



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: Abril 2023

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO:

REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril 2023

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 71.307,28

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 35.629,72

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Abril 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ Data:

Mês de referência do recurso:

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01/02/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 802	Material Consumo	R\$ 181,33
02/02/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 220	Material Consumo	R\$ 289,80
03/02/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 225	Material Consumo	R\$ 228,85
06/02/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 226	Material Consumo	R\$ 142,80
08/02/2023	Eletro Líder de Guaíra Ltda NF 3340	Material Consumo	R\$ 201,00
10/02/2023	Lar Doce Lar Artigos para Casa NF 5419	Material Consumo	R\$ 446,25
13/02/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2082	Material Consumo	R\$ 177,80
23/02/2023	Oba & Nishi Peças e Acessórios NF 5605	Material Consumo	R\$50,00
27/02/2023	Comercial Guaireense de Gás Ltda NF 5276	Material Consumo	R\$ 216,00
26/02/2023	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda NF 454	Alimentação	R\$ 487,74
28/02/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF 12651	Alimentação	R\$ 52,55
28/02/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF 12652	Alimentação	R\$ 1.155,55
28/02/2023	Posto Guaíra Ltda NF 18347	Combustível	R\$ 426,15
28/02/2023	CPFL NF 289544850 Ref 02/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 78,48
01/03/2023	Shopping Guaíra Variedades Ltda NF 172	Material Consumo	R\$ 143,80
01/03/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF 811	Material Consumo	R\$ 103,48
01/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 812	Alimentação	R\$ 927,54
01/03/2023	Comercial JT Guaíra Ltda – ME NF 8595	Material Consumo	R\$ 81,00
01/03/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2094	Material Consumo	R\$ 23,84
02/03/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF 261	Material Consumo	R\$ 49,41
02/03/2023	Posto Brasil Ltda NF 6531	Combustível	R\$ 254,73
03/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 813	Alimentação	R\$ 487,81
06/03/2023	Muraishi Supermercado NF 922	Alimentação	R\$ 2.135,04
06/03/2023	Muraishi Supermercado NF 923	Material Consumo	R\$ 31,54
06/03/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 261	Material Consumo	R\$ 5,20
06/03/2023	CPFL NF290691352 Ref 02/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 523,98
07/03/2023	Papelaria Aquarius NF 4121	Material Consumo	R\$ 19,00
08/03/2023	Luane Fernandes da Silva Santos NF 32	Serviço Terceiro	R\$ 200,00
14/03/2023	Império dos Pães NF 895	Alimentação	R\$ 658,59
15/03/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2691	Material Consumo	R\$ 63,80
15/03/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2690	Vestuário	R\$ 1.382,60
15/03/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2689	Vestuário	R\$ 4.029,95
16/03/2023	Caprichosa Perfumaria NF 676	Material Consumo	R\$ 15,35
21/03/2023	Revolta Dist. Com. Produtos de Limpeza Ltda NF 3840	Material Consumo	R\$ 17,50

22/03/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 280	Material Consumo	R\$ 135,00
22/03/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 929	Material Consumo	R\$ 179,00
27/03/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 141	Alimentação	R\$ 4.167,78
28/03/2023	Comercial Guaireense de Gás Ltda NF 5330 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 432,00
31/03/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1270	Alimentação	R\$ 442,86
31/03/2023	Posto Guaira Ltda NF 18500	Combustível	R\$ 964,07
31/03/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 12793	Material de Consumo	R\$ 358,85
31/03/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 12794	Alimentação	R\$ 1.270,40
31/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 826	Material Consumo	R\$ 680,68
31/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 827	Material Consumo	R\$ 18,72
31/03/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso – ME NF 828	Material Consumo	R\$ 727,82
01/04/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros NF 478	Alimentação	R\$ 327,54
03/04/2023	CPFL NF 295722676 Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 430,65
07/04/2023	De Água Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 47,04
11/04/2023	De Água Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 96,70
11/04/2023	De Água Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36
17/04/2023	CPFL NF 297404602 Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 525,35
20/04/2023	Algar Telecom Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 208,01
20/04/2023	Algar Telecom Ref 03/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 243,71
20/04/2023	Algar Telecom Ref 03/23 (Rateado com 844-3, e 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 218,75
25/04/2023	Casa Forte de Guaira Ltda NF 3207	Material Consumo	R\$ 26,90
27/04/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 144	Alimentação	R\$ 3.074,33
27/04/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF 145	Alimentação	R\$ 517,57
27/04/2023	CPFL Ref 04/23 NF 299346450 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	73,96
28/04/2023	Guia de Recolhimento de FGTS Ref 04/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 4.787,57
28/04/2023	Guia do DARF IRRF Ref 04/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Recursos Humanos	478,64
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.740,72

Guaíra/SP, 15 de maio de 2023.

Sérgio Saito Filho
 Interventor

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

Mês de referência: Abril 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$

Data:

Mês de referência do recurso:

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2023	Saldo Anterior			R\$ 71.307,28
24/04/2023	NF 290691352 - Transferência Online	R\$523,98		R\$ 70.783,30
24/04/2023	NF 420199076 - Transferência Online	R\$ 218,75		R\$ 70.564,55
24/04/2023	De Água 03/23 - Transferência Online	R\$ 96,70		R\$ 70.467,85
24/04/2023	De Água 03/23 - Transferência Online	R\$ 47,04		R\$ 70.420,81
24/04/2023	NF 295722676 - Transferência Online	R\$ 430,65		R\$ 69.990,16
24/04/2023	NF 297404602 - Transferência Online	R\$ 525,35		R\$ 69.464,81
24/04/2023	NF 299346450 - Transferência Online	R\$ 73,96		R\$ 69.390,85
25/04/2023	NF 6531 – Transferência Online	R\$ 254,73		R\$ 69.136,12
27/04/2023	FGTS Ref 03/23 - Transferência Online	R\$ 4.787,57		R\$ 64.348,55
27/04/2023	DARF Ref 03/23 - Transferência Online	R\$ 478,64		R\$ 63.869,91
27/04/2023	NF 4121 - Transferência Online	R\$ 19,00		R\$ 63.850,91
27/04/2023	NF 12652 - Transferência Online	R\$ 1.155,55		R\$ 62.695,36
27/04/2023	NF 12651 - Transferência Online	R\$ 52,55		R\$ 62.642,81
27/04/2023	NF 12794 - Transferência Online	R\$ 1.270,40		R\$ 61.372,41
27/04/2023	NF 12793 - Transferência Online	R\$ 358,85		R\$ 61.013,56
27/04/2023	NF 8595 – Transferência Online	R\$ 81,00		R\$ 60.932,56
27/04/2023	NF 141 - Transferência Online	R\$ 4.167,78		R\$ 56.764,78
27/04/2023	NF 145 - Transferência Online	R\$ 517,57		R\$ 56.247,21
27/04/2023	NF 144 - Transferência Online	R\$ 3.074,33		R\$ 53.172,88
27/04/2023	NF 32 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 52.972,88
27/04/2023	NF 261 - Transferência Online	R\$ 5,20		R\$ 52.967,68
27/04/2023	NF 220 - Transferência Online	R\$ 289,80		R\$ 52.677,88
27/04/2023	NF 225 - Transferência Online	R\$ 228,85		R\$ 52.449,03
27/04/2023	NF 280 - Transferência Online	R\$ 135,00		R\$ 52.314,03
27/04/2023	NF 226 - Transferência Online	R\$ 142,80		R\$ 52.171,23
27/04/2023	NF 478 - Transferência Online	R\$ 327,54		R\$ 51.843,69
27/04/2023	NF 1270 - Transferência Online	R\$ 442,86		R\$ 51.400,83
27/04/2023	NF 18500 - Transferência Online	R\$ 964,07		R\$ 50.436,76
27/04/2023	NF 3340 - Transferência Online	R\$ 201,00		R\$ 50.235,76

27/04/2023	NF 2082 - Transferência Online	R\$ 177,80		R\$ 50.057,96
27/04/2023	NF 5276 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 49.841,96
27/04/2023	NF 18347 - Transferência Online	R\$ 426,15		R\$ 49.415,81
27/04/2023	NF 5330 - Transferência Online	R\$ 432,00		R\$ 48.983,81
27/04/2023	NF 895 - Transferência Online	R\$ 658,59		R\$ 48.325,22
27/04/2023	NF 802 - Transferência Online	R\$ 181,33		R\$ 48.143,89
27/04/2023	NF 811 - Transferência Online	R\$ 103,48		R\$ 48.040,41
27/04/2023	NF 812 - Transferência Online	R\$ 927,54		R\$ 47.112,87
27/04/2023	NF 813 - Transferência Online	R\$ 487,81		R\$ 46.625,06
27/04/2023	NF 922 - Transferência Online	R\$ 2.135,04		R\$ 44.490,02
27/04/2023	NF 923 - Transferência Online	R\$ 31,54		R\$ 44.458,48
27/04/2023	NF 454 - Transferência Online	R\$ 487,74		R\$ 43.970,74
27/04/2023	NF 2094 - Transferência Online	R\$ 23,84		R\$ 43.946,90
27/04/2023	NF 2690 - Transferência Online	R\$ 1.382,60		R\$ 42.564,30
27/04/2023	NF 2689 - Transferência Online	R\$ 4.029,95		R\$ 38.534,35
27/04/2023	NF 2691 - Transferência Online	R\$ 63,80		R\$ 38.470,55
27/04/2023	NF 5419 - Transferência Online	R\$ 446,25		R\$ 38.024,30
27/04/2023	NF 261 - Transferência Online	R\$ 49,41		R\$ 37.974,89
27/04/2023	NF 172 - Transferência Online	R\$ 143,80		R\$ 37.831,09
27/04/2023	NF 676 - Transferência Online	R\$ 15,35		R\$ 37.815,74
27/04/2023	NF 929 - Transferência Online	R\$ 179,00		R\$ 37.636,74
27/04/2023	NF 5605 - Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 37.619,24
27/04/2023	NF 5605 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 37.569,24
28/04/2023	FT 420165754 - Transferência Online	R\$ 208,01		R\$ 37.361,23
28/04/2023	FT 419978306 - Transferência Online	R\$ 243,71		R\$ 37.117,52
28/04/2023	NF 289544850 - Transferência Online	R\$ 78,48		R\$ 37.039,04
28/04/2023	NF 3207 - Transferência Online	R\$ 26,90		R\$ 37.012,14
28/04/2023	NF 826 - Transferência Online	R\$ 680,68		R\$ 36.331,46
28/04/2023	NF 827 - Transferência Online	R\$ 18,72		R\$ 36.312,74
28/04/2023	NF 828 - Transferência Online	R\$ 727,82		R\$ 35.584,92
28/04/2023	NF 274 - Transferência Online	R\$ 430,40		R\$ 35.154,52
28/04/2023	NF 274 - Ted Devolvida		R\$ 430,40	R\$ 35.584,92
28/04/2023	De Água Ref 03/23 - Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 35.566,56
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 63,16	R\$ 53.172,88
		SALDO FINAL		R\$ 35.629,72

Guaíra/SP, 15 de maio de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2023	R\$ 76.446,44		550.475.000.300.097	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71.307,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 63,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 71.370,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 71.370,44

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 5.266,21	-	R\$ 5.266,21	R\$ 5.266,21	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 15.705,30	-	R\$ 15.730,15	R\$ 15.705,30	-
Outros materiais de consumo	R\$ 5.046,72	-	R\$ 5.046,72	R\$ 5.046,72	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.464,99	-	R\$ 2.464,99	R\$ 2.464,99	-
Combustível	R\$ 1.644,95	-	R\$ 1.644,95	R\$ 1.644,95	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 5.412,55	-	R\$ 5.412,55	R\$ 5.412,55	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 35.740,72	-	R\$ 35.765,57	R\$ 35.740,72	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 71.370,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.740,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 35.629,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 35.629,72

Guaíra/SP, 15 de Maio de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaira/SP, 15 de maio de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Estadual	
					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	
Mês: Abril 2023									
NF 289544850	CPFL Ref 02/23	Utilidade Pública	R\$ 78,48	R\$ 156,95	R\$ 78,47	-	-	-	833-8
NF 290691352	CPFL Ref 02/23	Utilidade Pública	R\$ 523,98	R\$ 535,82	-	-	-	-	R\$ 11,84
NF 5330	Comercial Guaireense de Gás Ltda	Material de Consumo	R\$ 432,00	R\$ 540,00	R\$ 108,00	-	-	-	-
NF 295722676	CPFL Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 430,65	R\$ 448,74	-	-	-	-	R\$ 18,09
De Água	De Água Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 47,04	R\$ 48,11	-	-	-	-	R\$ 1,07
De Água	De Água Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 96,70	R\$ 99,28	-	-	-	-	R\$ 2,58
NF 297404602	CPFL Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 525,35	R\$ 536,69	-	-	-	-	R\$ 11,34
FT 420165754	Algar telecom Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 208,01	R\$ 213,75	-	-	-	-	R\$ 5,74
FT 419978306	Algar Telecom Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 243,71	R\$ 250,06	-	-	-	-	R\$ 6,35
FT 420199076	Algar Telecom Ref 03/23	Utilidade Pública	R\$ 218,75	R\$ 437,49	R\$ 218,74	-	-	-	-
NF 299346450	CPFL Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 73,96	R\$ 147,91	R\$ 73,95	-	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 4.787,57	R\$ 7.170,16	R\$ 2004,36	-	-	-	R\$ 378,23
DARF	Guia de DARF Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 478,64	R\$ 775,82	R\$ 284,59	-	-	-	R\$ 12,59

Guaiara/SP, 15 de Maio de 2023

Sérgio Saito Filho
 Intervenitor

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	523,98 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	218,75 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	96,70 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:47 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	47,04 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:47 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	430,65 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	525,35 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	73,96 D	
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.916,43 C	0,00 C
25/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	42.501	254,73 D	
25/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	254,73 C	0,00 C
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 17:01 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.787,57 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 17:01 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	478,64 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 15:49 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	19,00 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 10:40 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.155,55 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 10:40 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	52,55 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:01 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	1.270,40 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:01 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	358,85 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:37 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	81,00 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:48 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	4.167,78 D	
27/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:49 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	677,87 D	

Confere com Original

11

27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:49 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	3.074,33 D
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 10:16 LUANE S 41273705807	550.475.000.039.956	200,00 D
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:57 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	5,20 D
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:58 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	289,80 D
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:58 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	228,85 D
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:59 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	135,00 D
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 14:59 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	142,80 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	42.701	327,54 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	42.702	442,86 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	42.703	964,07 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	42.704	201,00 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	42.705	177,80 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	42.706	216,00 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	42.707	426,15 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	42.708	432,00 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	42.709	658,59 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.710	181,33 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.711	103,48 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.712	927,54 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.713	487,81 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI E VA	42.714	2.135,04 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI E VA	42.715	31,54 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	42.716	487,74 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	42.717	23,84 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	42.718	1.382,60 D
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.719	4.029,95 D

			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.720	63,80 D		
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.721	446,25 D		
			033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.722	49,41 D		
			748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.723	143,80 D		
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.724	15,35 D		
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.725	179,00 D		
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.726	17,50 D		
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.727	50,00 D		
			033 0182 009277074000144 OBA E NISHI P				
27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.566,88 C	0,00 C	
28/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	430,40 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	208,01 D		
			28/04 16:01 ASSOCIACAO LAR				
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	243,71 D		
			28/04 16:02 ASSOCIACAO LAR				
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,48 D		
			28/04 16:03 ASSOCIACAO LAR				
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	26,90 D		
			28/04 15:37 CASA FORTE GUAIRA				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	680,68 D		
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	18,72 D		
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	727,82 D		
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	430,40 D		
			341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC				
28/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.805	18,36 D		
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA				
28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.002,68 C	0,00 C	
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência

475-8

Conta

845-1

Cliente

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

3053674000142

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 71.307,28
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.740,72
Resgate sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Imposto F sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 63,16
Saldo bruto em 28/04/2023 :	R\$ 35.629,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 71.303,66	R\$ 3,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2023	Resgate	R\$ 1.914,98	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.916,43
04/04/2023	Resgate	R\$ 254,53	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 254,73
04/04/2023	Resgate	R\$ 31.538,04	R\$ 28,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.566,88
04/04/2023	Resgate	R\$ 2.000,75	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.002,68
04/04/2023	Saldo Final	R\$ 35.595,36	R\$ 34,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/05/2023 às 13:44

Confere com Original

14

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 00000802 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0211 7439 0764

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230167839482 01/02/2023 16:09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322C 0512119	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	01/02/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:42:00

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 30,57	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,33
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 181,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15374	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	FR	5,000	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	CERA POLITRIZ INCOLOR 750 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,19 Federais e 2,96 Estaduais.	34052000	0102	5102	UN	3,000	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4519	DESINFETANTE TRIEX FLORAL 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,44 Federais e 0,00 Estaduais.	38089419	0102	5102	UN	8,000	6,19	0,00	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,09 Federais e 2,87 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17859	INSETICIDA SBP 380ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 5,04 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	3,000	13,99	0,00	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10190	RODO C/ REFORCO NR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 3,24 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 1,80 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,66 Federais e 15,91 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	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\$ 181,33



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205054
27/04/2023 10:53:47

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.710
Valor 181,33
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39DC74E323BA89D0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 02/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 289,80

NF-e
N° 000.000.220
Série 001

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
N° 000.000.220
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0002 2014 4513 5021

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

135230173604889 02/02/2023 14:13:23

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

02/02/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

02/02/2023

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	289,80		
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	289,80

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
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	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
5742	MOCHILA DE COSTA BASICA TOTAL	42029200	0500	5102	UN	2,00	39,90	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322	MOCHILA DE COSTA BASICA CORES	42029200	0500	5102	UN	6,00	35,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 289,80

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. Venf. 1227: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"I-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 289,80

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331271447341963023
27/04/2023 14:58:08

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 289,80
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 03/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 228,85

NF-e
N° 000.000.225
Série 001

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**
N° 000.000.225
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0002 2514 4513 5079

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

135230181793871 03/02/2023 16:55:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/02/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

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

228,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

228,85

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	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1464	PASTA POLIONDAS 3,5 CM AZUL POLIBRAS	42021210	0500	5102	UN	1,00	6,05	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	PASTA POLIONDAS 5,5 CM AZUL	42021210	0500	5102	UN	1,00	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	PAPEL PARDO	48043190	0500	5102	UN	5,00	0,91	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	PAPEL FILIPINHO COLOR 45 FLS	48101490	0500	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	CADERNO BROCHURAO VERDE 96 FLS JANDAIA	48202000	0500	5102	UN	5,00	9,15	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8492	ESTOJO 3 DIV. LISO COLORIDO	39231010	0500	5102	UN	10,00	15,15	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8646	COLA BRANCA 90 GR COLA MAIS	35061090	0500	5102	UN	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
VALOR PARCIAL. R\$ 228,85

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Venif: 1232: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Forma de Pagto.: 228,85

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331271447341963026
27/04/2023 14:58:42

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 228,85
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/02/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 142,80

NF-e
Nº 000.000.226
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.226
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0244 5132 8200 0104 5500 1000 0002 2614 4513 5084

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

135230193362447 06/02/2023 16:27:31

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 06/02/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		TELEFONE / FAX (17)3331-6944	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	142,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				142,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
7676	CADERNO 10 MAT. SPORT XTREME MAXIMA	48202000	0500	5102	UN	10,00	14,28	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 142,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. VenF: 1233: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto:: 142,80	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331271447341963032
27/04/2023 14:59:27

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 142,80
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 201,00		NF-e Nº 000003340 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003340 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0258 7681 4400 0172 5500 1000 0033 4014 2160 7450
		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 135230204125005 08/02/2023 09:34:47
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 09:34:39

DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	VALOR
001	03/03/2023	201,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		201,00	
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	201,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001362	KIT BANH 5 PC BRANCO ABS/CR HERC	3925909d	0500	5405	PC	3,00	67,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 201,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 36,18 de Tributos Estaduais R\$ 13,7082 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 49,8882 (24,82%) Fonte IBPT 5oi7ew	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205021
27/04/2023 10:23:33

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130014055
Conta Pagamento 0000
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.704
Valor 201,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1DAF5D7B0796CB45

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

24

Recibos de IAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI e Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indizada ao Lado

NF-e
Nº 005419

Data de Rescisamento: Identificação e Assinatura do Receptor

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controlador de Fisco



Chave de Acesso: 35230235045957000139550010000054191638464619

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

LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
RUA B 634
CENTRO - CEP: 14790-000
GUAIARA - SP
Fone: (17)3831-2773

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 005419
Série: 1
Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 322.071.135.110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ: 35.045.957/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS

CNPJ/CPF: 03053674000142

Data de Emissão: 10/02/2023

Endereço: AV 19 966

Bairro: CENTRO

CEP: 14790000

Data de Saída/Entrega: 10/02/2023

Município: GUAIARA

Fone/Fax: 17333316344

UF: ISENTO

Inscrição Estadual: ISENTO

Hora da Saída: 15:08

10/02/23 - 1 R\$ 479,90 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,000	0,000			0,000	479,800
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,000	33,550	0,000	0,000	446,250	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: Titular por Conta 1- Emissor 2- Destinatário

Código ANTT: 2

Placa do Veículo: AAA0000

UF: SP

CNPJ/CPF

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual

Quantidade: 1

Especie: VOL

Marca: Numeração: Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Pr/Serv	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	EST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	TOT TRIB	VLR TOTAL	Base ICMS	Al. ICMS	VL ICMS	VL IPI	Out. Trib
152039	152039 CONJ PAINELA 16A 24 JG 5PC TAMP REMAZ	85167990	102	5 102	PC	2,000	239,900	149,180	479,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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\$ 446,25

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Protocolo: 135230258889900 Dt Aut: 17/02/2023 15:11:00

Crit. Val. Aprova Tributos

Prodiut: 37,61 (8,43%)

Prodiut: 111,56 (25,01%)

Fonte: RPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332271422250233016
27/04/2023 14:31:52

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3432 ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 130051275
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.045.957/0001-39
Nome favorecido LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.721
Valor 446,25
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A49B91F87DC0F6E7

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO 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

1

Nº 000002082 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0020 8216 0317 0834

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

COMPRA E VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230231600678 13/02/2023 14:45:34

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

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:44:00

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

62,58

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

177,80

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

177,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
29	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,58 Federais e 32,00 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	2,000	88,90	0,00	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 177,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,58 Federais e 32,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205024
27/04/2023 10:25:07

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.705
Valor 177,80
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE386CE34BD44A0A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE OBA & NISHI PECAS E ACESSORIOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 23/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 50,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000005605
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OBA & NISHI PECAS E ACESSORIOS

AV. 13, 685, 685 - CENTRO - CEP:14790-000
 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1506
 foxautopecas@hotmail.com

FOX
 AUTOPECAS

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000005605 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0209 2770 7400 0144 5500 1000 0056 0510 0978 8038

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322099518119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 09.277.074/0001-44

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230284110018 23/02/2023 16:08:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR - ALAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 23/02/2023

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

Bairro / Distrito
 PARANOIA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 23/02/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16:07:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/03/2023	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	13,41	50,00
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	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
249	FECHADURA EXT. PORTA LD. FIAT Cod.Fabricante: 61768 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,41 Federais e 6,00 Estaduais.	87082999	0500	5405	PC	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 50,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,41 Federais e 6,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

29



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332271641769478023
27/04/2023 16:51:20

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130039261
Conta Pagamento 0000
CNPJ 09.277.074/0001-44
Nome favorecido OBA E NISHI PECAS E ACESSORIOS PARA VEI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.727
Valor 50,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF1D1B8E5958D787

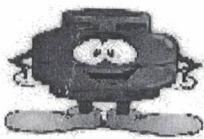
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE 'COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 216,00 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		N: 00005276 SÉRIE: 1



ChamaGás
3331-3230

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140, 0
JD ELDORADO
GUAIRA
CEP: 14790-000
Fone: (17) 3331-3230

SP

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
No: 000005276
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
3523 0202 9237 4500 0158 5500 1000 0052 7610 0000 0994

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:
135230298531284
27/02/2023 08:47:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022143117		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.923.745/0001-58	
-------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA EMISSÃO 27/02/2023	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAIDA 27/02/2023	
ENDEREÇO AV 19, 966		MUNICÍPIO GUAIRA		CEP 14790-000		HORA DA SAIDA 08:47:37	
FONE / FAX (17) 3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

FATURA							
OUTROS							

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME				FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO AV. 33 N. 140				MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
-		-		-		-	
NUMERO				PESO BRUTO (KG):		PESO LIQUIDO (KG):	
-				-		-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	2	108,0000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 216,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64091011		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.64 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.64 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT			

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205027
27/04/2023 10:27:00

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.706
Valor 216,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3957AD50E8B44E69

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.000.454
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0235 8982 0800 0154 5500 1000 0004 5410 0000 9983

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

135230308110132 28/02/2023 13:53:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/02/2023

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/02/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:53:20

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

487,74

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

487,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO 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	12,58	4,99	62,77	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	9,00	7,00	63,00	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	6,89	5,99	41,27	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	25,52	2,99	76,30	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	10,32	9,99	103,10	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	12,52	6,99	87,51	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	10,78	4,99	53,79	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
NOTO PARCIAL R\$ 487,74

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 23.31 TRIB. FEDERAIS / R\$ 23.31 TRIB.

ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

33



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205074
27/04/2023 10:59:33

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.716
Valor 487,74
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2D1F3784450983B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

34



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST: 222.011.587-118
 TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-6562
 E-MAIL: mutirao@supermercado@netatite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012651 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 5110 0176 0963

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

135230310037496 28/02/2023 17:39:27

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		28/02/2023	
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-6944		UF SP	
		Inscrição Estadual		Data da Saída 28/02/2023	
				Hora da Saída 16:34:45	

FATURA	
1	52,55 10/03/2023

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	
42,43	7,64	0,00	0,00	52,55	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	52,55

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	0,5	28,90	14,45	14,45	2,60	0,00	18,00	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	0,537	3,99	2,14	0,00	0,00	0,00		0
7896007932832	CARVAO DUROK 3KG	44039800	0/00	5929	UN	2	13,99	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0
7896102500608	MILHO QUERO LATA 170G	20058000	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 52,55

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4894, DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7 VENCIMENTO : 10/03/2023	Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000012651 SÉRIE 1	

35



Transferências entre contas correntes BB

G338271003517205046
27/04/2023 10:40:57

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 52,55
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022-0001-09 INSC EST.: 332.033.587.118
 TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-6562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012652 FL.1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 5210 0176 6918

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

135230310044818 28/02/2023 17:40:28

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

28/02/2023

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

28/02/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:40:39

FATURA

1 1155.55 10/03/2023

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

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

** ,***,***

Despesas Acessórias

,,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	1,602	28,90	46,29	46,29	8,33	0,00	18,00	0
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	0,502	28,99	14,55	14,55	2,62	0,00	18,00	0
9163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
22996	ABOBORA CABOTIA C/PIMENTA KILO	02050000	0/40	5929	KG	2,526	4,59	11,60	0,00	0,00	0,00		0
34388	MELAO CEPI AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	5,076	6,99	35,48	0,00	0,00	0,00		0
39307	MELÃO MELICIA KG.	08105000	0/40	5929	KG	4,256	6,99	29,75	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	6,444	2,49	16,04	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	8,175	3,99	32,62	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	4,859	4,99	24,25	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	48,491	2,39	115,88	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	7,186	12,99	93,35	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	8,066	1,99	16,06	0,00	0,00	0,00		0
6552	KIWI KG.	08105000	0/40	5929	KG	3,801	18,90	71,84	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	5,162	19,90	102,72	0,00	0,00	0,00		0
7622300807399	CHOCOLATE LACTA BIS ORIGINAL 126G	19053200	0/60	5929	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	7,00	0
78949000111517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	18	8,99	161,82	0,00	0,00	0,00		0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 45494, 56092, 56091, 5345, 5346, 156613, 156611, 5122, 45295, 4895, 54851.

DEPOSITO BANCARIO

B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7

VENCIMENTO : 10/03/2023

Reservado ao Fisco

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1755,55

Conteúdo Original

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012652

SÉRIE 1

37



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022/0001-09 INSC EST.: 322-011-587-118
 TEL: 17. 3331-3500 - FAX: 17. 3331-6562
 E-MAIL: mutirao@supermercado@prefesite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012652 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 5210 0176 6918

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

135230310044818 28/02/2023 17:40:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 28/02/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA 1 1155.55 10/03/2023		Data da Saída 28/02/2023	
		Hora da Saída 16:40:39	

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	3	1,29	3,87	0,00	0,00	0,00		0
7896069549023	TEMPERO DESIDRATADO CHIMICHURRI SIAMAR 15G	21039021	0/60	5929	UN	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00		0
7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	3	3,29	9,87	9,87	0,69	0,00	7,00	0
7896238105364	QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G	04062000	0/00	5929	UN	6	3,99	23,94	23,94	4,31	0,00	18,00	0
7896253401465	ROSQUINHA RANCHEIRO COCO 300G	19053100	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	0,56	0,00	7,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	36	5,10	183,60	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	6	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	2	3,29	6,58	6,58	0,46	0,00	7,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	2	3,29	6,58	6,58	0,46	0,00	7,00	0
7896647412688	FOLHAS DE LOURO K-DELICIA 5G	09109900	0/40	5929	UN	2	1,29	2,58	0,00	0,00	0,00		0
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RF-QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	3	4,99	14,97	14,97	1,05	0,00	7,00	0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	2	2,29	4,58	4,58	0,32	0,00	7,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 45494, 56092, 56091, 5345, 5346, 156613, 156611, 5122, 45295, 4895, 54851, DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7 VENCIMENTO : 10/03/2023	Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01		NF-e 000012652 SÉRIE 1
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

38



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022/0001-09 INSC EST: 322.011.587.118
 TEL: 17. 3331-7500 - FAX: 17.3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netasite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012652 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0256 9270 2300 0109 5500 1000 0126 5210 0176 6918

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

135230310044818 28/02/2023 17:40:28

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

28/02/2023

Endereço
 AV. 19 966

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída
 28/02/2023

Município
 GUAIRÁ

Fone / Fax
 3331-6944

UF
 SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída
 16:40:39

FATURA

1 1155.55 10/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

150,30

Valor do ICMS

21,16

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.155,55

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.155,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898910048006	LEITE DE COCO INDIANO 200ML	20098990	0/60	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 45494, 56092, 56091, 5345, 5346, 156613, 156611, 5122, 45295, 4895, 54851,

DEPOSITO BANCARIO

B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7

VENCIMENTO : 10/03/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012652

SÉRIE 1

89



Transferências entre contas correntes BB

G338271003517205043
27/04/2023 10:40:11

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.155,55
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 –Paranoá –Guaíra SP , Vem por meio desta justificar que realizou a compra de COMBUSTÍVEL (MAT. DE CONSUMO), conforme nota fiscal nº 18347 em 28/02/2023 do POSTO GUAIRA LTDA no valor total de R\$ 426,15 (Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quinze Centavos). Porém não foi possível concluir o ANEXO 35: Planilha de controle de gastos com combustível, pois não foi feita requisição para abastecimento, nem anotação do KM pelos funcionários anteriores. Impossibilitando assim a conclusão da mesma.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 15 de Março de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000018347 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: 000018347
SÉRIE: 001
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0248 3440 9700 0186 5500 1000 0183 4710 1253 2118

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 135230309974216 28/02/2023 17:30:43
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	28/02/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19,966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	DATA DE SAÍDA 28/02/2023

FATURA/DUPLICATA

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	426,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 426,15

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO LAR	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	82,11	5,190	426,15	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 426,15

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 106,53 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Nota Ref. ,CUPOM: 16271 Placa PKR-9357 Motorista: LUIZ OTAVIO,CUPOM: 13734 P
 aca BKR-9357 Motorista: SILVERIA
 - REFERENTE CF-e SAT: 13734, 16271

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205031
27/04/2023 10:29:54

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 157025
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.707
Valor 426,15
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 30AC9CDC33ABE71B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 289544850 Série C
Data de Emissão: 16/02/2023
Data de Apresentação: 17/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	7F0D.3027.7FA0.ECF6.87B0.DA1E.4B7B.294A

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	FEV/2023	28/02/2023	156,95

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	FEV/23	183,000	kWh	0,38535520	70,52							
0601	Consumo - TE	FEV/23	183,000	kWh	0,37994536	69,53	69,53	18,00	3,30	20,83	1,66	2,91	Verde 13 Dias
	Total Distribuidora					140,05				57,01	0,51	2,36	Verde 16 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP	FEV/23				16,90							
Total Consolidado						156,95	69,53		12,52	127,53	1,14	5,26	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 78,47

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\$ 78,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 FEV	183	29
JAN	216	28
2022 DEZ	275	32
NOV	352	31
OUT	238	30
SET	161	32
AGO	158	30
JUL	159	29
JUN	143	32
MAI	164	29
ABR	268	33
MAR	214	29
FEV	163	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38599000	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		16/02/2023	18/01/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
205678807	Ativa	83585	83402	1,00	183		20/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 289544850 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
156,95

Data de Vencimento
28/02/2023

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

ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON

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

836300000012 569500403195 834958882039 101039910571



Confere com Original

Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

G333281540834854026
28/04/2023 16:03:23

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 78,48
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333281540834854017
28/04/2023 16:00:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000001-2 56950040319-5
83495888203-9 10103991057-1
Data do pagamento 28/04/2023
Valor em Dinheiro 156,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,95

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332271422250233024
27/04/2023 14:37:53

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 81,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/03/2023 - DHST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 103,48		NF-e Nº 00000811 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 1 Nº 00000811 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 1112 7022 0010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIT.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	PONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:18:00

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 14,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 103,48
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 103,48

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CL	OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 1,79 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	4,000	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16174	TOALHA DE PAPEL STYLUS C/2 ROLOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 1,80 Estaduais.	48183000	0500	5405	PC	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10190	RÓDO 40 CM C/ REFORÇO NR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 2,88 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 1,80 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8573	DESINFETANTE TRIEX ALFAZEMA 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 0,00 Estaduais.	38089419	0102	5102	UN	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	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	5,000	2,29	0,00	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	4,000	4,29	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,50 Federais e 8,27 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>103,48</u>
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205058
27/04/2023 10:54:16

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.711
Valor 103,48
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0595786E7240A9F8

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECIBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - MF OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL. INDICADO AO T.A.D.O HMISSÃO: 01/03/2023 - DHST. / RHM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 927,54		NF-e Nº 00000812 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 00000812 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 1219 0443 2233
		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 135230314379787 01/03/2023 11:49:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRITR. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3331-6944	HORA DA SAÍDA 11:24:00

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 155,30	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 927,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 927,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE	PRFTR POR CONTA	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,48 Federais e 9,13 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	9,000	14,49	0,00	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15303	BATATA PALHA SIAMAR 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,57 Federais e 5,94 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	10,000	8,49	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,88 Federais e 15,84 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	21,000	4,19	0,00	87,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACÚCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,04 Federais e 12,81 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	4,000	17,79	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 9,36 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	2,000	25,99	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 9,81 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	BOMBONS OURO BRANCO 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,30 Federais e 9,81 Estaduais.	17049010	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 1,08 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CRÈME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12435	MOLHO TOMATE CAJAMAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 1,03 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	3,000	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO RISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,18 Federais e 104,12 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 927,54

51

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

LDGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000812 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 1219 0443 2233

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

135230314379787 01/03/2023 11:49:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
16688	SORVETE SR.CREME CREME 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,73 Federais e 2,91 Estaduais.	21050010	0500	5405	UN	2,000	20,79	0,00	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DÉ ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,19 Federais e 0,32 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	2,000	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19879	FARINHA DE ROSCA PULLMAN 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 0,80 Estaduais.	19059090	0500	5405	UN	1,000	6,69	0,00	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15492	PAO FORMÁ SAO SEBASTIAO 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,74 Federais e 4,96 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	6,000	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LÁCTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 2,27 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	5,000	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIÓCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 5,31 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	8,000	9,49	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 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
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,22 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	1,000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6044	CHOCOLATE GRANULADO 40 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,51 Estaduais.	18063210	0500	5405	UN	3,000	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 2,92 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	5,000	8,35	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,27 Federais e 2,12 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	8,000	3,79	0,00	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19918	FAROFÁ GRAN CHEFF BACON 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,64 Federais e 2,73 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	6,000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	BISC. RECH NIKITO MORANGO 135G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 2,34 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	12,000	2,79	0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

52



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205061
27/04/2023 10:54:58

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.712
Valor 927,54
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2ED20CF5E69067D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

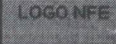
DATA DE RECEBIMENTO

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

1

Nº 000002094 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0315 3430 0500 0194 5500 1000 0020 9415 6489 6846

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

135230313345029 01/03/2023 09:44:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322031560118

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

01/03/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA 20, 1191

PARANOA

14790-000

01/03/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

(17)3331-6944

SP

09:42:00

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	4,90	23,84
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	23,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
795	LIMPA PISO RAJJALIN 1 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,42 Estaduais.	34029039	0102	5102	UN	1,000	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	FLOTADOR MULTI USO II 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	LT	1,000	15,95	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 23,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,48 Federais e 1,42 Estaduais, Fonte:LBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333271140862668014
27/04/2023 11:43:23**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.717
Valor 23,84
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75A3EB0E741B151C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

55

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 01/03/2023, Valor Total: R\$143,80, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.172

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0307 3323 3700 0145 5500 1000 0001 7218 2537 4440

Nº 000.000.172 SÉRIE: 1

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

FOLHA: 1/1

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

Table with columns: NATUREZA DA OPERAÇÃO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO, CNPJ, PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO, CNPJ

Table with columns: DESTINATÁRIO/REMETENTE, NOME/RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, BAIRRO/DISTRITO, CEP, DATA DE EMISSÃO, DATA DE SAÍDA/ENTRADA, FONE/FAX, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, HORA DE SAÍDA

Table with columns: FATURA/DUPLICATA, DATA, VALOR

Table with columns: CÁLCULO DO IMPOSTO, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

Table with columns: TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS, FRETE POR CONTA, CÓDIGO AVTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ/CPF, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

Main table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI, VLR APROX. TRIBUTOS

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\$ 143,80

Table with columns: DADOS ADICIONAIS, INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$39,44 - Fonte IBPT 3EF85C, RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

56



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331271447341963015
27/04/2023 14:52:07

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130036732
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.723
Valor 143,80
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DEF34BF1436834F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 02/03/2023, Valor Total: R\$49,41, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.261

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA
RUA 18, 562, CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
Tel.: (17) 3330-1748 - Email: tomaluco2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.261

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0327 7713 7900 0190 5500 1000 0002 6111 4804 9672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230320336196 02/03/2023 10:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF (Estrangeiro)

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

02/03/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(017)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,26	49,41
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	49,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
12634	SERPENTINA ROLOS ABRE ALAS	95030099	0102	5102	UN	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0	0	7,37
7750	CONFETE CARNAVAL	39261000	0102	5102	UN	6	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0	0	9,89

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 49,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com
Valor aproximado de tributos R\$17,26 - Fonte IBPT 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332271422250233019
27/04/2023 14:35:23

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.722
Valor 49,41
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73E866F51ADF3D64

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

59

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 –Paranoá –Guaíra SP , Vem por meio desta justificar que realizou a compra de COMBUSTÍVEL (MAT. DE CONSUMO), conforme nota fiscal nº 6531 em 02/03/2023 do POSTO BRASIL LTDA no valor total de R\$ 254,73 (Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos). Porém não foi possível concluir o ANEXO 35: Planilha de controle de gastos com combustível, pois não foi feito requisição para abastecimento, nem anotação do KM pelos funcionários anteriores. Impossibilitando assim a conclusão da mesma.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 15 de Março de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 6531. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6531. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0348 3383 4700 0175 5500 1000 0065 3112 8774 0543

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230320778331 2023-03-02T11:22:39-03:00

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

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 02/03/2023
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:22:32

FATURA	Parcela 1 02/03/2023 254,73	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
--------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 254,73
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 254,73

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA EXCELLIUM	27101259	060	5929	LT	49,0809	5,1900	254,73	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 254,73

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 45,85 Aprox: 0,00 Fed 45,85 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 9B0A66 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000Placa: BKR9357 KM: 136100. Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 004317 (CFE35230248338347000175590012477100043172528400)	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Confere com Original

60

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331251325130061017
25/04/2023 13:40:19**Debitado**Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR**Creditado**Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.501
Valor 254,73
Data transferência 25/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 07E19E6C4B85CCFD

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

RFBPMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/03/2023 - DHT. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 487,81		NF-e Nº 00000813 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000813 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 1314 1112 7694 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230326870828 03/03/2023 10:04:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:55:00

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 89,01	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 487,81
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 487,81

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CKOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,63 Federais e 11,31 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	15,000	4,19	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 4,68 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	1,000	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 9,81 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	BOMBONS OURO BRANCO 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,30 Federais e 9,81 Estaduais.	17049010	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,22 Federais e 2,03 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	2,000	14,49	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	2,000	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,45 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	2,000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17642	GELATINA SOL LIMAO 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 0,90 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	10,000	1,29	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,18 Federais e 3,63 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	8,000	6,49	0,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 31,04 Federais e 57,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO FISCAL Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROCC. Nº 182 // 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/12 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 487,81
--	--

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 00000813 fl. 2 / 2		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 1314 1112 7694		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.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230326870828 03/03/2023 10:04:57	
		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46			

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
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 2,92 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	5,000	8,35	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,74 Federais e 4,96 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	6,000	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16622	SORVETE SR.CREME ABACAXI 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,45 Federais e 5,82 Estaduais.	21050010	0500	5405	UN	4,000	20,79	0,00	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,19 Federais e 0,32 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	2,000	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205064
27/04/2023 10:57:34

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.713
Valor 487,81
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 661D692FF66AEB5E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

65



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000922 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0009 2210 0152 3733
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
135230340930672 06/03/2023 15:14:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço
AV 19 966
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
06/03/2023
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
06/03/2023
Inscrição Estadual
14790-000
Hora da Saída
15:14:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	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	Peso Líquido
-	-	-	-	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1996	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	0/400	5102	UN	19	5,99	113,81	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/400	5102	UN	5	18,85	94,25	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	13	14,90	193,70	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	131	4,99	653,69	0,00	0,00	0,00		0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI SCH 340GR	20021000	0/400	5102	UN	32	1,35	43,20	0,00	0,00	0,00		0
7898931643167	PANTRIGO PAO ALHO TRADICIONAL 400G	19059090	0/400	5102	UN	5	9,89	49,45	0,00	0,00	0,00		0
7896036099117	ELEFANTE EXTRATO TOMATE 310G POTE	20029000	0/400	5102	UN	3	6,98	20,94	0,00	0,00	0,00		0
7891098038456	MATTE LEO CHA ORIGINAL 250G	09030090	0/400	5102	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	0/400	5102	UN	10	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	18	8,99	161,82	0,00	0,00	0,00		0
7891999144485	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 200G	04061090	0/400	5102	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00		0
7896036090244	LIZA OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	20	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00		0
7896036096437	MARIA OLEO COMPOSTO TRADICIONAL PET 500ML	15179010	0/400	5102	UN	3	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00		0
7896035950433	PIPOCA AMAFIL (MONSIL) 500 GR	10059090	0/400	5102	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
7891030300306	MOCOCA MISTURA LEITE CREME DE LEITE 200GR	19019090	0/400	5102	UN	12	2,99	35,88	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:288.57 Est:282.86 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C
DATA PAGAMENTO: 13/03/2023

Reservado ao Fisco

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\$ 2135,04

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
-	-	00000922 SÉRIE 1

Confere com Original

66



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000922 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0009 2210 0152 3733
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
135230340930672 06/03/2023 15:14:52

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
UF
SP
Data da Emissão
06/03/2023
Data da Saída
06/03/2023
Hora da Saída
15:14:51

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor total dos Produtos, Valor do IPI, Valor total da Nota.

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with columns: 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.

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:288.57 Est:282.86 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C
DATA PAGAMENTO: 13/03/2023
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº /
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº /
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL R\$

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
000000922
SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205067
27/04/2023 10:58:18

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.714
Valor 2.135,04
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1E192AD8E79A48A8

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

68



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000923 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0009 2310 0152 5733
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
135230340948153 06/03/2023 15:16:51

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 06/03/2023
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 06/03/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 15:16:50

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 31,54	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 31,54

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
35	SACO DE LIXO KBO PRETO 100LT	39232910	0/400	5102	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
897004401574	ESPALHADOR DE CERA PLASTICO HB	96039000	0/400	5102	UN	1	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 31,54

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:4.89 Est:5.68 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C DATA PAGAMENTO: 13/03/2023	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 00000923 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------------

69



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205070
27/04/2023 10:58:49

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.715
Valor 31,54
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6E221ED467839E8C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

70

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 523,98

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 11,84

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 290691352 Série C
Data de Emissão: 24/02/2023
Data de Apresentação: 27/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 24/03/2023

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

Reservado ao Fisco
0354.0204.FEE6.89DD.DC3B.B17C.FDFD.873D

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	FEV/2023	06/03/2023	535,82

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 902654031788												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	606,000	kWh	0,46996700	284,80	284,80	18,00	51,26	233,54	2,10	9,65	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	606,000	kWh	0,38000000	230,28	230,28	18,00	41,45	188,83	1,70	7,80	07 Dias
0804	Juros de Mora	DEZ/22				2,14							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	DEZ/22				8,68							24 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	DEZ/22				1,02							
	Total Distribuidora					526,92							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23				8,90							
Total Consolidado						535,82	515,08		92,71	422,37	3,80	17,45	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 FEV	606	31
JAN	624	28
2022 DEZ	571	33
NOV	537	30
OUT	625	32
SET	452	30
AGO	171	30
JUL	639	31
JUN	355	30
MAI	395	29
ABR	606	33
MAR	762	30
FEV	732	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	Consumo kWh	Tarifa
Consumo	TUSD	Consumo kWh	0,38599000
			0,23596700

QUADRO DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Ativa	Leitura 24/02/2023	Leitura 24/01/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
Ativa	61239	60633	1,00	606		24/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

01/02/23 R\$ 483,43

DO DIA 14/03/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 290691352 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
535,82

Data de Vencimento
06/03/2023

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

ESTACAO DA MODA
FRYY CELL. CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000056 358200403311 134097180035 101148747153



Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659043
24/04/2023 16:38:16

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 523,98
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.25
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8360000005-6 35820040331-1
13409718003-5 10114874715-3

Data do pagamento 24/04/2023

Valor em Dinheiro 535,82

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 535,82

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

Emissão: 06/03/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 5,20

NF-e
Nº 000.000.261
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.261

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0002 6114 4513 5435

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

135230342358757 06/03/2023 18:28:34

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

06/03/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1954	FITAO EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS	39191090	0102	5102	UN	1,00	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 5,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1252: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto:: 5,20	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331271447341963020
27/04/2023 14:57:39

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 5,20
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

75

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA AQUARIUS

AV: 11, 357 - - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2476

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000004121 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0356 3959 9900 0170 5500 1000 0041 2119 5059 0956

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

135230347896501 07/03/2023 14:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322009680111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

56.395.999/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOVA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

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

19,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

56.395.999/0001-70

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
24839	PAPEL SULFITE A-4 75GRS 100FLS CHAMEX BRANCO	48025610	0500	5405	PCT	2,0000	9,5000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,1204 (11,16%) de Tributos Federais
R\$ 2,28 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 14,5996 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

76



Transferências entre contas correntes BB

G333271545557375008
27/04/2023 15:49:16

Debitado

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

Creditado

Nome LIVRARIA E P A DE GUAIRA
Agência 475-8
Conta corrente 858-3
Valor 19,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

77



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



Número da NFS-e
32
Código de Verificação de Autenticidade
5M4QVO3SQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2023 às 13:59:10
Chave de Acesso
1319616QCRILBT67BK86OMYC3UC048UI

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 08/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.956.951/0001-74	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 148523074	Cadastro 000780534	Nome/Razão Social LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807
Logradouro Av. 55C, 159			Complemento	Bairro RESIDENCIAL MURAISHI
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Tributação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	JARDINAGEM	200,00	R\$ 200,00

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\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.11	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Decoração e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00%	0000070000011	8130300		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 200,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 32 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5M4QVO3SQ

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

78



Transferências entre contas correntes BB

G338271003517205008
27/04/2023 10:16:23

Debitado

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

Creditado

Nome LUANE S 41273705807
Agência 475-8
Conta corrente 39956-6
Valor 200,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000895 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0302 1670 1500 0174 5500 1000 0008 9510 7097 8177
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135230388243601 14/03/2023 14:42:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322021138114		02.167.015/0001-74	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	14/03/2023
ASSOCIACAO ALAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 20, 1		PARANOIA	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	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	658,59
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
				658,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
R. ZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
382	BOLO CONFEITADO	19059090	0102	5102	KG	1,8000	50,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	2,5000	29,0000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	2,3000	29,0000	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	ALAR PAO DE QUEIJO	21069090	0102	5102	KG	1,0400	29,0000	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1598	ALAR BOLACHA DE NATA	21069090	0102	5102	KG	0,7000	30,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	2,3000	29,0000	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	2,3100	29,0000	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	1,5200	29,0000	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	1,0100	29,0000	29,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	1,0400	29,0000	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	1,0200	29,0000	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	1,6700	29,0000	48,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 658,59

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 83,8482 (12,7315%) de Tributos Federais R\$ 56,2289 (8,5378%) de Tributos Estaduais R\$ 518,5129 Pelos Produtos Fonte: IBPT	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205050
27/04/2023 10:46:02

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.709
Valor 658,59
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A463457D9191951

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos/Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002690
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do fisco  Chave de Acesso 35230301347650000413550010000026901548204952 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		Saída: 1 Entrada: 2 Nº 002690 Série: 1 Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA	Inscrição Estadual: 322.067.769.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ: 01.347.650/0004-13
--------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 15/03/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		Bairro: CENTRO	CEP: 14790000
Endereço: AV 19 966		Município: GUAIRA	Data de Saída/Entrega: 15/03/2023
Fone/Fax: 17333316944		UF: ISENTA	Inscrição Estadual: ISENTA
Município: GUAIRA		UF: ISENTA	Inscrição Estadual: ISENTA
FATURA		Hora da Saída: 17:43	

15/03/23 - 1 R\$ 1.382,60 -

Base de Cálculo ICMS: 0,000	Valor do ICMS: 0,000	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete: 0,000	Valor Total dos Produtos: 1.887,600
Valor do Seguro: 0,000	Desconto: 505,000	Outras Despesas Ac.: 0,000	Valor do IPI: 0,000	Valor Total da Nota: 1.382,600	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete Por Conta: 1- Emitente 2- Destinatário: 2	Código ANTT	Placa do Veículo: AAA0000	UF: SP	CNPJ/CPF
Razão Social	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade: 1	Especie: VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto: 0,00	Peso Líquido: 0,00	

Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	Vl. ICMS	Vl. IPI	Aliq. IPI
151827	BLUSA FEMININA 151827 ALGODAO. LISA M	62064000	102	5.102	PC	5,000	39,900	45,960	199,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
130496	CALÇA SPORT 10677M JEANS. LISA 36	62064000	102	5.102	PC	5,000	139,900	161,140	699,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
135639	CALÇA SPORT 135639 JEANS LISA 48	62064000	102	5.102	PC	1,000	89,900	20,710	89,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
1341	CALÇA SPORT 1341D JEANS 36 ATÉ 48 LISA 44	62064000	102	5.102	PC	3,000	59,900	41,390	179,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
147703	CAMISETA 147703 ALGODAO LISA M	62064000	102	5.102	PC	4,000	69,900	64,410	279,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
135639	CALÇA SPORT 135639 JEANS LISA 48	62064000	102	5.102	PC	2,000	89,900	41,420	179,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
137600	CONJUNTO INFANTIL 137600 ALGOADAO LISA 8	62064000	102	5.102	PC	2,000	29,900	0,000	59,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
150808	CONJUNTO INFANTIL 23454QW ALGODAO. ESTAMPADO 14 lo	62064000	102	5.102	PC	1,000	99,900	0,000	99,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
150808	CONJUNTO INFANTIL 23454QW ALGODAO. ESTAMPADO 14 l	62064000	102	5.102	PC	1,000	99,900	0,000	99,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1382,60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135230397258557 Dt. Aut: 15/03/2023 17:48:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=160,39 (13,45%) Estadual=214,64 (18%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>
--	--

82

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333271140862668017
27/04/2023 11:45:33**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.718
Valor 1.382,60
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DEA068FE68642B2B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002689
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do fisco  Chave de Acesso 35230301347650000413550010000026891187623547 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		Saída: 1 Entrada: 2 Nº 002689 Série: 1 Página 2 de 2

Natureza Operação: VENDA	Inscrição Estadual: 322.067.769.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ: 01.347.650/0004-13
--------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 15/03/2023
Endereço: AV 19 966		Bairro: CENTRO	CEP: 14790000		Data de Saída/Entrega: 15/03/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 17333316944	UF: ISENTA	Inscrição Estadual: ISENTA		Hora da Saída: 17:43

FATURA

15/03/23 - 1 R\$ 4.029,95 -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS: 0,000	Valor do ICMS: 0,000	Base de Cálculo delCMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete: 0,000	Valor Total dos Produtos: 4.029,950
Valor do Seguro: 0,000	Desconto: 0,000	Outras Despesas Ac.: 0,000	Valor do IPI: 0,000	Valor Total da Nota: 4.029,950	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social		Frete Por Conta: 1- Emitente 2-Destinatário: 1	Código ANTT	Placa do Veiculo: AAA0000	UF: SP	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto		Peso Líquido		

Dados do Produto/Serviço														
Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135230397248107 Dt. Aut: 15/03/2023 17:46:00 Obs CONTA PARA PAGAMENTO: BANCO > CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 0631 CONTA 3135-1 EMPRESA: VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFECÇÕES , CNPJ 01.347.650/0004-13 Val Aprox Tributos Federal=325,41 (13,45%) Estadual=435,49 (18%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO  85
--	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333271140862668020
27/04/2023 11:46:40**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.719
Valor 4.029,95
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CC03733436553E81

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

86

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NF-e
Nº 002691

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

SÉRIE: 1

VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP
RUA 10 565
CENTRO CEP: 14790-000
GUAIRA - SP
Fone: (17)3332-2287

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 002691
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de Acesso

3523030134765000041355001000026911528217673

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

Natureza Operação: **VENDA A ORDEM AD TERCEIROS**
Inscrição Estadual: **322.067.769.111** Inscrição Estadual do Subst. Tributario: **01.347.650/0004-13** CNPJ: **03053674000142**

Destinatário/Remetente
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS** CNPJ/CPF: **03053674000142** Data da Emissão: **15/03/2023**
Endereço: **AV 19 966** Bairro: **CENTRO** CEP: **14790000** Data de Saída/Entrega: **15/03/2023**
Município: **GUAIRA** Fone/Fax: **17333316944** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO** Hora da Saída: **17:44**
FATURA

15/03/23 - 1 R\$ 63,80 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,000	0,000			0,000	79,800
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,000	16,000	0,000	0,000	63,800	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: **Associação Lar** Frete Por Conta: 1-Emitente, 2-Destinatário: **2** Código ANTT: **AAA0000** Placa do Veículo: **AAA0000** UF: **SP** CNPJ/CPF: **03053674000142**
Endereço: **AV 19 966** Município: **GUAIRA** UF: **SP** Inscrição Estadual: **ISENTO**
Quantidade: **1** Espécie: **VOL** Marca: Numeração: Peso Bruto: **0,00** Peso Líquido: **0,00**

Dados do Produto/Serviço

Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	TOT. TRIB.	VL.R. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	AUQ IPI
152016	TAPETE. 152016 SISAL BEM VINDO 0 00	57024200	102	5.120	PC	2,000	39,900	21,700	79,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 63,80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CALCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

Dados Adicionais
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Núm. Protocolo: 135230397266496 Dt. Aut: 15/03/2023 17:49:00
Obs Val Aprox Tributos
Federal=10,22 (16,02%)
Estadual=11,48 (18%)
Fonte IBPT
Obs CFOPs: 5120-VENDA A ORDEM DE MERCAD ADQ DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR REMETENTE EM VENDA A ORDEM

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original
87

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333271140862668023
27/04/2023 11:47:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.720
Valor 63,80
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A903D460F20F23F0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000676 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 3500 8700 0188 5500 1000 0006 7610 0106 0292

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

135230401850441 16/03/2023 10:54:03

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322020717118

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

146

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

16/03/2023

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

16/03/2023

Município
GUAÍRA

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:53:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	15,35
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				15,35

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	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898474841037	SAB LIQ TOK BOTHANICO FRUTAS VERMELHAS 1.9L	34011190	0/500	5929	UN	1	15,35	15,35	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 15,35

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 102797,	Reservado ao Fisco
---------------------------------------	--------------------

Confere com Original

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

Recibamos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000676 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

89



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331271447341963040
27/04/2023 15:15:12

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.724
Valor 15,35
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 95FC6A11836F4BC1

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333271545557375015
27/04/2023 15:55:41

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.726
Valor 17,50
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 163A8B7A311546C7

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

92



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333271545557375011
27/04/2023 15:51:43

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.725
Valor 179,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CF1D31A5DEAA2404

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

94

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.280

SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0002 8014 4513 5627

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

135230436548134 22/03/2023 14:13:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/03/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATRO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	5,00	27,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 135,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1269: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 135,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

95

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/03/2023 14:14:48

RDW Tecnologia



Transferências entre contas correntes BB

G331271447341963029
27/04/2023 14:59:05

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 135,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

96

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000141
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000000141 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0319 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4115 8130 5689

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
135230460186005 27/03/2023 12:11:56

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 27/03/2023

ENDEREÇO AV: 31 24X26, 874 BAIRRO / DISTRITO PARANAO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 27/03/2023

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	4.167,78
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
				4.167,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 14 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
239	BISTECA SUINA	02102000	0102	5102	PC	20,0000	12,9900	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02013000	0102	5102	PC	24,0000	26,9900	0,00	647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CARNE SUINA PERNIL COM OSSO	02102000	0102	5102	PC	21,0000	11,9900	0,00	251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	COSTELINHA SUINA	02102000	0102	5102	PC	16,0000	14,9900	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	22089000	0102	5405	PC	50,0000	7,9900	0,00	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	COXÃO DURO	02013000	0102	5102	PC	12,0000	28,9900	0,00	347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	COXÃO MOLE	02013000	0102	5102	PC	12,0000	29,9900	0,00	359,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	HAMBURGUER	02102000	0500	5405	PC	110,0000	1,5000	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LINGUIÇA CALABREZA	02102000	0500	5405	PC	10,0000	17,9900	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	LINGUIÇA TOSCANA	02102000	0500	5405	PC	11,0000	14,9900	0,00	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	16,0000	39,9900	0,00	639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	16,0000	24,9900	0,00	399,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SALSICHA	22089000	0500	5405	PC	14,0000	7,9900	0,00	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1821 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4167,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

97

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000141 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:				CHAVE DE ACESSO 3523 0319 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4115 8130 5689 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda			135230460186005 27/03/2023 12:11:56		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322042205116				19.909.881/0001-96	

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais													
R\$ 4167,78 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													
Voce pagou aproximadamente:													
R\$ 0 (0%) de Tributos Federais													
R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais													
R\$ 4167,78 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 4.167,78
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

99

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.330
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0302 9237 4500 0158 5500 1000 0053 3010 0000 0994

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
135230469072620 28/03/2023 16:38:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV 19, 966

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331-6944

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
28/03/2023

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
28/03/2023

HORA DA SAÍDA
16:38:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 540,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	5	108,00	540,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 108,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 432,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 21.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 21.60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 28/03/2023 às 16:38:55 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.330. EMISSÃO: 28/03/2023 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.330
SÉRIE 1

500



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205035
27/04/2023 10:37:11

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.708
Valor 432,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EDB57D814F6A2E49

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

101

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 680,68

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 00000826
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000826 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2614 0316 6412

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

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

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230489266626 31/03/2023 16:13:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 31/03/2023

ENDEREÇO AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/03/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,45	680,68
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	680,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,64 Federais e 4,40 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	15,000	4,19	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 2,19 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	19,000	1,65	0,00	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,88 Federais e 9,81 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	1,000	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,26 Federais e 10,56 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	14,000	4,19	0,00	58,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,54 Federais e 1,44 Estaduais.	48232090	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 16,01 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	5,000	17,79	0,00	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8358	BISCOITO MAIZENA PRODASA 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 2,10 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9860	FAROFÁ GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAÓ 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
884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 4,09 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	7,000	8,35	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 38,58 Federais e 71,87 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

Associação Lar
 RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 VALOR PARCIAL R\$: 680,68

Conte com Original

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000826 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2614 0316 6412

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

135230489266626 31/03/2023 16:13:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS 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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,90 Federais e 1,50 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	1,000	21,49	0,00	21,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5298	CREME DE LEITE MOCOCA CX 200 G 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
527	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 0,68 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	2,000	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJO 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
17642	GELATINA SOL LIMAO 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,45 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	5,000	1,29	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MASSA PASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,91 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 2,30 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	2,000	6,39	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,19 Federais e 0,32 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	2,000	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505	BISC. RECH NIKITO MORANGO 135G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,69 Federais e 7,81 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	40,000	2,79	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332281451616848009
28/04/2023 15:13:15

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.801
Valor 680,68
Data transferência 28/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A4533E70E83E30B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

104

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/03/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 18,72

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000827
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000000827 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2718 7673 1033

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230489277847 31/03/2023 16:14:59

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV: 19, 966

MUNICÍPIO
GUAIRA

Bairro / Distrito
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 31/03/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 31/03/2023

CEP
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:51:00

FONE / FAX
 3331-6944

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	18,72
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	18,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,66 Federais e 0,90 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	DETERGENTE MINUANO MACA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	6,000	2,29	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 1821/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 18,72

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,66 Federais e 0,90 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

105



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332281451616848012
28/04/2023 15:14:04

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.802
Valor 18,72
Data transferência 28/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F3EA0A7D045A153

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

106

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 31/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 727,82

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000000828
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000828 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2812 1757 6821

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230489279959 31/03/2023 16:15:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 31/03/2023

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 31/03/2023

FONE / FAX
 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 15:52:00

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	117,17	727,82
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	727,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,04 Federais e 12,81 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	4,000	17,79	0,00	71,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,17 Federais e 5,28 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	18,000	4,19	0,00	75,42	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
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,76 Federais e 19,62 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	2,000	54,49	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,38 Federais e 6,79 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	9,000	4,19	0,00	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20956	MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 1,04 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	9,000	1,65	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,71 Federais e 4,51 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	3,000	21,49	0,00	64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18358	BISCOITO MAIZENA PRODASA 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,52 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	6,000	5,99	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,10 Federais e 3,51 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	6,000	8,35	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 41,64 Federais e 75,53 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Associação Lar
 RESERVADO AO FISCAL
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 727,82

107

Confere com Original

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000828 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0008 2812 1757 6821

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

135230489279959 31/03/2023 16:15:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,10 Federais e 0,16 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 1,05 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	2,99	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	EXTRATO DE TOMATE CAJAMAR 350 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 1,03 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	3,000	4,89	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMA 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,82 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 2,66 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	4,000	9,49	0,00	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4505	BISC. RECH NIKITO MORANGO 135G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,39 Federais e 8,98 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	46,000	2,79	0,00	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

108



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332281451616848015
28/04/2023 15:14:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.803
Valor 727,82
Data transferência 28/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D50F72DEC232E852

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

109

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 **000001270** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 7018 7923 1013

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

NATUREZA DE OPRÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230487278598 31/03/2023 11:40:11

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 79,7143 (17,9999%) de Tributos Estaduais

R\$ 344,5457 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

111



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205014
27/04/2023 10:18:42

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.702
Valor 442,86
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B44A49A072C26AE0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

112

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 –Paranoá –Guaíra SP , Vem por meio desta justificar que realizou a compra de COMBUSTÍVEL (MAT. DE CONSUMO), conforme nota fiscal nº 18500, em 31/03/23 do POSTO GUAIRA LTDA no valor total de R\$ 964,07 (Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Sete Centavos). Porém não foi possível concluir o ANEXO 35: Planilha de controle de gastos com combustível, pois não foi feita requisição para abastecimento, nem anotação do KM pelos funcionários anteriores. Impossibilitando assim a conclusão da mesma.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 15 de Março de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000018500 SÉRIE: 001

POSTO GUAIRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000018500
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0348 3440 9700 0186 5500 1000 0185 0010 1297 1241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322004562112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.344.097/0001-86	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230488092279 31/03/2023 13:46:06
------------------------------------	--	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19,966	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 31/03/2023

FATURA/DUPLICATA

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 964,07
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 964,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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	24,76	5,250	129,99	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	73,021	5,250	383,36	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	85,852	5,250	450,72	0,00	0,00	0,00	0	0

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: 242,93 (25,20%), Federal: 67,37 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Nota Ref. CUPOM: 20206 Placa BKR-9357 Motorista: CRISMARA, CUPOM: 19740 Placa BKR-9357 Motorista: MARCIO FORTUNATO, CUPOM: 18558 Placa BKR-9357 Motorista: CRISMARA, CUPOM: 17524 Placa BKR-9357 Motorista: GABRIELE, CUPOM: 16624 Placa BKR-9357 Motorista: SILVERIA
- REFERENTE CF-e SAT: 16624, 17524, 18558, 19740, 20206

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERM. DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 964,07

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205017
27/04/2023 10:19:44

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 157025
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.703
Valor 964,07
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ACF942DCB5A97161

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

115



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 56.927.023.0001-09 INSCRIÇÃO EST.: 322.031.587.118
 TEL: 17. 3331-3588 - FAX: 17. 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000012793 FL.2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 9310 0157 9249
 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
135230489196978 31/03/2023 16:04:50

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 31/03/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			1 358.85 10/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 43,95	Valor do ICMS 7,91	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 358,85
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 358,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898188700026	OLEOSIDADE 85G												
7898188700026	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30 LITROS C/10 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100 LITROS C/5 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L RF.524	28289011	0/60	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7908324400120	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO ANTIBAC EXTRATO DE AVEIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 CUSTO PARCIAL. R\$ 358,85

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 57663, 159259, 8447, DANF REFERENTE COMPRA CASAS RUA 26 E ORBIS CLUBE COM VENCIMENTO 10/04/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000012793 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023.0006-09 INSC EST.: 322.033.587-118
 TEL: 17. 3331-7580 - FAX: 17. 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000012793 FL.1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 9310 0157 9249

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

135230489196978 31/03/2023 16:04:50

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		31/03/2023	
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 31/03/2023	
Município GUAÍRA		UF SP		Hora da Saída 14:51:31	
Fone / Fax 3331-6944		Inscrição Estadual -			

1	358.85	10/04/2023
---	--------	------------

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO TRIPLA LIMPEZA COMPLETA WHITE 70G	33061000	0/60	5929	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M C/12 ROLOS	48181000	0/60	5929	UN	3	21,99	65,97	0,00	0,00	0,00		0
7896090100118	LA DE ACO ASSOLAN 45G C/8 UN 10%DESC	73231000	0/60	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00		0
7896098909928	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG GTS 400G	34025000	0/60	5929	UN	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527700096	CERA LIQUIDA ROUXINOL PERFUMADA INCOLOR 750ML	34052000	0/00	5929	UN	2	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/00	5929	UN	3	9,99	29,97	29,97	5,39	0,00	18,00	0
7897664130036	DETERGENTE LIQUIDO MINUANO NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	6	2,69	16,14	0,00	0,00	0,00		0
7897664171701	SABONETE ALBANY HIDRATAÇAO INTENSA DIARIA AZUL 85G	34011190	0/60	5929	UN	9	2,29	20,61	0,00	0,00	0,00		0
7897664171718	SABONETE ALBANY HIDRATAÇAO SUAVIZANTE LEITE DE COCO 85G	34011190	0/60	5929	UN	4	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00		0
7897664171725	SABONETE ALBANY HIDRATAÇAO NUTRITIVA OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7897664171732	SABONETE ALBANY MASCULINO AZUL 85G RF.48716	34011190	0/60	5929	UN	4	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00		0
7897664171756	SABONETE ALBANY HOMEM MENTOL CONTROLE DE	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 57663, 159259, 8447, DANF REFERENTE COMPRA CASAS RUA 26 E ORBIS CLUBE COM VENCIMENTO 10/04/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e 000012793 SÉRIE 1

117



Transferências entre contas correntes BB

G333271545557375023
27/04/2023 16:01:51

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 358,85
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

118



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000012794 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 9410 0163 2325

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

135230489201669

31/03/2023 16:05:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		31/03/2023	
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAIÁRA		Fone / Fax 3331-6944		UF SP	
Inscrição Estadual		UF		Data da Saída	
-		-		31/03/2023	
Inscrição Estadual		UF		Hora da Saída	
-		-		15:04:38	

FATURA	1	1270.40	10/04/2023
--------	---	---------	------------

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0	0
29711	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO KG RF.1761 RF.562 RF.11002 RF.ZPCS RF.6300	16024900	0/60	5929	KG	3,026	26,90	81,40	0,00	0,00	0,00	0	0
4094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
34388	MELAO CEPI AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	6,318	6,99	44,16	0,00	0,00	0,00	0	0
6026	VAGEM KG	07089000	0/40	5929	KG	0,426	13,99	5,96	0,00	0,00	0,00	0	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	9,375	3,49	32,72	0,00	0,00	0,00	0	0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	13,28	6,99	92,83	0,00	0,00	0,00	0	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	7,261	5,99	43,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	1,77	3,99	7,06	0,00	0,00	0,00	0	0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	9,52	4,99	47,51	0,00	0,00	0,00	0	0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	26,975	2,29	61,78	0,00	0,00	0,00	0	0
6248	MARACUJA KILO	07142000	0/40	5929	KG	8,807	10,99	96,79	0,00	0,00	0,00	0	0
6279	ABOBORA CAIPIRA KG	07099300	0/40	5929	KG	7,524	5,99	45,07	0,00	0,00	0,00	0	0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	8,93	1,99	17,77	0,00	0,00	0,00	0	0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	13,403	4,99	66,88	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	12	6,49	77,88	0,00	0,00	0,00	0	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	4,06	19,90	80,80	0,00	0,00	0,00	0	0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	2,329	10,99	25,59	0,00	0,00	0,00	0	0
7428323849954	UVA NIAGRA RIBER FRUTAS 500G BDJ	08061000	0/40	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209	22021000	0/60	5929	UN	12	8,49	101,88	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48952, 48953, 110422, 110426, 110423, 158610, 57101, 158482, 158483, DANF REFERENTE COMPRAS DA CASA DA RUA 18 E AV ORBIS CLUBES COM VENCIMENTO 10/04/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1270,40</u>

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.	NF-e
Data de Recebimento	000012794
Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

Confere com Original

119



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8552
 E-MAIL: mutirao@supermercado@refrete.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012794 FL.2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0356 9270 2300 0109 5500 1000 0127 9410 0163 2325

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

135230489201669

31/03/2023 16:05:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		31/03/2023	
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-6944		UF SP	
		Inscrição Estadual -		Data da Saída 31/03/2023	
				Hora da Saída 15:04:38	

FATURA	
1 1270.40	10/04/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição	
52,43		5,86		0,00	
Valor do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
0,00		0,00		1.270,40	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor total da Nota	
0,00		Desconto		1.270,40	
		0,00			
		Despesas Acessórias		Valor do IPI	
		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa do veículo	
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		UF	
Endereço		Município		UF	
-		-		-	
Quantidade		Espécie		Peso Bruto	
				0.000	
		Marca		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
	56424												
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7896238105364	QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G	04062000	0/00	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	12	5,10	61,20	0,00	0,00	0,00		0
7896423704518	MACARRAO DALLAS BAVETTE GREEN 500G RF.3349	19021900	0/00	5929	UN	5	3,29	16,45	16,45	1,15	0,00	7,00	0
7896747800477	REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G	04061090	0/60	5929	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00		0
7896876400111	QUEIJO RALADO Q LADY 40G RF.QRQ0001	04062000	0/00	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	9	7,99	71,91	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	7	2,29	16,03	16,03	1,12	0,00	7,00	0

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

DADOS ADICIONAIS					
Informações complementares					
Ref. Cupom Fiscal: 48952, 48953, 110422, 110426, 110423, 158610, 57101, 158482, 158483,					
DANF REFERENTE COMPRAS DA CASA DA RUA 18 E AV ORBIS CLUB					
COM VENCIMENTO 10/04/2023					
DEPOSITO BANCARIO					
B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7					
Reservado ao Fisco					

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01		
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000012794
		SÉRIE 1

120



Transferências entre contas correntes BB

G333271545557375020
27/04/2023 16:01:15

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 1.270,40
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

324

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.478
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0435 8982 0800 0154 5500 1000 0004 7810 0000 9982

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 135230497685607 03/04/2023 08:37:52
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 03/04/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:37:51

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 327,54
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 327,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
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
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	
247	LARANJA PERA RIO	08051000	0102	5102	KG	8,620	2,99	25,77	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	5,450	1,99	10,85	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	2,840	9,99	28,37	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	6,980	4,99	34,83	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,540	5,99	21,20	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	7,850	6,99	54,87	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,710	4,99	28,49	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	10,866	4,99	54,22	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 327,54

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 15.66 TRIB. FEDERAIS / R\$ 15.66 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	<i>Confere com Original</i>

122



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205011
27/04/2023 10:17:58

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 327,54
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A98BB706D3219D8C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

123

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
DGT PARCIAL R\$ 430,65

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 295722676 Série C
Data de Emissão: 24/03/2023
Data de Apresentação: 27/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 25/04/2023

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 18,09

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	C4AA.92EC.5ED6.F731.0A7E.FB11.B9C4.5617

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	MAR/2023	03/04/2023	448,74

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	MAR/23	500,000	kWh	0,46640000	233,20	233,20	18,00	41,98	191,22	1,45	6,77	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	500,000	kWh	0,37710000	188,55	188,55	18,00	33,94	154,61	1,18	5,47	04 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/23				4,69							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/23				9,48							24 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				3,92							
	Total Distribuidora					439,84							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAR/23				8,90							
Total Consolidado						448,74	421,75		75,98	345,83	2,63	12,24	

AC - 430,65

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUÍPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	500	28	Consumo TUSD	Leitura 24/03/2023
FEV	606	31	Consumo kWh	Leitura 24/02/2023
JAN	624	28		Fator Multipl. 1,00
2022 DEZ	571	33		Consumo Taxa de Perda [kWh] 500
NOV	537	30		Taxa de Perda [%] 25/04/2023
OUT	625	32		
SET	452	30		
AGO	121	30		
JUL	639	31		
JUN	365	30		
MAI	395	29		
ABR	608	33		
MAR	762	30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor 06/03/23 R\$ 535,82

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
06/03/23 R\$ 535,82

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 11/04/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 295722676 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
448,74

Data de Vencimento
03/04/2023

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

ESTACAO DA MODA
KZANOVA
ALGAR TELECON

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

836600000043 487400403225 834679377038 101148747153



Confere com Original

124



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659057
24/04/2023 16:47:30

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 430,65
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

125



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000004-3 48740040322-5
83467937703-8 10114874715-3
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 448,74
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 448,74
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

326

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO R\$ 1,07



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0190.0586.00	Código de Baixa 2-389171-1-3	Hidrômetro A15K006153	Referência 3/2023	Vencimento 07/04/2023
-----------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR
Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: 00	Endereço de Correspondência 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP:14790000 Com ple: 00
Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0	Setor: 00002 Rota: 00001 Seq: 586

Nº Economia 1	Dias 31	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 06/03/2023	Leitura Anterior 1868	Leitura Atual 1893	Resid.	Consumo 25	Cons. Fat 25
-------------------------	-------------------	-----------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	----------------------	------------------------

Categoria RESIDENCIAL	Ocorrência LEITURA CONFIRMADA
---------------------------------	---

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
2/2023	29	1868	29	03/02/2023	Multa e Juros Conta Anterior	1,07
1/2023	30	1839	30	09/01/2023	Tarifa de Água	37,63
12/2022	75	1809	32	06/12/2022	Tarifa de Esgoto	9,41
11/2022	32	1734	30	04/11/2022		
10/2022	28	1734	29	09/10/2022		
9/2022	31	1706	31	09/09/2022		
8/2022	32	1675	29	09/08/2022		
7/2022	32	1643	29	09/07/2022		
6/2022	34	1611	32	06/06/2022		
5/2022	37	1577	29	05/05/2022		
4/2022	42	1540	29	06/04/2022		

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
Flúor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L
PH	7,05	6.0 A 9.5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

Associação Lar
 ENPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 17,04
TOTAL DA CONTA: 48,11

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Referência 3/2023	Vencimento 07/04/2023
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrometro A15K006153	Instalação 0190.0586.00
190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: 00	Emissão 24/04/2023	Código de Baixa 2-389171-1-3
Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0	Total da Conta: 48,11	



127



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659054
24/04/2023 16:47:04

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 47,04
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

128



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331241540695659016
24/04/2023 16:14:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.28
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8269000000-9 48110699202-9
30407030120-1 00389171003-4
Data do pagamento 24/04/2023
Valor Total 48,11
=====

DOCUMENTO: 042404
AUTENTICACAO SISBB:
8.9E2.4A4.84E.F41.414

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

129

RECIBO DE CURSO PROPRIO R\$ 2,58



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 922.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 2160.0061.00	Código de Baixa 2-397723-1-3	Hidrômetro 00039190	Referência 3/2023	Vencimento 11/04/2023
-----------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário CARLOS MARCELO BORGES	Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR
Endereço da Ligação 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Compl: 00 Setor: 00007 Rda: 00005 Seq: 0	Endereço da Correspondência 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP:14790000 Comple: 00 Setor: 00003 Rda: 00002 Seq: 61

Nº Economia 1	Dias 23	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura 17/03/2023	Leitura Anterior 5752	Leitura Atual 5796	Resid.	Consumo 44	Cons. Fat 44
-------------------------	-------------------	-----------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	----------------------	------------------------

Categoria RESIDENCIAL	Ocorrência LEITURA CONFIRMADA
---------------------------------	---

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
2/2023	57	5752	35	22/02/2023	Multa e Juros Conta Anterior	2,58
1/2023	55	5695	30	18/01/2023	Tarifa de Agua	77,36
12/2022	65	5640	29	20/12/2022	Tarifa de Esgoto	19,34
11/2022	53	5575	33	21/11/2022		
10/2022	40	5522	29	19/10/2022		
9/2022	59	5482	33	20/09/2022		
8/2022	58	5423	31	18/08/2022		
7/2022	22	5365	27	18/07/2022		
6/2022	83	5343	33	21/06/2022		
5/2022	52	5260	29	19/05/2022		
4/2022	48	5208	30	20/04/2022		

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
Flúor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L
PH	7,05	6.0 A 9.5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0.0	ausente	
Col	0.0	ausente	

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\$ 96,70
TOTAL DA CONTA: 99,28

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 922.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário CARLOS MARCELO BORGES	Referência 3/2023	Vencimento 11/04/2023
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrômetro 00039190	Instalação 2160.0061.00
2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Compl: 00 Setor: 00007 Rota: 00005 Seq: 0	Emissão 24/04/2023	Código de Baixa 2-397723-1-3
Total da Conta:		99,28



130



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659050
24/04/2023 16:39:27

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 96,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

131



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331241540695659013
24/04/2023 16:04:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.35
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8268000000-0 99280699202-8
30411030120-3 00397723003-0
Data do pagamento 24/04/2023
Valor Total 99,28
=====

DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB:
3.CD8.54C.B40.CB2.180

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

132



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-3500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: **0200.1191.00** Código de Baixa: **2-389918-1-3** Hidrômetro: **388428** Referência: **3/2023** Vencimento: **11/04/2023**

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM** Compromissário/Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**

Endereço da Ligação: **200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000 Compl: N. 1191**

Endereço de Correspondência: **200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000 Comple: N. 1191 GUAIRA-SP**

Setor: **00003** Rota: **00001** Seq: **0** Setor: **00001** Rota: **00005** Seq: **1191**

Nº Economial	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	29			08/03/2023	1804	1811		7	10

Categoria: **RESIDENCIAL** Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
2/2023	9	1804	29	07/02/2023
12/2022	5	1795	30	09/01/2023
11/2022	1	1790	30	08/12/2022
10/2022	3	1789	32	08/11/2022
9/2022	6	1786	28	07/10/2022
8/2022	8	1783	31	09/09/2022
7/2022	9	1777	33	09/08/2022
6/2022	10	1769	29	07/07/2022
5/2022	9	1760	30	08/06/2022
4/2022	6	1741	29	08/04/2022

Discriminação das Receitas

Tarifa de Água: 14,69
Tarifa de Esgoto: 3,67

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 18,36

Tabela de Qualidade de 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
Flúor	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	
Col. Totais	0.0	ausente	
Col	0.0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18,36

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

DEAGUA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-3500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM** Referência: **3/2023** Vencimento: **11/04/2023**

Compromissário/Inquilino: **ASSOCIACAOLAR** Nº do Hidrômetro: **388428** Instalação: **0200.1191.00**

200-RUA 20, 1191 CEP: 14790000 Emissão: **24/04/2023** Código de Baixa: **2-389918-1-3**

6-PARANOA Compl: N. 1191 Setor: **00003** Rota: **00001** Seq: **0**

Total da Conta: **18,36**



133



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333281540834854007
28/04/2023 15:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.26
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8268000000-0 18360699202-6
30411030120-3 00389918003-2
Data do pagamento 28/04/2023
Valor Total 18,36
=====
DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB:
5.0B2.0DA.21F.F2A.9D3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 297404602 Série C
Data de Emissão: 06/04/2023
Data de Apresentação: 10/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 05/05/2023

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

Reservado ao Fisco
B250.0D22.D78C.2ED0.65E2.F638.4DBF.AE63

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	ABR/2023	17/04/2023	536,69

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 901354104397	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	613,000	KWh	0,46584014	285,56	285,56	18,00	51,40	234,16	1,73	8,08	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	613,000	KWh	0,37666880	230,89	230,89	18,00	41,56	189,33	1,40	6,53	23 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/23				0,67							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				10,29							Verde
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				0,38							06 Dias
	Total Distribuidora					527,79							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				8,90							

Alc 505,32

Total Consolidado

536,69 516,45 92,96 423,49 3,13 14,61

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2023 ABR	613	29
MAR	611	30
FEV	677	31
JAN	603	28
2022 DEZ	721	31
NOV	628	33
OUT	577	30
SET	528	29
AGO	688	32
JUL	588	31
JUN	0	38

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,29992000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		[kWh]	[kWh]	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
211616753	Ativa	73098	08/03/2023	1,00	613		05/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

AVISO IMPORTANTE

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 525,35

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO *R\$ 11,34*



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 297404602 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
536,69

Data de Vencimento
17/04/2023

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

FRY CELL, CELULARES E PRESENTES
SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA
ESTACAO DA MODA

RUA 12 600 - CENTRO
RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES
RUA 8 351 - CENTRO

Confere com Original
Autenticação Mecânica

83610000055 366900403267 634544362037 101199828852



135



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659060
24/04/2023 16:49:10

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 525,35
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

136



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000005-5 36690040326-7
63454436203-7 10119982885-2
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 536,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 536,69

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

137

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
420165754

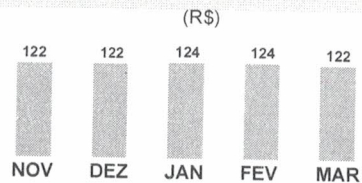
Valor total da conta
R\$ 213,75

Data de vencimento
20 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	12,09
1733322567	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	7,66
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	139,21
06688976	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	17,42
06688976	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL	17,42
TOTAL		R\$ 193,80

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
06688976	Internet	14,21
000442208839	Serviços Da Conta	5,74
TOTAL		R\$ 19,95

Associação Lar
CNPJ: 03.053 674/0001 42
PROC. Nº 1821 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 208,01

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 5,74



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	ASSOCIACAO LAR				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta	
420165754		000442208839	20/04/2023	213,75	

84630000002-9 13750004000-1 04422088390-2 42016575400-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

138



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333281540834854011
28/04/2023 15:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.49.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8463000002-9 13750004000-1
04422088390-2 42016575400-3

Data do pagamento 28/04/2023
Valor em Dinheiro 213,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 213,75

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

139



Transferências entre contas correntes BB

G333281540834854020
28/04/2023 16:01:05

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 208,01
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

140

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX

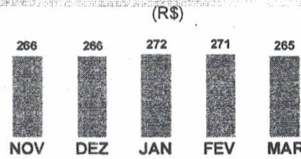


Nº da fatura
420199076
Valor total da conta
R\$ 437,49
Data de vencimento
20 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 265,68

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	9,09
1733316944	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	5,76
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	121,84
0206836	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	18,06
0206836	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL	18,06
17999753705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	25,45
17999773705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	25,45
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	47,97
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	47,97
17999753705	POS BRASIL ILIMITADO	33,08
17999773705	POS BRASIL ILIMITADO	33,08
TOTAL		R\$ 385,81

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	11,62
0206836	Internet	10,66
17999753705	Celular	11,43
17999773705	Celular	11,43
000449531937	Serviços Da Conta	6,54
TOTAL		R\$ 51,68



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
420199076		000449531937	20/04/2023	437,49

84690000004-9 37490004000-6 04495319370-1 42019907600-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 218,74

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\$ 218,75

Confere com Original

141



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659047
24/04/2023 16:38:58

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 218,75
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

142



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

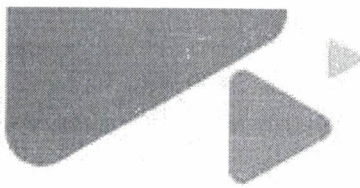
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000004-9 37490004000-6
04495319370-1 42019907600-1
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 437,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 437,49

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
419978306

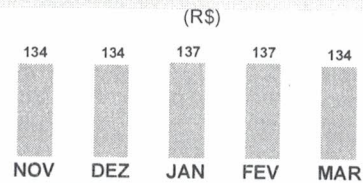
Valor total da conta
R\$ 250,06

Data de vencimento
20 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	12,24
1733326173	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	7,76
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	117,56
08815458	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	17,42
08815458	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL	17,42
TOTAL R\$ 172,40		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	71,31
000485961326	Serviços Da Conta	6,35
TOTAL R\$ 77,66		

*PAGO COM RECURSO MUNICIPAL
R\$ 6,35*

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\$ 243,71



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
419978306		000485961326	20/04/2023	250,06

84630000002-9 50060004000-9 04859613260-4 41997830600-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original
144



Transferências entre contas correntes BB

G333281540834854023
28/04/2023 16:02:04

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 243,71
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

145



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.34
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8463000002-9 50060004000-9
04859613260-4 41997830600-1

Data do pagamento 28/04/2023

Valor em Dinheiro 250,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 250,06

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

146

CASA FORTE DE GUAIRA LTDA

RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1070
casaforteguaira@gmail.com



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000003207 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0437 7968 8600 0131 5500 1000 0032 0712 9470 8789

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
135230623350824 25/04/2023 15:14:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.796.886/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/04/2023

ENDEREÇO

RUA 20 ENTRE25X27, 1191

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:09:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/05/2023	26,90									

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	8,46	26,90
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	26,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 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
1162	CADEADO PADO 35MM Cod.Fabricante: 1487/4068/457/17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,62 Federais e 4,84 Estaduais.	83011000	0102	5102	UN	1,000	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 26,90

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 /valor Aprox dos Tributos R\$: 3,62 Federais e 4,84 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br /C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

147



Transferências entre contas correntes BB

G336281533802420008
28/04/2023 15:37:49

Debitado

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

Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA
Agência 8670-3
Conta corrente 341-7
Valor 26,90
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

148

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000144
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000000144 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4417 6482 5601

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230637416556 27/04/2023 14:43:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV: 31 N 874 24X26, 874

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

UF
SP

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/04/2023

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/04/2023

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	3.074,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.074,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSM	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	02102000	0102	5102	PC	10,0000	23,9900	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ALCATRA	02012020	0102	5102	PC	8,0000	32,9900	0,00	263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	BACON	02101200	0102	5102	PC	2,0000	29,9000	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	BISTECA SUINA	02032900	0102	5102	PC	5,0000	13,5000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0102	5102	PC	7,0000	26,9900	0,00	188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MACA DA PALETA	02102000	0500	5102	PC	6,0000	26,9900	0,00	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	9,0000	18,9900	0,00	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COXA SOBRECOXA	02071400	0102	5102	PC	8,0000	8,9900	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	COXAO DURO	02013000	0102	5102	PC	9,5000	28,9900	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	COXAO MOLE	02013000	0102	5102	PC	11,0000	29,9900	0,00	329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02071400	0102	5102	PC	7,0000	14,9000	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	HAMBURGUER	02102000	0500	5405	PC	60,0000	1,5000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	LINGUICA PORCO FINA	22089000	0500	5405	PC	9,0000	19,9000	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	LINGUICA TOSCANA	02102000	0500	5405	PC	6,0000	14,9900	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	LOMBO SUINO	02102000	0500	5102	PC	12,0000	18,9000	0,00	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	MUSCULO BOVINO	02102000	0500	5102	PC	8,0000	22,5000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	5,0000	39,9000	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	6,0000	24,9000	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5186	SALSICHA	02102000	0500	5405	PC	5,4000	7,9900	0,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.074,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

Confere com Original

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		CHAVE DE ACESSO 3523 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4417 6482 5601	
		Nº 000000144 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230637416556 27/04/2023 14:43:58	
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\$ 3074,33 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 3074,33 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

150

**Transferências entre contas correntes BB**G332271641769478020
27/04/2023 16:49:23**Debitado**

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 3.074,33
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

151

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299346450 Série C
Data de Emissão: 18/04/2023
Data de Apresentação: 19/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
794E.027C.FD03.8DA1.E06B.67A9.9131.91B2

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração da Quilção Assat de Díbtos: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos seus anteriores, foram quitadas para completo e cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivo comprovante de pagamento.

O valor de sua conta mudou a partir de 05/04/23 conforme Revisão Tarifária Periodica com efeito médio de 4,69% homologada pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/ta-jp

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICACAO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Btástico 230
1427V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	701324168	1804/2023	ABR/2023	27/04/2023	147,91

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

DESC.	Descrição Operacional	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Valor Original	Alta	Outros	Valor Original	Impostos	POR	COTAR	Impostos	Valor Total
0000	Consumo Energia (MWh) T22	MWh	10,00	71,88	718,80	71,88	18,00	52,00	65,75	0,43	0,00	0,00	0,00	718,80
0001	Consumo Gás	MWh	10,00	89,28	892,80	89,28	0,00	0,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
0002	Consumo Água	MWh	10,00	1,01	10,10	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,10
0003	Consumo Outras Operações	MWh	10,00	18,90	189,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00
0004	Consumo Outros Serviços	MWh	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	Consumo Outros Serviços	MWh	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	Consumo Outros Serviços	MWh	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	Consumo Outros Serviços	MWh	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Diário (kWh)
2023 ABR	103,28	10,33
2023 MAR	148,32	14,83
2023 FEB	143,28	14,33
2023 JAN	219,38	21,94
2022 DEZ	276,32	27,63
NOV	352,32	35,23
OCT	238,38	23,84
SET	161,32	16,13
AUG	109,38	10,94
JUL	109,38	10,94
JUN	143,32	14,33
MAY	194,38	19,44
ABR	285,38	28,54

TARIFA ANEEL

Consumo (kWh)	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
0-1000	0,00	0,00
1000-2000	0,00	0,00
2000-3000	0,00	0,00
3000-4000	0,00	0,00
4000-5000	0,00	0,00
5000-6000	0,00	0,00
6000-7000	0,00	0,00
7000-8000	0,00	0,00
8000-9000	0,00	0,00
9000-10000	0,00	0,00
10000+	0,00	0,00

EQUIPAMENTOS DE MEDICAO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Equipamento	Leitura	Data	Consumo	Valor	Leitura	Data	Consumo	Valor
200074807	Alta	65800	18/04/2023	103,28	718,80	103,28	18/04/2023	103,28	718,80

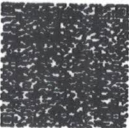
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta aos indicadores acesse o portal www.cpfl.com.br

INFORMACOES SOBRE A FATURA

Condição de Pagamento: 30 dias após o vencimento. O não pagamento desta fatura sujeita o cliente a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299346450 Série C

Código para Acesso
310103991057

Total a Pagar (R\$)
147,91

Data de Vencimento
27/04/2023

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

ESTACAO DA MODA
ALGAR TELECOM
FRY CELL CELULARES E PRESENTES

RUA 8.361 - CENTRO
AV 7.598 - CENTRO
RUA 12.800 - CENTRO

836200000013 479100403175 735198902034 101039910571



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 73,95

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 73,96

Confere com Original

152



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331241540695659027
24/04/2023 16:33:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.19
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 47910040317-5
73519890203-4 10103991057-1
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 147,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 147,91

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

153



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659063
24/04/2023 16:49:37

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 73,96
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

154

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000145
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 00000145 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4518 9406 9421

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
135230637437683 27/04/2023 14:46:25

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
27/04/2023

ENDEREÇO
AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/04/2023

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	517,57
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
				517,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSM	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	02102000	0102	5102	PC	5,0000	23,9900	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	ALCATRA	02012020	0102	5102	PC	6,0000	32,9900	0,00	197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	BISTECA SUINA	02032900	0102	5102	PC	7,0000	13,5000	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	1,7000	39,9000	0,00	67,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	1,5000	24,9000	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 517,57

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
1 - SAÍDA

Nº 000000145 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0419 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4518 9406 9421

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

135230637437683 27/04/2023 14:46:25

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\$ 517,57 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332271641769478016
27/04/2023 16:49:02

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 517,57
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

157

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23117.5629927-5

Pagar este documento até

28/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento

775,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	763,23	12,59		775,82
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	763,23	12,59	0,00	775,82

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 284,51

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\$ 478,64

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 12,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 75820385231 8 18070123117 8 56299275554 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.01.23117.5629927-5
Pagar até: 28/04/2023
Valor: 775,82

Pague com o PIX



Confere com Original

158



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333271622693950012
27/04/2023 16:31:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.31.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8589000007-7 75820385231-8
	18070123117-8 56299275554-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	27/04/2023
Numero do Documento	07.01.23117.5629927-5
Valor Total	775,82

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

159



Transferências entre contas correntes BB

G332271641769478056
27/04/2023 17:01:37

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 478,64
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 11:39:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.899,16	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 28/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.791,93	14-ENCARGOS 378,23	15-TOTAL A RECOLHER 7.170,16
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/04/2023

858000000712 701601792303 428675054805 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 204,36

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\$ 478,57

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 378,23

Confere com Original

161



Transferências entre contas correntes BB

G332271641769478053
27/04/2023 17:01:08

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 4.787,57
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

162



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336280813138868007
28/04/2023 08:19:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8580000071-2 70160179230-3
 42867505480-5 30536740001-4

Data do pagamento 28/04/2023
 CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
 COMPETENCIA 03/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 28/04/2023
 VALOR DEPOSITO 7.170,16
 Valor Total 7.170,16

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

163