



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: fevereiro

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 Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 36.903,53

DATA DO RECEBIMENTO: 24/01/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: fevereiro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 116.427,68

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 117.985,77

2023



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: fevereiro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 36.253,60

Data: 27/02/2023

Mês de referência do recurso: fevereiro

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\$)
27/01/2023	Drogaria Marca Ltda NF: 1.536 (rateado com 846-x)	Material de Consumo	R\$ 36,00
30/01/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 336 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 35,78
31/01/2023	Posto Guaira Ltda NF: 18.214	Combustível	R\$ 415,21
31/01/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.248 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 12,90
31/01/2023	RRV HortifrutiGranjeiros de Guaira Ltda NF: 440 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 115,55
31/01/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 317,10
01/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 804	Alimentação	R\$ 342,95
01/02/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira NF: 137	Alimentação	R\$ 261,97
01/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 805	Material de Consumo	R\$ 84,59
02/02/2023	Licenciamento de veículo 2023 Kombi EDL 0883	Documentação de veículo	R\$ 590,74
03/02/2023	Randal de O. Faleiros ME NF: 4,462 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 96,00
03/02/2023	Aline M. da Silva Assis NF: 221	Material de Consumo	R\$ 247,50
05/02/2023	Claro S.A ref: internet e telefone fixo 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 78,73
06/02/2023	Gonçalves e Silva decorações NF: 6	Material de Consumo	R\$ 63,60
08/02/2023	Eletrolider de Guaira Ltda NF: 3.341	Material Permanente	R\$ 270,00
08/02/2023	Eletrolider de Guaira Ltda NF: 3.339	Material de Consumo	R\$ 41,60
09/02/2023	Agile Informática e Tecnologia NF: 883	Material de Consumo	R\$ 200,00
11/02/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 60,25
12/02/2023	Maria Claudiana de Santana NF: 27.648	Material de Consumo	R\$ 817,70
13/02/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.081	Material de Consumo	R\$ 100,88
14/02/2023	Lojas Cem S/A NF: 22.192.034	Material Permanente	R\$ 298,00
15/02/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 261 (rateado com 846-X)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
17/02/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF: 443 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00

20/02/2023	Claro S.A ref: celular 01/2023	Utilidade Pública	R\$ 48,44
23/02/2023	Elina Nagano Nishida NF: 671	Material de Consumo	R\$ 62,25
24/02/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 681	Material de Consumo	R\$ 49,75
27/02/2023	RRV HortifrutiGranjeiros de Guaira Ltda NF: 453	Alimentação	R\$ 66,33
27/02/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra NF: 12.640	Alimentação	R\$ 141,48
28/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 810	Material de Consumo	R\$ 83,83
28/02/2023	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 809	Alimentação	R\$ 515,08
28/02/2023	Muraishi Supermercado NF: 915	Alimentação	R\$ 45,76
28/02/2023	Muraishi Supermercado NF: 914	Material de Consumo	R\$ 43,15
28/02/2023	Muraishi Supermercado NF: 913	Alimentação	R\$ 252,93
28/02/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 01/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
28/02/2023	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaíra Ltda NF: 140	Alimentação	R\$ 181,40
28/02/2023	Daniela Martins- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.743,69
28/02/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.699,58
28/02/2023	Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 02/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.906,38
28/02/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.426,56
28/02/2023	Barbara Mendes de Lima- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 992,53
28/02/2023	Caroline R. de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.384,53
28/02/2023	Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.699,58
28/02/2023	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.436,40
28/02/2023	Aline de Boni L. Araujo	Recursos Humanos	R\$ 1.183,11
28/02/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47
28/02/2023	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.163,71
28/02/2023	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.076,11
28/02/2023	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 02/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.674,23
28/02/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 01/2023 (rateado com 847-8 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.193,26
28/02/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 01/2023 (rateado com 846-x e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.050,21
28/02/2023	Guia Darf IRRF ref: 01/2023 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 379,21
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 34.695,51

Guaíra /SP, 10 de março de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: fevereiro

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: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 36.253,60

Data: 27/02/2023

Mês de referência do recurso: fevereiro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 116.427,68
01/02/2023	CPFL ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 317,10		R\$ 116.110,58
01/02/2023	Licenciamento- Transferência Online	R\$ 590,74		R\$ 115.519,84
03/02/2023	Claro ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 115.441,11
10/02/2023	NF: 137- Transferência Online	R\$ 261,97		R\$ 115.179,14
10/02/2023	NF: 221- Transferência Online	R\$ 247,50		R\$ 114.931,64
10/02/2023	Deagua ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 60,25		R\$ 114.871,39
10/02/2023	NF: 27.648- Transferência Online	R\$ 817,70		R\$ 114.053,69
10/02/2023	NF: 804- Transferência Online	R\$ 342,95		R\$ 113.710,74
10/02/2023	NF: 883- Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 113.510,74
10/02/2023	NF: 6- Transferência Online	R\$ 63,60		R\$ 113.447,14
10/02/2023	NF: 3.341- Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 113.177,14
10/02/2023	NF: 3.339- Transferência Online	R\$ 41,60		R\$ 113.135,54
10/02/2023	NF: 805- Transferência Online	R\$ 84,59		R\$ 113.050,95
15/02/2023	NF: 2.081- Transferência Online	R\$ 100,88		R\$ 112.950,07
15/02/2023	NF: 22.192.034- Transferência Online	R\$ 298,00		R\$ 112.652,07
22/02/2023	Claro ref: celular 01/2023- Transferência Online	R\$ 48,44		R\$ 112.603,63
27/02/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.253,60	R\$ 148.857,23
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.743,69		R\$ 147.113,54
28/02/2023	INSS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.050,21		R\$ 145.063,33
28/02/2023	IRRF ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 379,21		R\$ 144.684,12
28/02/2023	FGTS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.193,26		R\$ 142.490,86
28/02/2023	NF: 12.640- Transferência Online	R\$ 141,48		R\$ 142.349,38
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.699,58		R\$ 140.649,80
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.906,38		R\$ 138.743,42
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 3.426,56		R\$ 135.316,86
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 992,53		R\$ 134.324,33
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.384,53		R\$ 132.939,80
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.699,58		R\$ 131.240,22
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.436,40		R\$ 129.803,82
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 128.452,35
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.163,71		R\$ 127.288,64



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

28/02/2023	NF: 140- Transferência Online	R\$ 181,40		R\$ 127.107,24
28/02/2023	NF: 443- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 127.067,24
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.076,11		R\$ 124.991,13
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 2.674,23		R\$ 122.316,90
28/02/2023	NF: 810- Transferência Online	R\$ 83,83		R\$ 122.233,07
28/02/2023	NF: 809- Transferência Online	R\$ 515,08		R\$ 121.717,99
28/02/2023	NF: 336- Transferência Online	R\$ 35,78		R\$ 121.682,21
28/02/2023	NF: 681- Transferência Online	R\$ 49,75		R\$ 121.632,46
28/02/2023	NF: 671- Transferência Online	R\$ 62,25		R\$ 121.570,21
28/02/2023	NF: 4.462- Transferência Online	R\$ 96,00		R\$ 121.474,21
28/02/2023	NF: 915- Transferência Online	R\$ 45,76		R\$ 121.428,45
28/02/2023	NF: 914- Transferência Online	R\$ 43,15		R\$ 121.385,30
28/02/2023	NF: 913- Transferência Online	R\$ 252,93		R\$ 121.132,37
28/02/2023	L. de imóvel- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 120.554,87
28/02/2023	NF: 261- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 119.814,87
28/02/2023	NF: 453- Transferência Online	R\$ 66,33		R\$ 119.748,54
28/02/2023	NF: 440- Transferência Online	R\$ 115,55		R\$ 119.632,99
28/02/2023	NF: 1.536- Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 119.596,99
28/02/2023	NF: 1.248- Transferência Online	R\$ 12,90		R\$ 119.584,09
28/02/2023	NF: 18.214- Transferência Online	R\$ 415,21		R\$ 119.168,88
28/02/2023	Holerite ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 1.183,11		R\$ 117.985,77
28/02/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 117.985,77
SALDO FINAL				R\$ 117.985,77

Guaira /SP, 10 de março de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 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\$)
20/02/2022	R\$ 36.253,60	27/02/2023	R\$ 36.253,60	R\$ 36.253,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 116.427,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.253,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 152.681,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 152.681,28

(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/20XX 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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 27.360,56	-	R\$ 27.360,56	R\$ 27.360,56	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.936,35	-	R\$ 1.936,35	R\$ 1.936,35	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.962,63	-	R\$ 1.962,63	R\$ 1.962,63	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 780,00	-	R\$ 780,00	R\$ 780,00	-
Locação de imóveis	R\$ 577,50	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 504,52	-	R\$ 504,52	R\$ 504,52	-
Combustível	R\$ 415,21	-	R\$ 415,21	R\$ 415,21	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 568,00	-	R\$ 568,00	R\$ 568,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	R\$ 590,74	-	R\$ 590,74	R\$ 590,74	-
TOTAL	R\$ 34.695,51	-	R\$ 34.695,51	R\$ 34.695,51	-

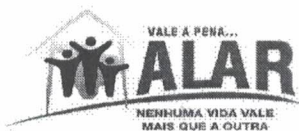
(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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



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


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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.681,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.695,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 117.985,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 117.985,77

Guaiá /SP, 10 de março de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Marcos Alessandro Vieira
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal

Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal

Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal

Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

EXECUTORA: Associação Lar
PROCESSO N.º: 181/2021

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Recurso Próprio		
Mês: janeiro /2023									
NF: 1.536	Drogaria Marca Ltda	Material de consumo	R\$ 36,00	R\$ 75,95	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021	
NF: 336	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de consumo	R\$ 35,78	R\$ 74,28	R\$ 38,50	-	-	-	-
NF: 1.248	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 12,90	R\$ 327,16	R\$ 314,26	-	-	-	-
NF: 440	RRV Hortifruti Granjeiros	Alimentação	R\$ 115,55	R\$ 885,00	R\$ 769,45	-	-	-	-
NF: 4.462	Randai de O. Faleiros ME	Material de Consumo	R\$ 96,00	R\$ 148,39	R\$ 52,39	-	-	-	-
NF: 261	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	-	-
NF: 443	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00	R\$ 393,00	R\$ 353,00	-	-	-	-
Ref: 01/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	L. de imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.150,00	R\$ 577,50	-	-	-	-
Ref: 02/2023	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.906,38	R\$ 3812,76	R\$ 1.906,38	-	-	-	-

Guaira /SP, 10 de março de 2023.


Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
CPF: 303.852.798-09

Cliente

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

0475-8

Conta

844-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2023		Saldo Anterior			116.427,68 C
01/02/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	20.101	317,10 D	116.110,58 C
01/02/2023		IMPOSTOS LICENCIAMENTO SP	20.102	590,74 D	115.519,84 C
03/02/2023		TELEFONE CLARO S.A.	20.301	78,73 D	115.441,11 C
10/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 10/02 15:43 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	261,97 D	115.179,14 C
10/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 10/02 15:43 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	247,50 D	114.931,64 C
10/02/2023		PGTO CONTA AGUA DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	21.001	60,25 D	114.871,39 C
10/02/2023		PAG BOLETO MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	21.002	817,70 D	114.053,69 C
10/02/2023		TED 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	21.003	342,95 D	113.710,74 C
10/02/2023		TED 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	21.004	200,00 D	113.510,74 C
10/02/2023		TED 033 0182 036980508000140 GONCALVES E S	21.005	63,60 D	113.447,14 C
10/02/2023		TED 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	21.006	270,00 D	113.177,14 C
10/02/2023		TED 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	21.007	41,60 D	113.135,54 C
10/02/2023		TED 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	21.008	84,59 D	113.050,95 C
15/02/2023		TED 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	21.501	100,88 D	112.950,07 C
15/02/2023		TED 237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA	21.502	298,00 D	112.652,07 C
22/02/2023		TELEFONE CLARO S.A.	22.201	48,44 D	112.603,63 C
27/02/2023	0475-8	TRANSF RECEBIDA 27/02 13:13 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.253,60 C	148.857,23 C
28/02/2023	0475-8	TRANSF POUPANCA 28/02 09:43 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.743,69 D	147.113,54 C
28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 13:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.050,21 D	145.063,33 C
28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 13:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	379,21 D	144.684,12 C
28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 13:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.793,26 D	142.497,86 C
28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 13:22 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	141,48 D	142.349,38 C

Confere com Original

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 LUIZ F HIPOLITO GOMES	550.475.000.025.616	1.699,58 D	140.649,80 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 LUIS O CAVENAGUE ALVES	550.475.000.026.600	1.906,38 D	138.743,42 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 LETICIA MACEDO OLIVEIRA	550.475.000.028.207	3.426,56 D	135.316,86 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	992,53 D	134.324,33 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780	1.384,53 D	132.939,80 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	550.475.000.031.853	1.699,58 D	131.240,22 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.436,40 D	129.803,82 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.351,47 D	128.452,35 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.163,71 D	127.288,64 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 13:27 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	181,40 D	127.107,24 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 13:22 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV	550.475.000.105.013	40,00 D	127.067,24 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF POUPANCA 28/02 09:43 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	2.076,11 D	124.991,13 C
	28/02/2023	0475-8	TRANSF ENVIADA 28/02 09:43 ERICA R GONCALVES JARDIM	553.156.000.021.010	2.674,23 D	122.316,90 C
	28/02/2023		TED 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	22.801	83,83 D	122.233,07 C
	28/02/2023		TED 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	22.802	515,08 D	121.717,99 C
	28/02/2023		TED 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	22.803	35,78 D	121.682,21 C
	28/02/2023		TED 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	22.804	49,75 D	121.632,46 C
	28/02/2023		TED 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	22.805	62,25 D	121.570,21 C
	28/02/2023		TED 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	22.806	96,00 D	121.474,21 C
	28/02/2023		TED 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	22.807	45,76 D	121.428,45 C
	28/02/2023		TED 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	22.808	43,15 D	121.385,30 C
	28/02/2023		TED 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	22.809	252,93 D	121.132,37 C
	28/02/2023		TED 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	22.810	577,50 D	120.554,87 C
	28/02/2023		TED 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	22.811	740,00 D	119.814,87 C

Confere com Original

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/02/2023		TED 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	22.812	66,33 D	119.748,54 C
28/02/2023		TED 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	22.813	115,55 D	119.632,99 C
28/02/2023		TED 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	22.814	36,00 D	119.596,99 C
28/02/2023		TED 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	22.815	12,90 D	119.584,09 C
28/02/2023		TED 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	22.816	415,21 D	119.168,88 C
28/02/2023		TED 104 1202 47102989806 ALINE DE BONI LIM	22.817	1.183,11 D	117.985,77 C
28/02/2023		SALDO			117.985,77 C

Impresso em 12.04.2023 às 10:23:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DROGARIA MARCA LTDA ME
 AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-5129

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001536 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3523 0102 1089 9400 0190 5500 2000 0015 3610 0000 7665

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230143031082 27/01/2023 19:16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
 02.108.994/0001-90

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
 AV 19, 966

MUNICÍPIO
 GUAÍRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
 SP

DATA DA EMISSÃO
 27/01/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/01/2023

HORA DA SAÍDA
 19:12:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23,45		97,69
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		0,00		21,74		0,00		0,00		0,00		75,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102948	SORO FISIOLÓGICO 100ML SORIMAX FARMAX - LOTE: 000000848 - QTD: 1,00 - FAB: 18/12/2021 - VAL: 18/12/2023 -	33079000	0500	5929	UN	1,00	3.25000	0,25	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82016	FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG SOL ORAL 60ML+P - C.P. ANVISA 1121303950034 - PMC: R\$17,17 - LOTE: 2200876 - QTD: 1,00 - FAB: 14/03/2022 - VAL: 31/03/2024 -	30043290	0500	5929	UN	1,00	17.17000	6,17	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77143	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG SOL INAL 20ML - C.P. ANVISA 1267501220010 - PMC: R\$17,18 - LOTE: 5551616 - QTD: 1,00 - FAB: 25/06/2022 - VAL: 25/06/2024 -	30044990	0500	5929	UN	1,00	17.18000	11,18	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103149	VITAMINA D 2000UI (DESUPRE D3) LÍMAO 20ML - LOTE: 000125 - QTD: 1,00 - FAB: 30/01/2021 - VAL: 30/01/2023 -	21069030	0500	5929	UN	1,00	19.95000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101885	FRALDA BIGFRAL PLUS REG MED 8UN PT/0001 - LOTE: 63211252 - QTD: 2,00 - FAB: 25/07/2022 - VAL: 23/04/2024 -	96190000	0500	5929	CX	2,00	20.07000	4,14	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 36,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 39,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3523 0102 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0413 3320 3356) -
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 23,45(30,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Confere com Original

14

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUÁIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.814
Valor 36,00
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DFA442C1D9468D40

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:08:28
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000336 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

EMISSÃO: 30/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 74,28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000336 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0135 0643 7600 0144 5500 1000 0003 3619 2100 6079 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230151672353 30/01/2023 12:10:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	30/01/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	74,28
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	74,28

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
338	SUORTE P/ FITA ADESIVA PEQUENO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,15 Federais e 3,29 Estaduais.	39261000	0102	5102	UN	1,000	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	EXTRATOR DE GRAMPO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,10 Federais e 0,29 Estaduais.	90189095	0102	5102	UN	2,000	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	GRAMPEADOR P/ 10 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,15 Federais e 2,71 Estaduais.	84728040	0102	5102	UN	1,000	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	MOCHILA DE CANVAS TEEN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,77 Federais e 6,93 Estaduais.	42029200	0102	5102	UN	1,000	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 35,78

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\$ 38,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,17 Federais e 13,22 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (ccm DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.803
Valor 35,78
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7EBB0F7ACFA8AAF

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 12:53:55
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em relação ao pagamento da nota fiscal número 18.214 emitida por Posto Guaíra, na data de 31/01/2023 no valor R\$ 415,21. Esclarece que quando da solicitação da nota fiscal referente ao mês de fevereiro de 2023, foi nos enviado a nota fiscal referente ao mês de janeiro, a qual já havia sido paga, assim ao verificarmos o erro solicitamos o reembolso e a nota fiscal correta e no dia 01/03/2023 foi feito o reembolso, não gerando nenhum prejuízo a entidade. Segue anexo o comprovante da devolução.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000018214 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA
 RUA 10, 720
 CENTRO GUAIRA SP
 Telefone/Fax: (017)3332-2888
 CEP: 14790000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000018214
SÉRIE: 001
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0148 3440 9700 0186 5500 1000 0182 1410 1215 9921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230160627802 31/01/2023 16:01:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322004562112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.344.097/0001-86	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03053674000142	31/01/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19,966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DA SAÍDA 31/01/2023

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 415,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 415,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	80,002	5,190	415,21	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° _____ / _____
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____ / _____
 FONTE DO RECURSO: _____
 PGTO PARCIAL R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos Estadual: 103,80 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Nota Ref. ,CUPOM: 12433 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO,CUPOM: 11545 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO,CUPOM: 10422 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO - REFERENTE CF-e SAT: 10422, 11545, 12433	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 415,21</p> </div>

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 157025
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.816
Valor 415,21
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 823B338BA6CA8F54

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 16:26:20
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 16:28:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

DEVOLUÇÃO REF. TED EFETUADO DIA 28/02/23

Valor: R\$ 415,21

Realizado em: 01/03/2023 - 16:36:12

Solicitante: POSTO GUAIRA LTDA

Cooperativa e conta origem: 0715/15702-5

Nome do destinatário: ASSOCIACAO LAR

CNPJ do destinatário: 03.053.674/0001-42

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0475 / 00833-8

Nome do pagador: POSTO GUAIRA LTDA

CNPJ do pagador: 48.344.097/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7905212220230301193539jT48Ko5XB

Autenticação Eletrônica: E790.5212.2202.3030.1193.539j.T48K.o5XB

Número de Controle: 619208306

Emitido em: 01/03/2023 - 16:36:20

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Confere com Original

21



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 415,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	01/03/2023 16:45:08
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	01/03/2023 16:46:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001248 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230161946007 31/01/2023 19:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
31/01/2023

ENDEREÇO
AV 19, 966

Bairro / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 327,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

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\$ 12,90

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\$ 314,26

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 13,7403 (4,1999%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 4818 7715 1669

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230161946007 31/01/2023 19:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$ 254,5327 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

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

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

R\$ 254,5327 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

24

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.815
Valor 12,90
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7AC110DF6F469683

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:09:43
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.440
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0135 8982 0800 0154 5500 1000 0004 4010 0000 9984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230157393749 31/01/2023 09:30:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/01/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 31/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPOSTO			HORA DA SAÍDA 09:30:34

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 885,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
				TOTAL DA NOTA 885,00

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 15,55

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\$ 769,45

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

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.813
Valor 115,55
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EBA4C10855540FD

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:07:05
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

ASSOCIAÇÃO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 285136862 Série C
Data de Emissão: 20/01/2023
Data de Apresentação: 24/01/2023
Pg: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 22/02/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168

Reservado ao Fisco
B227.26D4.67C2.D2B0.0746.C958.2217.284D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	JAN/2023	31/01/2023	317,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0995	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUBO	JAN23	417,000	KWh	0,36290168	150,67				159,67	1,26	5,78	Vence 06 Dias
0091	Consumo - TE	JAN23	417,000	KWh	0,37752998	157,43	157,43	18,88	28,34	123,09	1,00	4,67	Vence 20 Dias
	Total Distribuidora					317,10							

Total Consolidado

317,10 157,43 28,34 286,75 2,31 18,45

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 JAN	417	28
2022 DEZ	467	31
NOV	495	32
OUT	386	31
SET	0	30

TARIFA ANEEL
Consumo TUBO TE
Consumo kWh 0,3899000
2,29692000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura
		20/01/2023	23/12/2022	Multip.	[kWh]	Próximo Mês
212053507	Ativa	76863	76446	1,00	417	22/02/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 285136862 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
317,10

Data de Vencimento
31/01/2023

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

FRY CELL CELLULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS
KZANOVA

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

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: 2021
Contate com Original!

28



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.43
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000003-7 17100040323-7
73432807703-1 10123282094-0

Data do pagamento 01/02/2023
Valor em Dinheiro 317,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 317,10

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

01/02/2023 09:01:02

01/02/2023 09:01:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000804 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 01/02/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 342,95	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000804 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen	135230167845527 01/02/2023 16:10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
322020512119	01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	01/02/2023
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV: 19, 966		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	15:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49,51	342,95
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	342,95

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,68 Federais e 24,80 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	30,000	6,89	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19918	FAROFA GRAN CHEFF BACON 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,36 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,99 Federais e 3,32 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	5,000	9,49	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,53 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,48 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	6,88	0,00	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17592	BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,71 Federais e 1,19 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	2,000	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12894	TEMPERO TOQUE DE SABOR NORDESTE 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	5,000	3,79	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6081	PIMENTA DO REINO MOIDA 20 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 1,26 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,40 Federais e 35,11 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 FONTE DO RECURSO: municipal Conte com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.003
Valor 342,95
Destinação 0
Data transferência 10/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAEB0B427209BFF9

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:30:00
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000137 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3715 8275 0027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230165384761 01/02/2023 10:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/02/2023

ENDEREÇO

AV: 31 N 874 24X26

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				261,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
214	ACEM MOIDO	02102000	0102	5102	PC	6,8700	24,9000	0,00	171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	PRESUNTO FATIADO	02102000	0102	5102	PC	1,4560	23,9897	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0102	5102	PC	2,0740	26,9899	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 261,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000137 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3715 8275 0027

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230165384761 01/02/2023 10:27:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 261,97 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 261,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:29:12
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 84,59		NF-e Nº 00000805 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000805 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230167863472 01/02/2023 16:13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/02/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,75	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 84,59

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 3,35 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	10,000	2,79	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 1,44 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,65 Federais e 2,24 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	5,000	2,49	0,00	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18477	COPO DESC COPOSUL 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,85 Federais e 2,51 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	5,000	2,79	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	DETERGENTE MINUANO MACA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	8,000	2,29	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORACAO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 84,59

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,21 Federais e 9,54 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.008
Valor 84,59
Destinação 0
Data transferência 10/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C24086F4C02688E5

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:45:11
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:45:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00115899448

PLACA

EDL0883

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2008

ANO MODELO

2009

NÚMERO DO CRV



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

50464371655

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

VW/KOMBI LOTAÇÃO

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MICROONIBUS

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

9BWMF07XX9P015733

COR PREDOMINANTE

BRANCA

COMBUSTÍVEL

ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades. Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRLV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas Lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE

.

POTÊNCIA/CILINDRADA

80CV/1390

PESO BRUTO TOTAL

2.3

MOTOR

BTJ705984

CMT

2.3

EIXOS

2

LOTAÇÃO

12P

CARROCERIA

Não APLICAVEL

NOME

ASSOCIACAO LAR

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

LOCAL

GUAIRA SP

DATA

02/02/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

COTA ÚNICA PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 171 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 590,74

Confere com Original



Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.54
0475800475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000475
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000552494252
NSU PRODESP: 010014006
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 14:34:54
DATA DA TRANSAÇÃO: 01/02/2023
DATA DA ARRECADAÇÃO: 01/02/2023

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO LAR UF: SP
RENAVAM: 00115899448 PLACA: EDL0883
CPF/CNPJ: 030536740001-42
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 322-0

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2023	155,23
IPVA	2023	435,51
TOTAL		590,74

PAGAMENTO EM: 01/02/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A
emissão do documento não é mais feita presenci-
almente no Poupatempo. No dia seguinte ao paga-
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você po-
derá baixar uma cópia para visualização no seu
celular ou para impressão. A versão para impres-
são estará disponível no app Poupatempo Digital
e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br)
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: D.576.825.361.6DE.A17

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Confere com Original

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	01/02/2023 14:32:47
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	01/02/2023 14:34:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 148,39		NF-e N° 000004462 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000004462 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0044 6213 0003 6110		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230181625263 03/02/2023 16:29:55	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
		04.974.281/0001-34			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 03/02/2023	
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		BARRIO / DISTRITO PARANOA		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:03:00	
FONE / FAX (17)3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		46,03		148,39	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		148,39			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		PRIMEIRO POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CEP	PRODS	QSP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR TOTAL
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 2,70 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	7,750	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9533	LUVAS VINIFLEX M C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 0,64 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	2,000	7,700	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,46 Federais e 1,71 Estaduais.	95030098	0102	5102	UN	1,000	9,500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10687	DISPENSER PAPEL TOLHA BCO NEW CLASSIC - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,18 Federais e 5,16 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,000	28,850	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10685	SABONETEIRA(ALGOOL) C/800 ML BCA-NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,33 Federais e 4,85 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,000	26,950	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12764	CACAU EM PO 32 % CACAU FOODS 1,005 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,38 Federais e 8,53 Estaduais.	18061000	0102	5102	KG	2,000	23,700	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10482	CHICLETE BUMP TUTTI-FRUTTI C/40-PECCIN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,90 Estaduais.	17041000	0102	5102	UN	1,000	4,990	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,45 Federais e 24,58 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3910-3200

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\$ 96,00

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\$ 52,39

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.806
Valor 96,00
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 35FF436120CD41FD

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 13:01:46
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.221
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0002 2114 4513 5037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230177548284 03/02/2023 07:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/02/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 03/02/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 247,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 247,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5102	CX	1,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 247,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1229: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 247,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 247,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:33:17
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



ASSOCIAÇÃO LAR
AV. JIM. COSSO
CENTRO
14790-000 CUAIRA SP

Código
364/001013515

Vencimento
05/02/2023

Valor
78,73

CPF/CNPJ
03.053.674/0001-42

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 20,00

descrição

total

NET VIRTUA +	60,00
NET Fone	18,73

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

Valor total
78,73

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/01/23 A 31/01/23 OFERTA CONJUNTA B.L. PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
DESC OFERTA CONJUNTA B.L. PME 600 MEGA + APLICATIVOS (5/7)	-55,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	60,00
Total NET VIRTUA +	60,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	18,73
Total NET Fone	18,73

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\$ 78,73

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

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

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

- 1. Acesse claro.com.br/seguranca
- 2. Selecione e clique no Validador de Boleto
- 3. Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!



Você merece o novo.

Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VLSão Benito Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Dificuldade auditiva ou surdo acesso claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4064-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364223402937443,
364223398452506,
364223398452305,
364223388385864,
364223387391012

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Ciente ASSOCIAÇÃO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Janeiro 2023	Vencimento 05/02/2023	Valor 78,73
--------------------------	---	--------------------------------	--------------------------	----------------

84670000000-9 78730296202-4 30205364000-9 00238016794-7



Pague com Pix



Confira com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84670000000-9 78730296202-4
30205364000-9 00238015794-7
Data do pagamento 03/02/2023
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.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 03/02/2023 16:49:28
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/02/2023 16:50:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

NF-e
Nº 000.000.006
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.006
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0236 9805 0800 0140 5500 1000 0000 0613 6980 5148

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230192761638 06/02/2023 15:15:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322074320117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.980.508/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/02/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/02/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	63,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	63,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO LAR		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA 20, 1191		PARANOIA				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
315	PLASTICO TRANSPARENTE ESTAMPADO	39204390	0500	5102	MT	4,00	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3.122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 63,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES od. Verif: 10; "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto:: 63,60	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041743
CNPJ 36.980.508/0001-40
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.005
Valor 63,60
Destinação 0
Data transferência 10/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D79533D5569A962

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:36:54
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRON LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0258 7681 4400 0172 5500 1000 0033 4117 5175 0637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 08/02/2023 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/02/2023 FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:42:17
--	---

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/03/2023	270,00									

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		270,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		270,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002852	VENTILADOR DELTA LIGHT 127V 3 P PRETO 37 3119	84145990	0500	5405	PC	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 270,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 32,4 de Tributos Estaduais R\$ 11,34 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 43,74 (16,2%) Fonte IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>
--	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAÍRA
Conta corrente (com DV) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.006
Valor 270,00
Destinação 0
Data transferência 10/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 191F4A32103B532E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:39:56
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRON LIDER DE GUAIRA LTDA

AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2530

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000003339 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0258 7681 4400 0172 5500 1000 0033 3913 3242 8410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230204024186 08/02/2023 09:23:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 08/02/2023

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 08/02/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:23:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/02/2023	41,60									

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	41,60

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	41,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000120	CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 PRETO	85444900	0500	5405	MT	5,00	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001992	PRE ISOLADO TUBOLAR 2,50 MM AZ	85369050	0500	5405	PC	2,00	0,20	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003210	PLUGUE GIGANTE PADRAO 2P+T 20A CINZA	85366910	0500	5405	PC	1,00	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003803	CONECTOR DE EMENDA WAGO 3 VIAS 4MM	85369040	0500	5405	PC	6,00	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 41,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Voce Pagou Aproximadamente :
 R\$ 8,06 de Tributos Estaduais
 R\$ 4,6605 de Tributos Federais
 Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 12,7205 (30,5781%) Fonte IBPT 5oi7ew

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.007
Valor 41,60
Destinação 0
Data transferência 10/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0252B52CEEDA085

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:40:28
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.883
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0215 0460 8000 0193 5500 1000 0008 8310 0000 9992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230212287321 09/02/2023 12:22:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/02/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:22:31

FATURA / DUPLICATA 001 11/03/2023 200,00			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 200,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
1378	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 COLOR	84439923	0500	5405	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00		
1375	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 PRETO	84439923	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00		
2166	TONER FC TN630/660	84439933	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
---	---

52

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.004
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 10/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 66CB59B7DD18ED19

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/02/2023 15:32:06
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
 Instalação: 0010.0666.00
 Hidrômetro: 649068
 Referência: 1/2023
 Vencimento: 11/02/2023

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
 Endereço da Ligação: **10-AV. 1.666 1-CENTRO**
 CEP: **14790000**
 Com pl: **Albergue**
 Setor: **00001** Rota: **00002** Seq: **666**
 Com promissário/Inquilino: **ASSOCIACAO LAR**
 Endereço de Correpondencia: **10-AV. 1.666 1-CENTRO**
 CEP: **14790000**
 Com ple: **Albergue**
 GUAIRA-SP
 Setor: **00001** Rota: **00002** Seq: **666**

Nº Econômic	1	Dias	30	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Resid.	Consumo	Cons. Fat
						03/01/2023	6635	6664	29	29

Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
12/2022	42	6635	32	05/12/2022
11/2022	33	6593	29	03/11/2022
10/2022	37	6560	30	05/10/2022
9/2022	22	6523	31	05/09/2022
8/2022	30	6501	31	04/08/2022
7/2022	47	6471	31	04/07/2022
6/2022	35	6424	30	03/06/2022
5/2022	24	6389	29	04/05/2022
4/2022	33	6365	29	05/04/2022
3/2022	28	6332	31	07/03/2022
2/2022	35	6304	30	05/02/2022

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

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

Tarifa de Água: 48,20
 Tarifa de Esgoto: 12,05
TOTAL DA CONTA: 60,25

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-43
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
FORTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 60,25

Confere

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (171) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GUAÍRA**
 Com promissário/Inquilino: **ASSOCIACAO LAR**
 Instalação: **10-AV. 1.666 1-CENTRO**
 CEP: **14790000**
 Com pl: **Albergue**
 Setor: **00001** Rota: **00002** Seq: **666**
 Referência: **1/2023**
 Nº do Hidrômetro: **649068**
 Emissão: **11/01/2023**
 Vencimento: **11/02/2023**
 Instalação: **0010.0666.00**
 Código de Baixa: **2-386620-1-1**
 Total da Conta: **60,25**



57



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.09
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convênio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82690000000-9 60250699202-6
30211030120-7 00386620001-1
Data do pagamento 10/02/2023
Valor Total 60,25
=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB:
B.DE0.EC3.275.7FB.0D3

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/02/2023 15:11:39
JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECIBIMOS DE MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.027.648 SÉRIE 002

 <p>MARIA CLAUDIANA DE SANTANA 26391153833</p> <p>Avenida Presidente Kennedy, 2 - Sesc, Suzano, SP - CEP: 08693380 Fone: 11985221899</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.027.648 SÉRIE:002</p> <p>Folha 1 d 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3523 0243 5871 5400 0134 5500 2000 0276 4816 1800 1658</p>	
	<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135230225537 12/02/2023 11:38:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
672539286111	43.587.154/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Associação Lar		03.053.674/0001-42	12/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Av1, 670 - Referencia: antigo albergue municipal	Centro	14790000	12/02/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Guaira	SP		11:38:49

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	817,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,70

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros			SP	03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,130	1,130

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
SOLTEIRO-C	capa solteiro azul impermeavel	63090010	0103	5101	UN	13	62.90	817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FUNTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 817,70

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$257,17. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Confere com Original



Dados para pagamento

Linha Digitável
23793.38029 61018.571705 38006.333306 9 92600000081770

Código do pedido 2000005094299460 Vencimento 13/02/2023 Valor 817,70

Descrição
Capa Impermeável Hospitalar Protetor De Colchão Com 2 Ziper

Opcões de pagamento

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

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



Table with beneficiary details: MercadoPago.com Representações Ltda, CNPJ 10.573.521/0001-91, Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903. Includes fields for species (Real), maturity (13/02/2023), and document value (817,70).

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 61018.571705 38006.333306 9 92600000081770

Main payment table with fields: Local de pagamento (Pagável em qualquer banco até o vencimento), Beneficiário (MercadoPago.com Representações Ltda), Data do documento (10/02/2023), Aceite (N), Data processamento (10/02/2023), Nosso número (26/10185717038-4), Valor documento (817,70), and instructions for payment.

Ficha de Compensação



Confere com Original

57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:09
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101857170538006333306992600000081770

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 817,70
VALOR COBRADO 817,70

NR. AUTENTICACAO 4.3E4.432.C79.5A3.C75

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

10/02/2023 15:15:32

10/02/2023 15:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 13/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 100,88		NF-e Nº 00002081 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002081 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0020 8116 6632 9523 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA /VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID				PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230231599904 13/02/2023 14:45:28			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 13/02/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/02/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:42:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	100,88	
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	100,88	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4072	LUVA LATEX LIGHT AMARELA SANRO M Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 2,16 Estaduais.	40151900	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,29 Federais e 16,00 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	1,000	88,90	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 100,88

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,28 Federais e 18,16 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

L&R Consultoria e Sistemas - (06) 3810-3200



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.501
Valor 100,88
Destinação 0
Data transferência 15/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1880E7A385C1468

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	15/02/2023 08:17:49
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	15/02/2023 08:20:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

261

Código de Verificação de Autenticidade

V50AOY2G4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2023 às 17:35:59

Chave de Acesso

1311013OYRQ4JFB50XHY0173TLVGU3BB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

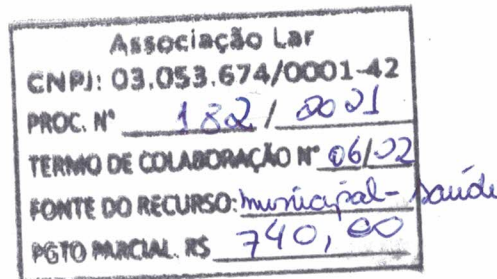
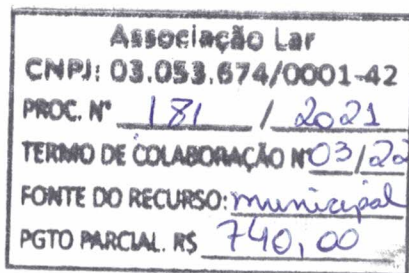
CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 01/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 261 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V50AOY2G4

Data

CPF/RG

Assinatura
 Contere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.811
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3ABC63BCDADAAA

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:03:55
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



LOJAS CEM S.A.

ROD. ENG. E. O. PENTEADO SP75 KM 46, SN
SALTO SP 13.329-903

JOANA LEITE
17 3331-7033

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 192.034
Nº: 22
SÉRIE: 20
VIA: 1 / 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3523 0256 6429 6000 0100 5502 0022 1920 3411 5728 0095

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135230241509602 15/02/2023 00:34:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		600.003.886.112	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		ASSOCIACAO LAR		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA		56.642.960/0001-00	
NOME RAZÃO SOCIAL		ASSOCIACAO LAR		CFC/CPNP		03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO		R 20, 1191		BAIRRO		PRQ PARANAO	
MUNICÍPIO		GUAIRA		FONE/FAX		17 33316944	
CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		UF		SP	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		298,00		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		14.790-000	
VALOR DO FRETE		35,76		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		298,00	
VALOR DO SEGURO		DESCONTO		VALOR TOTAL DO IPI		298,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		298,00	
RAZÃO SOCIAL		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA		298,00	
ENDEREÇO		PRET. POR FONTE		PLACA DO VEÍCULO		UF	
QUANTIDADE		DESTINATÁRIO		CNPJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		MUNICÍPIO		UF		PESO BRUTO	
CST		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	
531.65.000		ESTRÉCIE					
COD. PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
COLCHAO 0,88M SPACE 20/A12		GTIN		298,00		298,00	
NCM/ESH		CST		CHOP		UNID.	
94042900 000		0		5.102		PC	
7897568034874		QUANT.		V. UNITÁRIO		V. TOTAL	
		1		298,00		298,00	
VICMS		B.C. ICMS		ALÍQUOTA ICMS		REFERENCIAL(%)	
35,76		298,00		12,00			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		REFERÊNCIA	
EMITENTE		9.206.00.829.503	
DEPOS 9		VENC. DA 1ª PREST. 14-03-2023	
FINANCIAMENTO		VALOR FINAL 298,00	
PREST. 1		VALOR DAS PRESTAÇÕES 298,00	
PRÓPRIO		VALOR DA ENTRADA 298,00	
REGIAO-DE-ENTREGA 217-02		VENDIDOR 217	
TRIB. APROX. R\$: 40,08 FED. 39,63 EST. FONTE: IBPT.		VEND. 0/217/ 115	
		LEONARDO	

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\$ 298,00

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2002 PL.OP.CORP.CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 1007
CNPJ 56.642.960/0001-00
Nome favorecido LOJAS CEM SA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.502
Valor 298,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92333C71464EE431

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	15/02/2023 08:19:24
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	15/02/2023 08:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

64



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



Número da NFS-e
443
Código de Verificação de Autenticidade
Q0YS8LKDQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/02/2023 às 16:18:28
Chave de Acesso
 131311426A7UZ8PZFLU3P13O2YL52XW9

Informações Fiscais

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e Informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Alar
Logradouro Av 19, 966	Complemento		Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

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

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\$ 40,00

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\$ 353,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	000024000001	9529102	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 393,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 393,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 393,00**

Informações Complementares

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

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:10:28
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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

Período de uso
de 05/01/2023 a 04/02/2023

Vencimento
20/02/2023

Nº da conta: 155551266
Nº do cliente: 585057470
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 48,44

Total a pagar R\$ 48,44

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res: 632 de 2014, em vigor na Anatel, a Claro esclarece que serão realizados reajustes e/ou alterações nos valores promocionais dos planos de serviço vigentes a partir do próximo faturamento. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato Pequenas e Médias Empresas acesse o site <https://www.claro.com.br/empresas>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX				48,44
Claro Life Ilimitado 5GB [190]				
Aplicativos Digitais				
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB				0,00
Pacote Mobilidade				0,00
Pacote Social				0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO			R\$	48,44

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

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

TOTAL A PAGAR

R\$ 48,44

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito, Contribuições para o FUST e FUNTEL 1% e 0,5% do valor dos serviços não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 149034741/022023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,20	9,90
PJ Revista light		6,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	19,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 48,44

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/02/2023

Valor
R\$ 48,44

84860000000-7 48440162202-5 30220155551-0 26600611922-6



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

Pague
com



Conte com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8486000000-7 48440162202-5
30220155551-0 26600611922-6
Data do pagamento 22/02/2023
Valor Total 48,44

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

22/02/2023 12:52:54

22/02/2023 17:06:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

CAPICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000671 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0204 3500 8700 0188 5500 1000 0006 7110 0112 3090

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230281970901 23/02/2023 11:16:50

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

DESTINATARIO/REMETENTE		Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 23/02/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 23/02/2023
Município GUAIRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saída 11:16:38

FATURA		
1	62.25	23/03/2023

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 62,25
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 62,25

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898185413332	ESC DENTAL CLEAN MEDIA CAB 35	96032100	0/500	5929	UN	15	4,15	62,25	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 P22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 62,25

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48463,	Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08	
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor <i>Glauco Watanabe</i>
NF-e 000000671 SÉRIE 1	

69

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.805
Valor 62,25
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A2BA3FEC43607FD7

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 12:55:00
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Recebemos 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 000.000.681 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 1 Nº 000.000.681 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 8110 0586 3567

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230290126650 24/02/2023 14:46:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	24/02/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 24/02/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA SAÍDA 14:43:29

DADOS DA FATURA	Número: 681 - Valor Original: R\$ 49,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 49,75
-----------------	---

DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	10/03/2023
Valor	R\$ 49,75

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		49,75	
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	49,75						

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
34575	ALCOOL GEL 70 440G SEPTRO	38089429	0102	5929	UN	5,0000	9,95	0,00	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div data-bbox="107 1437 515 1725" style="border: 2px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 49,75</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref. (3523 0205 9085 5100 0171 5900 0918 7130 7527 8808 8586) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 75278 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 49.75 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 7,03 Federal e 8,96 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEA5CD CUPOM FISCAL NRO. 75278	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; text-align: center;">Confere com Original</div>

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.804
Valor 49,75
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FDD8DE6EDED8ECA

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 12:54:27
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.453
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0235 8982 0800 0154 5500 1000 0004 5310 0000 9986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230301411225 27/02/2023 14:26:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/02/2023

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
27/02/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:26:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 66,33
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TOTAL DA NOTA 66,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4,294	4,99	21,43	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	
420	BANANA TERRA	08039000	0102	5102	UN	1,240	12,99	16,11	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,168	4,99	20,80	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 66,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.17 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.17 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 135230301411225
AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: 66,33 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000 GUAIRA - SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Confere com Original

NF-e
000.000.453
SÉRIE 1

93

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.812
Valor 66,33
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F8C891DAC884E42A

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:06:23
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 22 NR 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC EST: 322.043.587.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8992
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraos.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012640 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 4010 0173 1820

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230302692157 27/02/2023 17:05:17

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 27/02/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 27/02/2023
			Hora da Saída 16:05:42

FATURA

1	141.48	09/03/2023
---	--------	------------

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
51.75	4.94	0.00	0.00	141.48
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				141.48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qrde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUORELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	0,524	14,99	7,85	0,00	0,00	0,00		0
6026	VAGEM KG	07089000	0/40	5929	KG	0,512	14,99	7,67	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,803	2,49	6,97	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,042	3,99	12,13	0,00	0,00	0,00		0
6071	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/40	5929	KG	3,077	3,99	12,27	0,00	0,00	0,00		0
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	10	3,29	32,90	32,90	2,30	0,00	7,00	0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	3	2,29	6,87	6,87	0,48	0,00	7,00	0
7898451940111	RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	3	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 108729, 55004, 55351, 108705, 56095, DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7 VENCIMENTO : 09/03/2023 CASA DE PASSAGEM	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 141,48

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

Confere com Original

75

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 141,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 12:58:32
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 83,83		NF-e Nº 00000810 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000810 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 1015 8947 0679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/02/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 24,76	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 83,83
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 83,83

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3755	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,10 Federais e 3,24 Estaduais.	85061019	0102	5102	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21845	COPO DESC. ECONOPOT 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 5,02 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	10,000	2,79	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11393	SBP MULTI INSETICIDA 450ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 1,68 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	1,000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10772	FILME DE PVC WYDA 15 M. Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,41 Federais e 2,52 Estaduais.	39204390	0102	5102	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16174	TOALHA DE PAPEL STYLUS C/2 ROLOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,29 Federais e 1,20 Estaduais.	48183000	0500	5405	PC	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 83,83

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,10 Federais e 13,66 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Confere com Original

ff



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.801
Valor 83,83
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E67D0AE3DFD3BAA6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 12:37:08
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 12:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 515,08		NF-e Nº 000000809 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

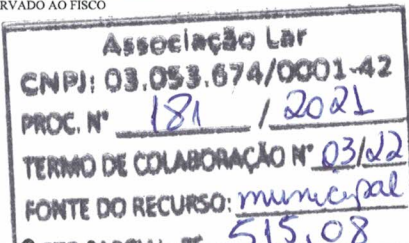
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000809 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0917 6013 9705
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230307238244 28/02/2023 11:43:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/02/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 68,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 515,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 515,08

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,74 Federais e 16,23 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	16,000	14,49	0,00	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFIA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,91 Federais e 3,18 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	7,000	6,48	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIÓCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,39 Federais e 3,99 Estaduais.	07133310	0102	5102	UN	6,000	9,49	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,70 Federais e 1,17 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	2,000	8,35	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais.	21039091	0500	5405	PC	5,000	3,79	0,00	18,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,05 Federais e 11,58 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	14,000	6,89	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,48 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	3,000	2,29	0,00	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 1,15 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 6,40 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	2,000	17,79	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,67 Federais e 45,51 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO 
---	--

Contere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.802
Valor 515,08
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B79C7EC280D627B6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 12:39:51
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 12:52:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



CHAVE DE ACESSO
3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0009 1510 0095 1431
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230306155481 28/02/2023 09:42:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço
AV 19 966
Município
GUAÍRA
FONE / FAX
33316944
Bairro / Distrito
CENTRO
UF
SP
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
CEP
14790-000
Data da Emissão
28/02/2023
Data da Saída
28/02/2023
Hora da Saída
09:42:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	45,76
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				45,76

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	2	14,90	29,80	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	MILHO VERDE EM CONSERVA FUGINI SACHE 170G	20058000	0/400	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,76

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
R. APROX. TRIBUTOS: Fed:4.01 Est:2.80 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E
DATA PAGAMENTO: 06/03/2023
Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
00000915
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.807
Valor 45,76
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8AFD8A8A4767B254

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:02:11
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000914 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0009 1410 0094 8409

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230306129981

28/02/2023 09:39:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 28/02/2023
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149		Data da Saída 28/02/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33316944		UF SP
FATURA		Inscrição Estadual		Hora da Saída 09:39:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

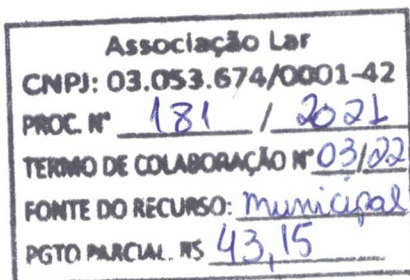
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 43,15
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 43,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
435	SACO DE LIXO KBO PRETO 100LT	39232910	0/400	5102	UN	6	3,45	20,70	0,00	0,00	0,00		0
7896424100197	COPO COPOSUL 180 ML C/100	39239090	0/400	5102	UN	5	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00		0



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT DATA PAGAMENTO: 06/03/2023	Reservado ao Fisco Confere com Original
--	---

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000914 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

83

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.808
Valor 43,15
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C73EBE1B4DBA800

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:02:31
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



CHAVE DE ACESSO
3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0009 1310 0094 5550

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230306107549 28/02/2023 09:36:45

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

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

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 28/02/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Data da Saída 28/02/2023
			Hora da Saída 09:36:42

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 252,93
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 252,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896009301049	COQUEIRO SARDINHA OLEO 75GR	16041310	0/400	5102	UN	6	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	BREJEIRO OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0
7898270960215	MILHO PIPOCA NACIONAL PONZAN 500GR	10059010	0/400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896036095003	MOLHO TOMATE TARANTELLA TRADI. SACHE 340G	21032010	0/400	5102	UN	18	1,35	24,30	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG.	10063021	0/400	5102	UN	5	18,85	94,25	0,00	0,00	0,00		0
7898909755250	AZEITONA VERDE TOZZI PT 500G C/CAROÇO	20057000	0/400	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	MAIONESE SAUDE 500GR	21039011	0/400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7891030300207	MOCOCA MISTURA LACTEA CONDENSADA 395GR	19019090	0/400	5102	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 252,93

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:14.29 Est:19.13 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E DATA PAGAMENTO: 06/03/2023	Reservado ao Fisco
Confere com Original	

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000913 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

85

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.809
Valor 252,93
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCE54F48EA60B39A

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:02:52
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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 01/2023 , 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, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.810
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE2D49150E21CDEC

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:03:20
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:22:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

NF-e
Nº 000000140
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000140 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4010 3214 7960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230307728102 28/02/2023 12:57:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322042205116

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

28/02/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV: 31 N 874 24X26, 874

PARANOA

14790-000

28/02/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

181,40

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

181,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

0 - REMETENTE

03.053.674/0001-42

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
208	ACEM MOIDO PARA CARNE DE PANELA	02102000	0102	5102	PC	1,0000	23,9900	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	3,0000	14,9900	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	FRANGO A PASSARINHO	02071400	0102	5102	PC	3,0000	9,9900	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LINGUICA CALABRESA	02102000	0500	5405	PC	3,0000	17,9900	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	0,4000	39,9900	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	0,5000	24,9900	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 181,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE****GUAIRA LTDA EPP**

RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA

- CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL:

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº **000000140** fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4010 3214 7960

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230307728102 28/02/2023 12:57:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 181,4 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 181,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:24:00
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
 Agência 475-8
 Conta corrente 30588-X
 Valor 992,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 08:47:20
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

	00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
	00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.073,00	1.073,00	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.073,00		80,47

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2022
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 992,53

O dia 08/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 08 horas semanal / 40 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"					Total vencimentos 1.073,00	Total descontos 80,47
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr Líquido	992,53	
1.073,00	1.073,00	1.073,00	85,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/02/23 Barbara Mendes de Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Controle com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
 Agência 422-7
 Conta corrente 510034269-9
 Variação 51
 Valor 1.743,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 28/02/2023 08:33:31
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023					
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0189 ADMINISTRATIVO		Banco: _____ Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: _____ C/C.: _____					
Folha: 01							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,68		150,99
						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,68	150,99
O dia 31/03 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Vr. Líquido	1.743,69
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Valor do empregador	
1.894,68		1.894,68	1.894,68	150,99			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/23 Daniela Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM
 Agência 3156-9
 Conta corrente 21010-2
 Valor 2.674,23
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 08:50:10
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023					
00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM PIS:19037545354 CBO:2516-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	263,32
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		62,45
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,68		
30 horas semanal / 150 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Total vencimentos	Total descontos
						3.000,00	325,77
						Vr. Líquido	2.674,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,68		

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\$ 2674,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 28/02/23

Confere com Original

94

Aplicação em poupança**Debitado**

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029976-9
 Variação 51
 Valor 2.076,11
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 08:36:33
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.275,30	2.275,30	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.275,30		185,24
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.090,06		13,95
40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Total vencimentos	Total descontos
						2.275,30	199,19
						Vr. Líquido	2.076,11
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.275,30	2.275,30	2.275,30	182,02	2.090,06	

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\$ 2076,11

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 28/02/2023
 00083 MARCELO CUNHA SILVA
 PIS:12231819912 CBO:7825-10
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM
 Cargo:0124 MOTORISTA
 Banco: Ag.: C/C.:
 Folha: 01
 Funcionário desde: 01/09/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTE E A VIA LÍQUIDA DE R\$ 2.076,11 NESTE RECIBO
 28/02/23

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 1.163,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 28/02/2023 08:48:08
JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Recibo de Pagto. de Salário
Rua 20, 1191 Guaíra SP Mensal 28/02/2023
03.053.674/0001-42
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
PIS:21236424494 CBO:4221-10 Folha:01
Local:00008 CASA DE PASSAGEM Funcionário desde: 03/10/2022
Cargo:0110 RECEPCIONISTA Banco: Ag.: C/C.:

Table with columns: Data, Código, Descrição, Quant/ %, Referência, Vr.Unit./Base, Vencimentos, Descontos. Includes rows for Salário do mês and INSS s/ Salários, and a summary row for Total vencimentos and Total descontos.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1163,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
98 / 02 / 2023 Bianca da Silva Arcoverde

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31894-9
 Valor 1.351,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRÉS GARCI 28/02/2023 09:08:12
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023					
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.463,67	1.463,67	112,20
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.463,67		
<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\$ 1351,47</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						1.463,67	112,20
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						Vr. Líquido ➔	1.351,47
1.463,67 1.463,67 1.463,67 117,09							via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/23 *Thais F. de Oliveira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original

97

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31871-X
 Valor 1.436,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 08:48:39
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001		Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
28	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00		120,60
<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 Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.436,40</p> </div>								
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"							Total vencimentos	Total descontos
							1.557,00	120,60
							Vr. Liquido ➔	1.436,40
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cálcl.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		via do empregador
1.557,00		1.557,00		1.557,00		124,56		

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 28/02/2023

00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA
 PIS:12378498960 CBO:5153-05
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2023

Confere com Original!

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31853-1
 Valor 1.699,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 08:38:30
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

	00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
	00080 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA PIS:12773584173 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA NOTURNO	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,33	51,65	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=52:30m	7,07	237,55	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,20*		146,62
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1699,58						Total vencimentos 1.846,20	Total descontos 146,62
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Vr. Líquido ➡ 1.699,58	1.699,58 via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		1.557,00	1.846,20	1.846,20	147,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/02/2023 M. A.

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31780-2
 Valor 1.384,53
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 28/02/2023 08:49:38
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023					
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PIS:21378873612 CBO:2515-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0143 PSICOLOGO		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	115,47
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		
<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\$ 1.384,53</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
15 horas semanal / 75 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						1.500,00	115,47
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido ➔	1.384,53
1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00							via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 28/02/2023 Caroline Roza de Carvalho Leandro

Contere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 7623137493
 CPF 471.029.898-06
 Nome favorecido ALINE DE BONI LIMA ARAUJO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 22.817
 Valor 1.183,11
 Destinação 0
 Data transferência 28/02/2023
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 24657F12C90192BA

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 16:27:17
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 16:28:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO PIS:26901099752 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 28/02/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 06/02/2023	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	55,61	1.279,03	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.279,03		95,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1183,11</p> </div>						Total vencimentos 1.279,03 Total descontos 95,92 Vr. Líquido ➔ 1.183,11	
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Base Cál. IRRF via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.557,00	1.279,03	1.279,03	102,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2023

Aline de B. Lima

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28207-3
 Valor 3.426,56
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 09:07:22
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		386,17
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.613,83		187,27
						Total vencimentos	Total descontos
						4.000,00	573,44
						Vr. Líquido ➔	3.426,56
						via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.613,83	

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\$ 3426,56.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/02/2023 Leticia m. Oliveira

DF-JUCA 2023 C.1 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 26600-0
 Valor 1.906,38
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 28/02/2023 09:37:34
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 28/02/2023		
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES		PIS:20110530785 CBO:4110-10		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0246 COORDENADOR		Banco: Ag.: C/C.:		
						Funcionário desde: 26/04/2019		Folha: 01		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00				
28	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		456,17			
28	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtda depend = 1	3.854,24		231,07			
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <i>Quinze</i> PGTO PARCIAL. R\$ 1906,38		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: <i>Quinze</i> PGTO PARCIAL. R\$ 1906,38		40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"		Total vencimentos 4.500,00 Total descontos 687,24 Vr. Líquido ➔ 3.812,76		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / Luis Otavio C. Alves ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador				
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	3.854,24					

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
 Agência 475-8
 Conta corrente 25616-1
 Valor 1.699,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 09:07:45
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 09:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês.	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,33	51,65	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=52:30m	7,07	237,55	
-28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.846,20		146,62
						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						1.846,20	146,62
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido →	1.699,58
1.557,00 1.846,20 1.846,20 147,70						Base Cál. IRRF	via do empregador

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

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou a transferência para o recurso próprio referente ao FGTS no valor de R\$ R\$ 2.193,26, mas o Acolhimento não dispunha de recurso suficiente para pagamento de todas as contas e com isso não foi realizado o pagamento desta despesa e o dinheiro foi devolvido a conta na data 02 de março de 2023, não havendo assim prejuízos a OSC. Segue anexo comprovante de transferência.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

105



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 07:06:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.614,26	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.089,14	14-ENCARGOS 395,38	15-TOTAL A RECOLHER 7.484,52
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2023

858600000748 845201792304 228673053809 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2023 - 07:06:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.614,26	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 28/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.089,14	14-ENCARGOS 395,38	15-TOTAL A RECOLHER 7.484,52
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/02/2023

858600000748 845201792304 228673053809 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original



106

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.193,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 13:24:26
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 13:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 2.193,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/03/2023 13:53:28
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	02/03/2023 13:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



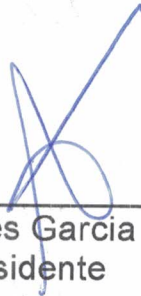
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 , 1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou a transferência para o recurso próprio referente ao INSS no valor de R\$ 2.050,21, mas o Acolhimento não dispunha de recurso suficiente para pagamento de todas as contas e com isso não foi realizado o pagamento desta despesa e o dinheiro foi devolvido a conta na data 02 de março de 2023, não havendo assim prejuízos a OSC. Segue anexo comprovante de transferência.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 10 de março de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23059.6063270-1	Pagar este documento até 28/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000112415197			Valor Total do Documento 4.715,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.559,20	105,31		4.664,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	50,04	1,15		51,19
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	4.609,24	106,46		4.715,70

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000047 1 15700385230 0 59071623059 0 60632701282 7



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.23059.6063270-1
Pagar até: 28/02/2023
Valor: 4.715,70

Pague com o PIX



Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.050,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

28/02/2023 13:24:38

28/02/2023 13:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

111

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 2.050,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/03/2023 13:53:48
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	02/03/2023 13:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

112



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou a transferência para o recurso próprio referente ao IRRF no valor de R\$ 379,21, mas o Acolhimento não dispunha de recurso suficiente para pagamento de todas as contas e com isso não foi realizado o pagamento desta despesa e o dinheiro foi devolvido a conta na data 02 de março de 2023, não havendo assim prejuízos a OSC. Segue anexo comprovante de transferência.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



CNPJ 03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23059.6077371-6

Pagar este documento até

28/02/2023

Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento

1.278,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.249,90	28,87		1.278,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	1.249,90	28,87	0,00	1.278,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000012 7 78770385230 2 59070123059 0 60773716899 0



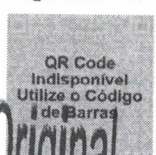
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Número: 07.01.23059.6077371-6

Pagar até: 28/02/2023

Valor: 1.278,77

Pague com o PIX



Confere com Original

114

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 379,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/02/2023 13:24:55
JG514282 MARCOS A VIEIRA 28/02/2023 13:27:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 379,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/03/2023 13:54:05
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	02/03/2023 13:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

116