



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: janeiro
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 36.903,53
DATA DO RECEBIMENTO: 24/01/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: janeiro
FUNTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 116.935,49
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 116.427,68

2023



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: janeiro

Processo n.º: 181/2021

Editais n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 36.903,53

Data: 24/01/2023

Mês de referência do recurso: janeiro

Fonte do Recurso: Municipal

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | |
|---|---|----------------------|--------------|
| Data do Documento | Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal) | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
| 11/10/2022 | Eletro Líder Guaira Ltda NF: 3.280 (rateado com 845-1) | Material de Consumo | R\$ 93,90 |
| 21/11/2022 | Mauro Celso Ferreira NF: 1.917 | Material de Consumo | R\$ 159,80 |
| 29/12/2022 | Comercial Guairense de gás NF: 5.178(rateado com 845-1) | Material de Consumo | R\$ 216,00 |
| 29/12/2022 | Aline M. da Silva Assis NF: 197 (rateado com 845-1) | Material de Consumo | R\$ 4,50 |
| 30/12/2022 | M.A.Z Vancim Papelaria NF: 325 (rateado com 845-1) | Material de Consumo | R\$ 73,33 |
| 30/12/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 848 | Material de Consumo | R\$ 69,80 |
| 30/12/2022 | Supermercado Mutirão de Guaiara Ltda NF: 12.360 | Material de Consumo | R\$ 404,09 |
| 30/12/2022 | MM Presentes Ltda NF: 1.435 (rateado com 845-1) | Material de Consumo | R\$ 277,93 |
| 02/01/2023 | Mauro Celso Ferreira NF: 2.015 | Material de Consumo | R\$ 69,34 |
| 02/01/2023 | Comercial JT Guaira Ltda NF: 8.401(rateado com 845-1) | Material de Consumo | R\$ 4,50 |
| 02/01/2023 | Silveira e Costa Informática Ltda NF: 872 | Material de Consumo | R\$ 71,90 |
| 03/01/2023 | Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 251 | Material de Consumo | R\$ 110,41 |
| 03/01/2023 | Companhia Paulista de Força e Luz ref: 12/2022 | Utilidade Pública | R\$ 355,08 |
| 04/01/2023 | Revolta NF: 3.704 | Material de Consumo | R\$ 30,00 |
| 05/01/2023 | Claro S.A ref: internet e telefone fixo 12/2022 | Utilidade Pública | R\$ 78,73 |
| 06/01/2023 | Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 258 (rateado com 845-1) | Serviço de Terceiros | R\$ 740,00 |
| 07/01/2023 | Guia de Recolhimento do FGTS ref: 12/2022 (rateado com 847-8 e 846-X) | Recursos Humanos | R\$ 2.780,97 |
| 09/01/2023 | Mauro Celso Ferreira NF: 2.024 | Material de Consumo | R\$ 127,78 |
| 09/01/2023 | Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME NF:7.854 | Material de Consumo | R\$ 335,90 |
| 11/01/2023 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 855 | Material de Consumo | R\$ 55,00 |
| 11/01/2023 | Humberto Cinatra Caligares NF: 2.550 | Material de Consumo | R\$ 75,00 |
| 11/01/2023 | Departamento de Esgoto e Agua de Guaiara ref:12/2022 | Utilidade Pública | R\$ 17,36 |
| 11/01/2023 | Departamento de Esgoto e Agua de Guaiara ref:12/2022 | Utilidade Pública | R\$ 97,73 |
| 13/01/2023 | Elina Naomi N. Nishida NF: 660 | Material de Consumo | R\$ 41,50 |
| 16/01/2023 | Eletro Líder Guaira Ltda NF: 3.330 (rateado com 845-1) | Material de Consumo | R\$ 34,00 |
| 16/01/2023 | Silva e Fressatti de Ipuã Ltda ME NF: 321 | Material de Consumo | R\$ 105,50 |
| 17/01/2023 | Livia Jacinto da Silva Georjutti NF: 20 | Serviço de Terceiros | R\$ 230,00 |
| 18/01/2023 | Revolta NF: 3.725 | Material de Consumo | R\$ 148,00 |

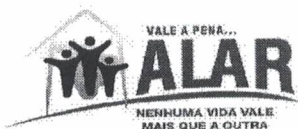


Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20, 1191 – Paranoá
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|---------------|
| 19/01/2023 | Revolta NF: 3.728 | Material de Consumo | R\$ 32,00 |
| 19/01/2023 | Alexandre Valente Belloti EPP NF: 667 | Material de Consumo | R\$ 16,50 |
| 20/01/2023 | Algar Telecom fatura 411612208 (rateado com 845-1) | Utilidade Pública | R\$ 136,24 |
| 20/01/2023 | Claro S.A ref: celular 12/2022 | Utilidade Pública | R\$ 48,44 |
| 24/01/2023 | Agrosilva Produtos Agropecuarios Eireli NF: 498 | Material de Consumo | R\$ 102,00 |
| 24/01/2023 | Vilma C. da Rocha Taniguti Com EPP NF: 2.681 | Material de Consumo | R\$ 179,40 |
| 25/01/2023 | Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 12/2022 (rateado com 845-1) | Locação de Imóvel | R\$ 577,50 |
| 25/01/2023 | Vilma C. da Rocha Taniguti Com EPP NF: 2.682 | Material de Consumo | R\$ 388,70 |
| 25/01/2023 | Aline M. da Silva Assis NF: 217 | Material de Consumo | R\$ 87,84 |
| 25/01/2023 | Guia de Recolhimento do INSS ref: 12/2022 (rateado com 846-x e 845-1) | Recursos Humanos | R\$ 2.185,77 |
| 25/01/2023 | Guia Darf IRRF ref: 12/2022 (rateado com 846-x, 833-8 e 845-1) | Recursos Humanos | R\$ 676,24 |
| 27/01/2023 | Elina Naomi N. Nishida NF: 661 | Material de Consumo | R\$ 107,50 |
| 27/01/2023 | Sueli Rosa T. Silva NF: 1 (rateado com 845-1) | Serviço de Terceiros | R\$ 1.000,00 |
| 27/01/2023 | Kamila Carolina de Sousa- ME NF: 298 | Serviço de Terceiros | R\$ 110,00 |
| 27/01/2023 | Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2023 (rateado com 845-1) | Utilidade Pública | R\$ 90,57 |
| 30/01/2023 | Casa Barão de Guaira Ltda NF: 22.367 | Material de Consumo | R\$ 140,00 |
| 31/01/2023 | Muraishi Supermercado NF: 874 | Alimentação | R\$ 488,00 |
| 31/01/2023 | Muraishi Supermercado NF: 876 | Alimentação | R\$ 227,64 |
| 31/01/2023 | Posto Guaíra Ltda NF: 18.214 | Combustível | R\$ 415,21 |
| 31/01/2023 | Muraishi Supermercado NF: 875 | Material de Consumo | R\$ 59,70 |
| 31/01/2023 | Supermercado Mutirão de Guaíra NF: 12.499 | Material de Consumo | R\$ 496,01 |
| 31/01/2023 | Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 254 | Material de Consumo | R\$ 6,98 |
| 31/01/2023 | Daniela Martins- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.743,69 |
| 31/01/2023 | Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.756,40 |
| 31/01/2023 | Luis Otavio C. Alves - Holerite Ref: 12/2022 (rateado com 845-1) | Recursos Humanos | R\$ 1.906,38 |
| 31/01/2023 | Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 3.426,56 |
| 31/01/2023 | Barbara Mendes de Lima- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 942,91 |
| 31/01/2023 | Caroline R. de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.384,53 |
| 31/01/2023 | Alex Sandro de Oliveira- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.737,30 |
| 31/01/2023 | Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.436,40 |
| 31/01/2023 | Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.436,40 |
| 31/01/2023 | Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.346,43 |
| 31/01/2023 | Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 1.163,71 |
| 31/01/2023 | Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 2.076,11 |
| 31/01/2023 | Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 01/2023 | Recursos Humanos | R\$ 2.674,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 37.411,34 |

Guaira /SP, 02 de fevereiro de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: janeiro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 36.903,53

Data: 24/01/2023

Mês de referência do recurso: janeiro

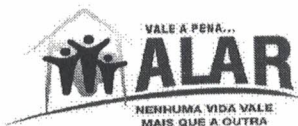
Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3


| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE | | | | |
|--|--|--------------|---------------|----------------|
| Data do Documento | Histórico/Documento N.º | Débito | Crédito | Saldo |
| 31/12/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 116.935,49 |
| 02/01/2023 | NF: 12.360- Transferência Online | R\$ 404,09 | | R\$ 116.531,40 |
| 02/01/2023 | NF: 1.917- Transferência Online | R\$ 159,80 | | R\$ 116.371,60 |
| 02/01/2023 | NF: 848- Transferência Online | R\$ 69,80 | | R\$ 116.301,80 |
| 02/01/2023 | NF: 1.435- Transferência Online | R\$ 277,93 | | R\$ 116.023,87 |
| 02/01/2023 | NF: 325- Transferência Online | R\$ 73,33 | | R\$ 115.950,54 |
| 02/01/2023 | Deagua Ref: 12/2022 - Transferência Online | R\$ 97,73 | | R\$ 115.852,81 |
| 02/01/2023 | CPFL ref: 12/2022- Transferência Online | R\$ 355,08 | | R\$ 115.497,73 |
| 02/01/2023 | Claro ref: 12/2022 - Transferência Online | R\$ 78,73 | | R\$ 115.419,00 |
| 03/01/2023 | NF: 8.401- Transferência Online | R\$ 4,50 | | R\$ 115.414,50 |
| 03/01/2023 | NF: 197- Transferência Online | R\$ 4,50 | | R\$ 115.410,00 |
| 03/01/2023 | NF: 872- Transferência Online | R\$ 71,90 | | R\$ 115.338,10 |
| 03/01/2023 | NF: 2.015- Transferência Online | R\$ 69,34 | | R\$ 115.268,76 |
| 03/01/2023 | Deagua ref: 12/2022 - Transferência Online | R\$ 17,36 | | R\$ 115.251,40 |
| 03/01/2023 | NF: 251- Transferência Online | R\$ 110,41 | | R\$ 115.140,99 |
| 06/01/2023 | FGTS ref: 12/2022 - Transferência Online | R\$ 2.780,97 | | R\$ 112.360,02 |
| 09/01/2023 | NF: 7.854- Transferência Online | R\$ 335,90 | | R\$ 112.024,12 |
| 09/01/2023 | NF: 2.024- Transferência Online | R\$ 127,78 | | R\$ 111.896,34 |
| 09/01/2023 | NF: 3.704- Transferência Online | R\$ 30,00 | | R\$ 111.866,34 |
| 11/01/2023 | NF: 2.550- Transferência Online | R\$ 75,00 | | R\$ 111.791,34 |
| 11/01/2023 | NF:855 - Transferência Online | R\$ 55,00 | | R\$ 111.736,34 |
| 19/01/2023 | NF: 20- Transferência Online | | R\$ 230,00 | R\$ 111.966,34 |
| 19/01/2023 | NF: 321- Transferência Online | R\$ 105,50 | | R\$ 111.860,84 |
| 19/01/2023 | Claro ref: 12/2022 - Transferência Online | R\$ 48,44 | | R\$ 111.812,40 |
| 19/01/2023 | NF: 660- Transferência Online | R\$ 41,50 | | R\$ 111.770,90 |
| 19/01/2023 | NF: 3.725- Transferência Online | R\$ 148,00 | | R\$ 111.622,90 |
| 19/01/2023 | NF:667 - Transferência Online | R\$ 16,50 | | R\$ 111.606,40 |
| 19/01/2023 | NF: 20- Transferência Online | R\$ 230,00 | | R\$ 111.376,40 |
| 24/01/2023 | Recurso Recebido | | R\$ 36.903,53 | R\$ 148.279,93 |
| 24/01/2023 | IRRF ref: 12/2022 - Transferência Online | R\$ 676,24 | | R\$ 147.603,69 |
| 24/01/2023 | INSS ref: 12/2022- Transferência Online | R\$ 2.185,77 | | R\$ 145.417,92 |
| 24/01/2023 | 411612208: - Transferência Online | R\$ 136,24 | | R\$ 145.281,68 |



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

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| 25/01/2023 | CPFL ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 90,57 | | R\$ 145.191,11 |
| 25/01/2023 | NF: 217- Transferência Online | R\$ 87,84 | | R\$ 145.103,27 |
| 25/01/2023 | NF: 258- Transferência Online | R\$ 740,00 | | R\$ 144.363,27 |
| 25/01/2023 | NF: 3.280 - Transferência Online | R\$ 93,90 | | R\$ 144.269,37 |
| 25/01/2023 | NF: 3.330- Transferência Online | R\$ 34,00 | | R\$ 144.235,37 |
| 25/01/2023 | NF: 5.178- Transferência Online | R\$ 216,00 | | R\$ 144.019,37 |
| 25/01/2023 | L. imóvel ref: 12/2022 - Transferência Online | R\$ 577,50 | | R\$ 143.441,87 |
| 25/01/2023 | NF: 20- Transferência Online | R\$ 230,00 | | R\$ 143.211,87 |
| 25/01/2023 | NF: 498- Transferência Online | R\$ 102,00 | | R\$ 143.109,87 |
| 25/01/2023 | NF: 3.728- Transferência Online | R\$ 32,00 | | R\$ 143.077,87 |
| 25/01/2023 | NF: 2.681- Transferência Online | R\$ 179,40 | | R\$ 142.898,47 |
| 25/01/2023 | NF: 2.682 - Transferência Online | R\$ 388,70 | | R\$ 142.509,77 |
| 27/01/2023 | NF: 298- Transferência Online | R\$ 110,00 | | R\$ 142.399,77 |
| 27/01/2023 | NF: 1- Transferência Online | R\$ 1.000,00 | | R\$ 141.399,77 |
| 27/01/2023 | NF: 661- Transferência Online | R\$ 107,50 | | R\$ 141.292,27 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.743,69 | | R\$ 139.548,58 |
| 31/01/2023 | NF: 12.499- Transferência Online | R\$ 496,01 | | R\$ 139.052,57 |
| 31/01/2023 | NF:22.367 - Transferência Online | R\$ 140,00 | | R\$ 138.912,57 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.756,40 | | R\$ 137.156,17 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.906,38 | | R\$ 135.249,79 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 3.426,56 | | R\$ 131.823,23 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 942,91 | | R\$ 130.880,32 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.384,53 | | R\$ 129.495,79 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.737,30 | | R\$ 127.758,49 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.436,40 | | R\$ 126.322,09 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.436,40 | | R\$ 124.885,69 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.346,43 | | R\$ 123.539,26 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 1.163,71 | | R\$ 122.375,55 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 2.076,11 | | R\$ 120.299,44 |
| 31/01/2023 | Holerite ref: 01/2023 - Transferência Online | R\$ 2.674,23 | | R\$ 117.625,21 |
| 31/01/2023 | NF: 875- Transferência Online | R\$ 59,70 | | R\$ 117.565,51 |
| 31/01/2023 | NF: 874- Transferência Online | R\$ 488,00 | | R\$ 117.077,51 |
| 31/01/2023 | NF: 876- Transferência Online | R\$ 227,64 | | R\$ 116.849,87 |
| 31/01/2023 | NF:254 - Transferência Online | R\$ 6,98 | | R\$ 116.842,89 |
| 31/01/2023 | NF: 18.214- Transferência Online | R\$ 415,21 | | R\$ 116.427,68 |
| 31/01/2023 | Aplicação Financeira | | R\$ 0,00 | R\$ 116.427,68 |
| | | | SALDO FINAL | R\$ 116.427,68 |

Guaira /SP, 02 de fevereiro de 2023.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

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: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 20/01/2022 | R\$ 36.903,53 | 24/01/2023 | 550.475.000.300.097 | R\$ 36.903,53 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 116.935,49 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 36.903,53 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 153.839,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 153.839,02 |

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 28.674,03 | - | R\$ 28.674,03 | R\$ 28.674,03 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 715,64 | - | R\$ 715,64 | R\$ 715,64 | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 4.124,81 | - | R\$ 4.124,81 | R\$ 4.124,81 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 2.080,00 | - | R\$ 2.080,00 | R\$ 2.080,00 | - |
| Locação de imóveis | R\$ 577,50 | - | R\$ 577,50 | R\$ 577,50 | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 824,15 | - | R\$ 824,15 | R\$ 824,15 | - |
| Combustível | R\$ 415,21 | - | R\$ 415,21 | R\$ 415,21 | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 37.411,34 | - | R\$ 37.411,34 | R\$ 37.411,34 | - |

(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.



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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 153.839,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 37.411,34 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 116.427,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 116.427,68 |

Guaiara /SP, 02 de fevereiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

Guaira /SP, 02 de fevereiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Marcos Alessandro Vieira
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal

Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal

Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal


Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parcela | Valor total da despesa | Municipal | Municipal saúde | Pagamento Parcial | | Estadual |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | | Federal | Recurso Próprio | |
| Mês: janeiro /2023 | | | | | Proc. N.º 182/2021 | Proc. N.º 182/2021 | Proc. N.º 182/2021 | 833-8 | Proc. N.º 181/2021 |
| NF: 3.280 | Eletro líder de Guaíra | Material de consumo | R\$ 93,90 | R\$ 167,90 | R\$ 74,00 | - | - | - | - |
| NF: 5.178 | Comercial Guaireense de gás | Material de Consumo | R\$ 216,00 | R\$ 324,00 | R\$ 108,00 | - | - | - | - |
| NF: 197 | Aline M. da Silva Assis | Material de Consumo | R\$ 4,50 | R\$ 18,99 | R\$ 14,49 | - | - | - | - |
| NF: 325 | MAS Vancim Papelaria | Material de Consumo | R\$ 73,33 | R\$ 101,53 | R\$ 28,20 | - | - | - | - |
| NF: 1.435 | MIM Presentes Ltda- ME | Material de Consumo | R\$ 277,93 | R\$ 303,92 | R\$ 25,99 | - | - | - | - |
| NF: 8.401 | Comercial JT Guaíra Ltda | Material de Consumo | R\$ 4,50 | R\$ 283,60 | R\$ 279,10 | - | - | - | - |
| NF: 258 | Nunes e Ferrari Contabilidade | Serviço de Terceiros | R\$ 740,00 | R\$ 1.480,00 | R\$ 740,00 | - | - | - | - |
| Ref: 12/2022 | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 2.780,97 | R\$ 7.466,58 | - | R\$ 323,72 | R\$ 4.361,89 | - | - |
| NF: 3.330 | Eletro líder de Guaíra | Material de consumo | R\$ 34,00 | R\$ 147,00 | R\$ 113,00 | - | - | - | - |
| 411612208 | Algar Telecom | Utilidade Pública | R\$ 136,24 | R\$ 272,48 | R\$ 136,24 | - | - | - | - |
| Ref: 12/2022 | Cristina Ap. Morsoleto Avezum | Locação de Imóvel | R\$ 577,50 | R\$ 1.155,00 | R\$ 577,50 | - | - | - | - |
| Ref: 12/2022 | INSS | Recursos Humanos | R\$ 2.185,77 | R\$ 6.060,60 | R\$ 3.546,43 | R\$ 268,99 | - | R\$ 59,41 | - |
| ref: 12/2022 | IRRF | Recursos Humanos | R\$ 676,24 | R\$ 875,19 | R\$ 62,03 | - | - | R\$ 15,97 | - |
| ref: 12/2022 | CPFL | Utilidade Pública | R\$ 90,57 | R\$ 181,14 | R\$ 90,57 | - | - | - | - |
| NF: 1 | Sueli Rosa Teixeira Silva | Serviços de Terceiros | R\$ 1.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 1.000,00 | - | - | - | - |
| Ref: 12/2022 | Luis Otavio C. Alves | Recursos Humanos | R\$ 1.906,38 | R\$ 3.812,76 | R\$ 1.906,38 | - | - | - | - |

Guaíra /SP, 02 de fevereiro de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020855271485014
02/02/2023 08:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------------|
| 30/12/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 118.935,49 C |
| 02/01/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.011.811 | 404,09 D | |
| | | | | 02/01 14:44 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.201 | 159,80 D | |
| | | | | 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.202 | 69,80 D | |
| | | | | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.203 | 277,93 D | |
| | | | | 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.204 | 73,33 D | |
| | | | | 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 10.205 | 97,73 D | |
| | | | | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 10.206 | 355,08 D | |
| | | | | CPFL CIA PAULISTA DE FORC | | | |
| 02/01/2023 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 10.207 | 78,73 D | 118.410,00 C |
| | | | | CLARO S.A. | | | |
| 03/01/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.013.434 | 4,50 D | |
| | | | | 03/01 08:28 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA | | | |
| 03/01/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.044.513 | 4,50 D | |
| | | | | 03/01 08:28 ALINE A 33310851893 | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de boleto | 10.301 | 71,90 D | |
| | | | | SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.302 | 69,34 D | |
| | | | | 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 10.303 | 17,36 D | |
| | | | | DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA | | | |
| 03/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.304 | 110,41 D | 115.140,99 C |
| | | | | 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA | | | |
| 06/01/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 2.780,97 D | 112.360,02 C |
| | | | | 06/01 11:14 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 10.901 | 335,90 D | |
| | | | | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.902 | 127,78 D | |
| | | | | 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F | | | |
| 09/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.903 | 30,00 D | 111.366,34 C |
| | | | | 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR | | | |
| 11/01/2023 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.033.321 | | |
| | | | | 11/01 11:40 HUMBERTO CINATRA CALIGAR | | | |
| 11/01/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.101 | 85,00 D | 111.736,34 C |

Confere com Original

237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 19/01/2023 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 100.005 | 200,00 C | |
| | | | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ | | | |
| 19/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.156.000.030.182 | 105,50 D | |
| | | | 19/01 16:19 S FRESSATTI IPUA LTDA ME | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 11.901 | 48,44 D | |
| | | | CLARO S.A. | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.902 | 41,50 D | |
| | | | 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.903 | 148,00 D | |
| | | | 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.904 | 16,50 D | |
| | | | 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL | | | |
| 19/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.905 | 200,00 D | 111.376,40 C |
| | | | 033 2990 33042211827 LIVIA JACINTO DA | | | |
| 24/01/2023 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 38.903,53 C | |
| | | | 24/01 15:06 PM GUAIRA-FMAS | | | |
| 24/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 676,24 D | |
| | | | 24/01 16:05 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 24/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 2.185,77 D | |
| | | | 24/01 16:05 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 24/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 136,24 D | 145.281,68 C |
| | | | 24/01 16:57 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 25/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 90,57 D | |
| | | | 25/01 11:06 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 25/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.044.513 | 87,84 D | |
| | | | 25/01 11:06 ALBINE A 33310851893 | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.501 | 740,00 D | |
| | | | 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.502 | 93,90 D | |
| | | | 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.503 | 34,00 D | |
| | | | 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.504 | 216,00 D | |
| | | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.505 | 577,50 D | |
| | | | 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.506 | 230,00 D | |
| | | | 033 2990 044095054000153 44.095.054 LI | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.507 | 102,00 D | |
| | | | 748 0715 028036273000105 AGROSILVA PRO | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.508 | 32,00 D | |
| | | | 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.509 | 179,40 D | |
| | | | 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR | | | |
| 25/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.510 | 388,70 D | 142.339,77 C |
| | | | 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR | | | |
| 27/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.870 | 100,00 D | |
| | | | 27/01 16:13 KAMILA C SOUSA - ME | | | |
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 1.000,00 D | |
| | | | 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU | | | |

Confere com Original

| | | | | | | |
|------------|------|-------|--|---------------------|------------|--------------|
| 27/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N | 12.702 | 107,50 D | 311.292,27 C |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 31/01 11:12 DANIELA MARTINS | 550.422.510.034.269 | 1.743,69 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 16:31 SUPERMERCADO MUTIRAO G L | 550.475.000.011.811 | 496,01 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 16:31 CASA BARAO DE GUAIRA LTD | 550.475.000.022.405 | 140,00 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:42 LUIZ F HIPOLITO GOMES | 550.475.000.025.616 | 1.756,40 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:42 LUIS O CAVENAGUE ALVES | 550.475.000.026.600 | 1.906,38 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 LETICIA MACEDO OLIVEIRA | 550.475.000.028.207 | 3.426,56 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 BARBARA MENDES DE LIMA | 550.475.000.030.588 | 942,91 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 CAROLINE R C LEANDRO | 550.475.000.031.780 | 1.384,53 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:42 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA | 550.475.000.031.853 | 1.737,30 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 CARLOS ROBERTO DA SILVA | 550.475.000.031.871 | 1.436,40 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 LUDIMILA C A SOUSA FERRO | 550.475.000.031.879 | 1.436,40 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 THAIS FERNANDES OLIVEIRA | 550.475.000.031.894 | 1.346,43 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 BIANCA DA SILVA ARCOVERD | 550.475.000.031.957 | 1.163,71 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança 31/01 11:12 MARCELO CUNHA SILVA | 550.475.510.029.976 | 2.076,11 D | |
| 31/01/2023 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 31/01 11:12 ERICA R GONCALVES JARDIM | 553.156.000.021.010 | 2.674,23 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | 13.101 | 53,70 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | 13.102 | 488,00 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA | 13.103 | 227,64 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA | 13.104 | 6,98 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA | 13.105 | 415,21 D | |
| 31/01/2023 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 116.427,55 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020855271485019
02/02/2023 09:09:37

Cliente

Agência 475-8
Conta 844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 167,90 | | NF-e Nº 000003280 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 |  CHAVE DE ACESSO 3522 1058 7681 4400 0172 5500 1000 0032 8019 4004 2784 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000003280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda | INSCRIÇÃO ESTADUAL 302012894114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 58.768.144/0001-72 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | 03.053.674/0001-42 | 11/10/2022 |
| ENDEREÇO RUA 20, 1191 | BAIRRO / DISTRITO PARANOA | CEP 14790-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX 3331-6944 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:49:43 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 21/10/2022 | 167,90 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,90 |
| 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 | 167,90 |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 00023 | PLUGUE FEMEA C/PRENSA CABO 2P+T 10A CZA | 85369090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 6,70 | 0,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000450 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A | 85362000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000554 | DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A | 85362000 | 0500 | 5405 | PC | 3,00 | 9,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001750 | RÓLDANA PLÁSTICA 30X30 CINZA | 85472090 | 0500 | 5405 | PC | 100,00 | 0,40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002366 | UNIDUT CONICO 3/4" | 76090000 | 0500 | 5405 | PC | 4,00 | 2,80 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003160 | CAMPANHA DIGITAL S/FIO | 85365090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/R2 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 93,90 |
|---|

| |
|---|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/R2 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 74,00 |
|---|

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 31,571 de Tributos Estaduais R\$ 24,9196 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 56,4906 (33,6454%) Fonte IBPT 5oi7ew | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.502
Valor 93,90
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DE68D811683FB5C

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 10:11:11 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 11:06:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

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

N° 000001917 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1115 3430 0500 0194 5500 1000 0019 1711 5329 5422

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 322031560118

CNPJ / CPF
 15.343.005/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221609754724 21/11/2022 16:27:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 21/11/2022

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 21/11/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 16:27:00

HORA DA SAÍDA

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 | 57,86 | 159,80 |
| 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 | 159,80 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 4235 | SABAO EM PO BRILHANTE PRO 8KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,10 Federais e 28,76 Estaduais. | 34012010 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 79,90 | 0,00 | 159,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 159,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,10 Federais e 28,76 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

3810-3208



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.201
Valor 159,80
Destinação 0
Data transferência 02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 99777E42BBB58692

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 02/01/2023 14:00:25 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 02/01/2023 14:33:58 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.178
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 1202 9237 4500 0158 5500 1000 0051 7810 0000 0994Consulta 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

135221830947121 29/12/2022 09:08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/12/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:08:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

324,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

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 | ALÍQ. ICMS |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 3 | 108,00 | 324,00 | 0,00 | 0,00 | |

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 216,00

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\$ 108,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Unifefe | NF-e OPEN Source | www.unifefe.com.br

Gerado em 29/12/2022 às 09:09:00 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 000.005.178. EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: 324,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e

000.005.178

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.504
Valor 216,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08C0F338650206CB

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 10:19:12 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 11:06:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

FAZENDA MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.197
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9714 4513 4794

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

135221833445018 29/12/2022 16:17:37

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

29/12/2022

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

CPF

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99 |
| 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 | | | | 18,99 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | 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 | COSOSN | CPOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | IPI |
|----------------|---|----------|--------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------|
| 1232 | TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA RADEX | 32159000 | 0500 | 5102 | UN | 1,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1726 | EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES | 40082100 | 0500 | 5102 | UN | 3,00 | 4,83 | 0,00 | 14,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 4,50

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\$ 14,49

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. 1204: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 18,99 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/12/2022 16:17:54

RDW Tecnologia

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/01/2023 08:25:15 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 03/01/2023 08:28:40 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
 AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:
 papelariavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000325 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0003 2514 6814 8998

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221836683944 30/12/2022 10:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** **CNPJ / CPF** 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/12/2022

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUJA 20, 1191 PARANOA 14790-000 30/12/2022

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 GUAIRA (17)3331-6944 SP 10:15:00

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 | 25,40 | 101,53 |
| 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 | 101,53 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NUM. / QTD. | CSOSN | CEP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS (%) | ALÍQUOTAS IPI (%) |
|-------------------------|--|-------------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|--------------------|-------------------|
| 656 | PAPEL DE SEDA AMARELO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 0,67 Estaduais. | 48102890 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,26 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 657 | PAPEL DE SEDA VERDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 0,67 Estaduais. | 48102890 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,26 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 584 | ENVELOPE SACO KRAFT 229MMX324MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,53 Federais e 3,26 Estaduais. | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 80,000 | 0,34 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | ENVELOPE SACO KRAFT 178X250 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 0,83 Estaduais. | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 30,000 | 0,23 | 0,00 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | ENVELOPE SACO KRAFT 114X162 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,18 Estaduais. | 48171000 | 0102 | 5102 | UN | 15,000 | 0,10 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 527 | COLA PARA E.V.A 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 1,98 Estaduais. | 35089190 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,50 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | LACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 2,16 Estaduais. | 58063200 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,60 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | SACO PRESENTE 43X59 METALIZADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,07 Federais e 1,88 Estaduais. | 39232990 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 0,90 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | COLA BRANCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 3,55 Estaduais. | 35081080 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 19,73 | 0,00 | 19,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,94 Federais e 15,46 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 73,33

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\$ 28,20

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.204
Valor 73,33
Destinação 0
Data transferência 02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB6130B76CB4BE3B

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA | 02/01/2023 14:04:19 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 02/01/2023 14:41:14 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.848
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1215 0460 8000 0193 5500 1000 0008 4810 0000 9994

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

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13522183776907 30/12/2022 14:52:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 15.046.080/0001-93 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 30/12/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 |
| ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27) | | FONE / FAX 3331-6944 | DATA DA SAÍDA 30/12/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 14:52:37 |

| | |
|--|--|
| FATURA / DUPLICATA 001 29/01/2023 69,80 | |
|--|--|

| | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | TOTAL DOS PRODUTOS 69,80 | |
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 |
| VALOR IPI 0,00 | | | TOTAL DA NOTA 69,80 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
| 109 | ADAPTADOR USB WIRELESS N 150MBPS NANO TP-LINK | 85176277 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 69,80 | 69,80 | 0,00 | 0,00 | |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 69,80

| | |
|---|--------------------|
| 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\$ 2.79 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.79 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.202
Valor 69,80
Destinação 0
Data transferência 02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B65B217024A63494

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 02/01/2023 14:01:03 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 02/01/2023 14:40:27 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 INA 3782 - GUAIRÁ - SP
 C.A.P.F.: 03.053.674/0001-42 INSC EST: 312.031.937-118
 TEL: 07.3331-7500 - FAX: 07.3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraos.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012360 FL.1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6010 0176 8976

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

135221838238632 30/12/2022 16:47:45

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR | | CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42 | Data da Emissão 30/12/2022 |
| Endereço AV. 19 966 | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 14790-000 |
| Município GUAÍRA | Fone / Fax 3331-6944 | UF SP | Inscrição Estadual - |
| NATUREZA | | | Data da Saída 30/12/2022 |
| | | | Hora da Saída 16:45:37 |

1 404.09 09/01/2023

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 | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto 0.000 |
| | | | | Peso Líquido 0.000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1472 | ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003 | 16010000 | 0/60 | 5929 | KG | 2,014 | 18,90 | 38.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 19163 | BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE | 07041000 | 0/40 | 5929 | UN | 2 | 4,69 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 29513 | REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459 | 16024100 | 0/60 | 5929 | KG | 0,5 | 27,90 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 3094 | CHEIRO VERDE | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 1 | 3,99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 5845 | MANGA PALMER KG | 08045020 | 0/40 | 5929 | KG | 2,134 | 4,99 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 6026 | VAGEM KG | 07089000 | 0/40 | 5929 | KG | 1,078 | 9,99 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 6033 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 0/40 | 5929 | KG | 3,101 | 1,99 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 6057 | CENOURA KG | 07061000 | 0/40 | 5929 | KG | 4,104 | 1,99 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 6071 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 0/40 | 5929 | KG | 1,012 | 3,99 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 6477 | VERDURA FOLHA | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 5 | 5,49 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 6774 | ALHO TOTAL A GRANEL KG. | 07032090 | 0/40 | 5929 | KG | 3,034 | 22,90 | 69.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 6781234529997 | OVO GRANDE BRANCO PVC C/12 MARCIO DIONISIO RF.22 | 04072100 | 0/40 | 5929 | UN | 1 | 8,99 | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896053411213 | PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 30MTS C/12 ROLOS RF.1877 | 48181000 | 0/60 | 5929 | UN | 4 | 21,99 | 87.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896053470180 | BEST TOALHA DE PAPEL C/2ROLOS C/55FOLHAS RF.1234 | 48189090 | 0/60 | 5929 | UN | 3 | 4,99 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |
| 7896069572229 | SOPA STAMAR CREME DE CEBOLA 65G | 21041011 | 0/00 | 5929 | UN | 2 | 2,89 | 5.78 | 5.78 | 1.04 | 0.00 | 18.00 | 0 |
| 7896181500124 | MOLHO DE PIMENTA ASTECA 500ML | 21039021 | 0/60 | 5929 | UN | 5 | 7,29 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | | |
|---|--------------------|--|
| Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 103539, 104511, 5004, 131348, 102884, 131052, 102473, 103740, 4965, 4964, danf referente compra casa de passagem com vencimento 09/01/2023 deposito bancario B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7 | Reservado ao Fisco | <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PAGO PARCIAL: R\$ 404,09</p> |
|---|--------------------|--|

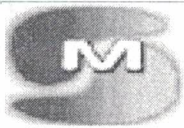
Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

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

| | |
|---------------------|---|
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do Recebedor |
|---------------------|---|

NF-e
 000012360
 SÉRIE 1
Confere com Original

27



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST: 133.033.987.118
 TEL: 57.3331-3585 - FAX: 57.3331-8553
 E-MAIL: mutirao@supermercado@mutirao08.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000012360 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6010 0176 8976

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
135221838238632 30/12/2022 16:47:45

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 30/12/2022
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 30/12/2022
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 16:45:37
FATURA

1 404.09 09/01/2023

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 |
| 7.67 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 404.09 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 404.09 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qrde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898231300029 | PALMITO ROSOLEN PICADO 300G | 20089100 | 0/60 | 5929 | UN | 1 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898280080149 | SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG | 25010020 | 0/00 | 5929 | UN | 1 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 0,13 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 7898288821133 | ALCOOL FLOPS 92 1L | 22071090 | 0/60 | 5929 | UN | 4 | 7,99 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 103539, 104511, 5004, 131348, 102884, 131052, 102473, 103740, 4965, 4964,
 danf referente compra casa de passagem
 com vencimento 09/01/2023
 depósito bancario
 3.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

| | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| Data de Recebimento | Identificação e assinatura do Recebedor | NF-e 000012360 SÉRIE 1 |
|---------------------|---|------------------------------|



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 404,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 02/01/2023 14:43:35
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 02/01/2023 14:44:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001435 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3522 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0014 3510 3186 2287 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 135221837202635 30/12/2022 12:33:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 30/12/2022 |
| ENDEREÇO RUA 20, 1191 | | BAIRRO / DISTRITO PARANOA | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX (17)3331-6944 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:25:00 |

| 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 | 111,08 | 303,92 |
| 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 | 303,92 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------|------------|--------------------|-----------------|-------------|------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE | | | | | | FRETE POR CONTA | 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 | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 10405 | PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 2,16 Estaduais. | 48081000 | 0102 | 5102 | UN | 8,000 | 1,50 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7599 | LACO ENFEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,52 Estaduais. | 48202000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 13,99 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12533 | BINGO AUTOMATICO C/48 CARTELAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,47 Federais e 5,22 Estaduais. | 95030039 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 28,99 | 28,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11545 | FITA CETIM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 0,72 Estaduais. | 58063200 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 3,99 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37129 | ESCOVA DE MADEIRA USO GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 1,44 Estaduais. | 44189100 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30361 | AGENDA TILIBRA SPORT 200FLS TILIBRA Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,64 Federais e 42,65 Estaduais. | 48201000 | 0102 | 5405 | UN | 3,000 | 78,99 | 236,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 277,93

Confere com Original

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 56,37 Federais e 54,71 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9. | RESERVAÇÃO 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>25,99</u> |
|--|--|



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.203
Valor 277,93
Destinação 0
Data transferência 02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18FC6D8106ACE695

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 02/01/2023 14:01:41
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 02/01/2023 14:40:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA

AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: 3331-3229
 mjshinprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000002015 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0115 3430 0500 0194 5500 1000 0020 1518 7488 9316

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230005225352 02/01/2023 17:57:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/01/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:56:00

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 | 23,38 | 74,34 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECÍFIC MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 2400 | LAVA AZULEJO Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,32 Federais e 9,80 Estaduais. | 96039000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 10,89 | 3,66 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1704 | SODA CAUSTICA ELETRICA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,58 Estaduais. | 28151100 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 19,89 | 1,34 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 69,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,00 Federais e 13,38 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.302
Valor 69,34
Destinação 0
Data transferência 03/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3E77A0BD6452FE26

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/01/2023 08:21:58 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 03/01/2023 08:28:13 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 02/01/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 283,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000008401
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME

COMERCIAL AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142
 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4614
 comercialjt_guaira@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000008401 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0196 3996 0500 0176 5500 1000 0084 0115 3253 5447

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
 135230003021815 02/01/2023 11:45:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322017770117 96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 17/01/2023 | 283,60 | | | | | | | | | |

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 | 50,74 | 283,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 810 | BACIA CONVENCIONAL IZY - BRANCO GELO - DECA Cod.Fabricante: P.11.17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,90 Federais e 25,44 Estaduais. | 69109000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 212,0000 | 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21026 | TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL METALIZADO 260MM-BLUKIT Cod.Fabricante: 290404-41 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,97 Federais e 4,14 Estaduais. | 39174090 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 23,0000 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11190 | ASSENTO SOFT BRANCO - ASTRA Cod.Fabricante: TP/JAS*BR1 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 7,29 Estaduais. | 39222000 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 40,5000 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9959 | PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO - MACHADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,65 Estaduais. | 73181400 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 1,8000 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8895 | PINO 3 SAIDAS C/ ADAPTADOR 2P+T UNIV. - ILUMI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 0,81 Estaduais. | 85369090 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 4,5000 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES || Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,41 Federais e 38,33 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

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\$ 4,50

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\$ 279,10

Confere com Original

G331030824146157022
03/01/2023 08:28:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 4,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/01/2023 08:26:36
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/01/2023 08:28:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECLIBEMOS DE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 02/01/2023 - DEST: RFM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 71,90 | | NF-e Nº 00000872 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA  AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4443 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000872 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0131 3267 1500 0162 5500 1000 0008 7210 3509 4643 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 135230003084844 02/01/2023 11:55:36 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62 | |

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 02/01/2023 |
| ENDEREÇO RUA: 20, 1191 | BARRIO / DISTRITO PARANOA | CEP 14790-000 | DATA SAÍDA - ENTRADA 02/01/2023 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX (17)3331-6944 | UF SP | HORA DA SAÍDA 11:47:00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS FRIEFITOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,24 | 71,90 |
| 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 | 71,90 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM - SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS - IPI |
| 4403 | PERFURADOR DE PAPEL MEDIO BRW 35FOL PF3000 Valor Aprox dos Tributos RS: 12,26 Federais e 2,98 Estaduais. | 84729040 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 71,90

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,26 Federais e 2,98 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Confere com Original

RECIBO DO PAGADOR

Santander 033-7 |

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/01/2023

Agência / Cod. Beneficiário: 0182 / 004537904

Nosso Número: 000000001321

(=) Valor do Documento: 71,90

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Beneficiário: RA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62
 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
| 02/01/2023 | NF0872 | DM | Não | 02/01/2023 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | |

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 21/01/2023 R\$ 3,59
 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11
 PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS
 A MIB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA
 VENHA NOS FAZER UMA VISITA

Pagador: ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42
 RUA 20 1191
 GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Carta na Linha Pontilhada

03399.45370.90400.000007.00132.101015.8.92360000007190

Santander 033-7 |

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/01/2023

Agência / Cod. Beneficiário: 0182 / 004537904

Nosso Número: 000000001321

(=) Valor do Documento: 71,90

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Beneficiário: SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62
 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP

| | | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|------------|--------------------|
| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
| 02/01/2023 | NF0872 | DM | Não | 02/01/2023 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor |
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | |

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
 MULTA APOS 21/01/2023 R\$ 3,59
 COMISSÃO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,11
 PROTESTAR APOS OS DIAS UTEIS
 A MIB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA
 VENHA NOS FAZER UMA VISITA

Pagador: ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42
 RUA 20 1191
 GUAIRA / SP - 14790-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



Confere com Original



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:27:35
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945370904000000700132101015892360000007190

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 10.301 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 03/01/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 71,90 |
| VALOR COBRADO | 71,90 |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FDE.360.49C.065.01A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

03/01/2023 08:20:35

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/01/2023 08:27:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/01/2023,Valor Total: R\$110,41, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.251
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 000.000.251 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0127 7713 7900 0190 5500 1000 0002 5110 8209 9150 |
| | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230010341316 03/01/2023 15:50:31 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114 | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 27.771.379/0001-90 |

| | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 03.053.674/0001-42 | DATA DE EMISSÃO 03/01/2023 |
| ENDEREÇO RUA 20, 1191 | | BAIRRO/DISTRITO PARANOA | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE/FAX (017)3331-6944 | UF SP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/01/2023 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA | |

FATURA/DUPLICATA

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 37,67 | 110,41 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 110,41 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 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 |
| 5779 | PISCA PISCA LED COLOR/BRANCO | 95030099 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 14,99 | 59,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19,65 |
| 23870 | LACO DE NATAL 3PC VERMELHO/DOURADO B30017 | 95051000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 5,99 | 5,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2,03 |
| 20403 | BOLA DE NATAL C/4 VERDE 839657 | 95051000 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 6,49 | 19,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6,61 |
| 10521 | PROCESSADOR DE ALIMENTOS C/CORDINHA MEDIO HOME | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 24,99 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 9,38 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0302
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 110,41

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com Valor aproximado de tributos R\$37,67 - Fonte IBPT 316341 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.304
Valor 110,41
Destinação 0
Data transferência 03/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3D54323132DD5C0

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/01/2023 16:28:09
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/01/2023 16:34:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 280257813 Série C
Data de Emissão: 23/12/2022
Data de Apresentação: 26/12/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310123282094
Leitura Próximo Mês: 20/01/2023

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

Reservado ao Fisco
3DBD.CFB7.84DC.8656.536B.23B8.BDA2.EB2E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpfl.com.br | 701324168 | INSTALAÇÃO 3667960 | DEZ/2022 | 03/01/2023 | 355,08 |

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 0,79% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | DEZ/22 | 467.000 | KWh | 0,38284797 | 178,79 | | | | 178,79 | 1,41 | 6,47 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | DEZ/22 | 467.000 | KWh | 0,37749465 | 176,29 | 176,29 | 18,00 | 31,73 | 144,56 | 1,14 | 5,23 | 08 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 355,08 | | | | | | | 23 Dias |

Total Consolidado 355,08 176,29 31,73 323,35 2,55 11,70

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | kWh Dias | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|--|----------|--------------|------------|------------|---|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|-------------|
| 2022 DEZ | | 467 31 | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| NOV | | 495 32 | Consumo kWh | 0,36596000 | 0,29592000 | 212053507 | Ativa | 76446 | 75979 | 1,00 | 467 | [%] | Próximo Mês |
| OUT | | 386 30 | | | | | | | | | | | 20/01/2023 |
| SET | | 0 30 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 280257813 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
355,08

Data de Vencimento
03/01/2023

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

LOJAS VALE MAIS
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECON

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

83600000031 550800403408 133651512039 101232820940

Autenticação Mecânica



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 355,08

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000003-1 55080040340-8
13365151203-9 10123282094-0
Data do pagamento 02/01/2023
Valor em Dinheiro 355,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 355,08

Pagamento agendado.

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

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA | 02/01/2023 14:06:30 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 02/01/2023 14:42:16 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 000003.704 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-23.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.704-100.005.526-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 23.871.066/0001.52
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230014841539 04/01/2023 11:47:02h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
Código Cliente: 001055
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
DATA DA EMISSÃO: 04/01/2023
ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 04/01/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.6944
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 11:46h

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000003704 | 25/01/2023 | 30,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

| QUANTIDADE | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|-----------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 2 | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|-------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3039 | AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY | 38099190 | 0.500 | 5.405 | GL | 1,0000 | 15,0000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2940 | DESINF. RHUANY 5LT LAVANDA | 38089419 | 0.500 | 5.405 | GL | 1,0000 | 15,0000 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 21 DIAS BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 3039 - 2940

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

Ido: 60.607 Vendedor: 1 Pedido compra: +0000000000000000
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/01/2023 AS 11:47:02h

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 5.038-5

FAVORECIDO: REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
CPF/CNPJ: 23.871.066/0001-52
VALOR: R\$ 30,00
DEBITO EM: 09/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: 0.F08.748.F01.AAC.D54

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

Confere com Original

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

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

Claro-clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
78,73

NET VIRTUA +

| Mensalidade NET VIRTUA + | |
|---|---------------|
| 01/12/22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS | 115,00 |
| DESC OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS (4/7) | -55,00 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + | 60,00 |
| Total NET VIRTUA + | 60,00 |
| NET Fone | |
| SERVIÇO | DURAÇÃO |
| LIGAÇÕES LOCAIS | 0h36m18s 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 0h02m48s 0,00 |
| ASSINATURA | 18,73 |
| Total NET Fone | 18,73 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 78,73

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

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

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

- 1. Acesse claro.com.br/seguranca
- 2. Selecione a opção **Validador de Boleto**
- 3. Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!



Venha conosco e mais.

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

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chal, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364223402937443.
364223398452506.
364223389642305.
364223388385864.
364223387391012

Autenticação Mecânica

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

Confere com Original

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|----------------|----------------------------|----------------|------------|-------|
| ASSOCIACAO LAR | NET SERVICOS 3640010135154 | Dezembro/2022 | 05/01/2023 | 78,73 |

8461000000-5 78730296202-4 30105364000-1 00236254681-0



Pague com Pix



45



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.36
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8461000000-5 78730296202-4
30105364000-1 00236254681-0
Data do pagamento 02/01/2023
Valor em Dinheiro 78,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,73

Pagamento agendado.

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

| | | |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA | 02/01/2023 14:07:21 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 02/01/2023 14:42:36 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
258
Código de Verificação de Autenticidade
BEAE90T6D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2023 às 10:31:42
Chave de Acesso
1299159OBXWAI43UF8NS1G0C5HVKVD3R

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 06/01/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 12/2022. | 1.480,00 | R\$ 1.480,00 |

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 258 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BEAE90T6D.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.501
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E69DAA135F0DDDFDA

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 10:07:10 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 11:06:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2023 - 10:23:57

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 93.332,37 | 06-QTDE TRABALHADORES 36 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA 12/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.466,58 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 7.466,58 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000741 665801792307 107672050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 2780,97

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 4361,89

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\$ 323,72

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.780,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/01/2023 11:11:49
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/01/2023 11:14:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000074-1 66580179230-7
10767205080-7 30536740001-4

Data do pagamento 06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2023
VALOR DEPOSITO 7.466,58
Valor Total 7.466,58

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/01/2023 11:11:09
06/01/2023 11:15:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 127,78

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 00002024
 SÉRIE 001

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

N° 00002024 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0115 3430 0500 0194 5500 1000 0020 2410 5723 3151

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230040571756 09/01/2023 15:20:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 09/01/2023

ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANAO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 09/01/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:19:00

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 | 46,27 | 127,78 |
| 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 | 127,78 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR LC.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1708 | SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 5,6 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,27 Federais e 23,00 Estaduais. | 34012010 | 0500 | 5405 | PC | 2,000 | 63,89 | 0,00 | 127,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 127,78

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,27 Federais e 23,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 12LSP8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340916189303141
09/01/2023 16:25:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 43.254-7

FAVORECIDO: MAURO CELSO FERREIRA
CPF/CNPJ: 15.343.005/0001-94
VALOR: R\$ 127,78
DEBITO EM: 09/01/2023

=====

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: D.CD4.530.566.DD9.B7A

Confere com Original

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.007.854 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
|  Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME Rua Julio Conceicao, 245 - Vila Mathias, Santos, SP - CEP: 11015540 Fone: 1332235848 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.007.854 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  |
| | CHAVE DE ACESSO 3523 0106 9414 9800 0173 5500 1000 0078 5415 7373 7268 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 mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230040767 09/01/2023 15:44:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 633399334116 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 06.941.498/0001-73 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|--|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar | | C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 09/01/2023 |
| ENDEREÇO Av1, 670 | | BAIRRO/DISTRITO Centro | CEP 14790000 |
| MUNICÍPIO Guaira | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/01/2023 |
| | | | HORA DE SAÍDA 15:44:28 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,90 | |
| 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 | 335,90 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF |
| | | 0 - Emitente | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | Volumes | | | 0,000 | 0,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| MLB3037078903 | Lem084002 Bandeja Papel Brother 2540 2740 L2540 Mfc-J2740cw | 84439970 | 7102 | 5102 | UN | 1 | 335,90 | 335,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 335,90

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

| | | |
|---|--|--|
| DADOS ADICIONAIS I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS, E IPI Total aproximado de tributos: R\$ 125,86 (37,47%) Federais R\$ 81,19 (24,17%) Estaduais R\$ 44,67 (13,30%) . Fonte IBPT. | | RESERVADO AO FISCO <h1 style="font-size: 2em;">Confere com Original</h1> |
|---|--|--|



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61016.561716 81006.333306 5 92280000033590

Código do pedido

2000004897628304

Vencimento

12/01/2023

Valor

335,90

Descrição

Lem084002 Bandeja Papel Brother 2540 2740 L2540 Mfc-I2740dw

Opções de pagamento

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

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



237-2

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 12/01/2023 |
| Nº documento 10165617181 | CNPJ 03.053.674/0001-42 | Nosso Número 26/10165617181-1 | Código do pedido 2000004897628304 | Valor documento 335,90 | |
| Pagador Associação Lar | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61016.561716 81006.333306 5 92280000033590

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 12/01/2023 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| Data do documento 09/01/2023 | Nº documento 10165617181 | Espécie doc. Outro | Aceite N | Data processamento 09/01/2023 | Nosso número 26/10165617181-1 |
| Uso do banco | Carteira 26 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 335,90 | Valor documento 335,90 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 | | | | | |
| Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:30:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029610165617168100633330659228000033590

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 10.901

DATA DE VENCIMENTO 12/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 335,90

VALOR COBRADO 335,90

NR.AUTENTICACAO 8.F79.8DC.7F2.257.CAD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

09/01/2023 11:27:46

09/01/2023 11:30:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.855
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0115 0460 8000 0193 5500 1000 0008 5510 0000 9994

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

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230051772253 11/01/2023 09:45:18 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 15.046.080/0001-93 | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | 03.053.674/0001-42 | 11/01/2023 |
| ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27) | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | UF SP | FONE / FAX 3331-6944 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 09:45:08 |

| | | | |
|--------------------|------------|-------|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| 001 | 10/02/2023 | 55,00 | |

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | |
| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE | | FRETE POR CONTA 0-Remetente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO 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 |
| 2166 | TONER FC TN630/660 | 84439933 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 55,00

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| 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 ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT | | <h1>Confere com Original</h1> |

57

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.101
Valor 55,00
Destinação 0
Data transferência 11/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 85B6F3F197A43429
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

11/01/2023 11:38:11

11/01/2023 11:40:01

Transação efetuada com sucesso.

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

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/pendencias>

Confere com Original



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



Número da NFS-e
2550
Código de Verificação de Autenticidade
LJZW3Z9UI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/01/2023 às 10:50:03
Chave de Acesso
1300217I29C924H2EVGC9A4Z1PA192IB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | Competência 11/01/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---|
| CPF/CNPJ 20.126.957/0001-96 | RG/Inscrição Estadual 322042720114 | Inscrição Municipal 11552-1015 | Cadastro 000770594 | Nome/Razão Social HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 |
| Logradouro Rua 24, 0128 | | | Complemento Antiga Rua 26 | Bairro DESM. BOA VISTA |
| CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | | Telefone 17-3331-4283 | E-mail |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO ALAR |
| Logradouro AV 19, 966 | | | Complemento |
| CEP/Cod. Postal 14790-000 | Cidade/Pais GUAIRA - SP | | Cod. IBGE 3517406 |
| | | | Telefone 17 33316944 |
| | | | Bairro CENTRO |
| | | | E-mail |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 2370 | 75,00 | R\$ 75,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 75,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 14.02 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Assistência Técnica | 0,00% | 0000140000002 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 75,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 75,00 | 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\$ 75,00

Informações Complementares

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome HUMBERTO CINATRA CALIGARE
Agência 475-8
Conta corrente 33329-8
Valor 75,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

11/01/2023 11:37:23

11/01/2023 11:40:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Instalação 0200.1191.00 | Código de baixa 2-367589-1-12 | Economias 1 | Referência 12/2022 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|

Endereço da ligação / Endereço de entrega
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOÁ
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOÁ 14790000 GUAÍRA SP
 Proprietário
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissário
 ASSOCIACAO LAR

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| Hidrometro 388428 | Data Anterior 08/11/2022 | Data da Leitura 08/12/2022 10:25 | Prox. Leitura 08/01/2023 | Dias 30 |
| Media 6 | Leitura Anterior 1789 | Leitura Atual 1790 | Consumo 1 | Faturado 10 |

Ultimos Consumos

| | | | |
|---------|----|---------------------------|-------|
| 11/2022 | 3 | Descricao dos Lancamentos | |
| 10/2022 | 3 | Tarifa de Agua | 13,89 |
| 9/2022 | 6 | Tarifa de Esgoto | 3,47 |
| 8/2022 | 8 | | |
| 7/2022 | 9 | | |
| 6/2022 | 10 | | |

Vencimento 11/01/2023

TOTAL
R\$ 17,36

088- FORA DE PARAMETRO

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

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

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Após 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N. 4919. DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de esta agem o DEAGUA pede a colaboracao de todos pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

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\$ 17,36

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA

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

| | | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Instalação 0200.1191.00 | Código de baixa 2-367589-1-12 | Economias 1 | Referência 12/2022 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|

Vencimento 11/01/2023

R\$ 17,36

8267000000-1 17360699202-7 30111030120-9 00367589012-7



Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.45.42
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82670000000-1 17360699202-7
30111030120-9 00367589012-7
Data do pagamento 03/01/2023
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 010303
AUTENTICACAO SISBB:
2.220.FB8.904.652.47D

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 03/01/2023 11:45:10 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 03/01/2023 11:45:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 0010.0666.00 Código de Baixa: 2-386103-1-12 Hidrômetro: 649068 Referência: 12/2022 Vencimento: 11/01/2023

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUAIRA
 Endereço de Ligação: 10-AV. 1, 666
 1-CENTRO CEP: 14790000 Com pl: Albergue
 Com pl: Albergue GUAIRA-SP

Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666

Nº Econômic: 1 Dias: 32 Proxima Leitura: Corte

Data Leitura: 05/12/2022 Leitura Anterior: 6593 Leitura Atual: 6635 Resid: Consumo: 42 Cons. Fat: 42

COMERCIAL

Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

| Refer | Consumo | Leitura | Nº Dias | Data |
|---------|---------|---------|---------|------------|
| 11/2022 | 33 | 6593 | 30 | 03/11/2022 |
| 10/2022 | 37 | 6590 | 30 | 05/10/2022 |
| 9/2022 | 22 | 6523 | 30 | 05/09/2022 |
| 8/2022 | 30 | 6501 | 31 | 04/08/2022 |
| 7/2022 | 47 | 6471 | 31 | 04/07/2022 |
| 6/2022 | 35 | 6424 | 30 | 03/06/2022 |
| 5/2022 | 24 | 6389 | 29 | 04/05/2022 |
| 4/2022 | 33 | 6365 | 29 | 05/04/2022 |
| 3/2022 | 28 | 6332 | 32 | 07/03/2022 |
| 2/2022 | 35 | 6304 | 30 | 03/02/2022 |
| 1/2022 | 45 | 6263 | 30 | 04/01/2022 |

Discriminação das Receitas

| | |
|------------------|-------|
| Tarifa de Água | 78,18 |
| Tarifa de Esgoto | 19,55 |

TOTAL DA CONTA: 97,73

Ass. Associação Lar
 CNPJ: 03.053.131 / 2021
 PROC. Nº 131 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 97,73

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3350-1500 CNPJ: 46.344.022/0001/03 I.E.: 322.063.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUAIRA
 Endereço de Ligação: 10-AV. 1, 666
 1-CENTRO CEP: 14790000 Com pl: Albergue
 Com pl: Albergue GUAIRA-SP

Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666

Nº Econômic: 1 Dias: 32 Proxima Leitura: Corte

Data Leitura: 05/12/2022 Leitura Anterior: 6593 Leitura Atual: 6635 Resid: Consumo: 42 Cons. Fat: 42

Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Discriminação das Receitas

| | |
|------------------|-------|
| Tarifa de Água | 78,18 |
| Tarifa de Esgoto | 19,55 |

TOTAL DA CONTA: 97,73

97730695202-4 30111030120-9 00386103012-4

63



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.51
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8261000000-7 97730699202-4
30111030120-9 00386103012-4
Data do pagamento 02/01/2023
Valor Total 97,73
=====

DOCUMENTO: 010205
AUTENTICACAO SISBB:
D.AD9.C1D.4A6.5AB.A68

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 02/01/2023 14:05:55 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 02/01/2023 14:41:50 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

PRICHOSA 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 000000660 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0104 3500 8700 0188 5500 1000 0006 6010 0112 4676

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

135230065630518

13/01/2023 11:18:16

Natureza da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322020717118

04.350.097/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

146

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

13/01/2023

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

13/01/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:18:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

41,50

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

41,50

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 |
|---------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898254100057 | BUCHA VEGETAL CAMPO BELO PQ | 34013000 | 0/500 | 5929 | UN | 10 | 4,15 | 41,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4150

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

47477,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000660

SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.902
Valor 41,50
Destinação 0
Data transferência 19/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8E8610B4B0D1CAD

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

19/01/2023 16:16:22
19/01/2023 16:19:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 147,00 | | NF-e Nº 000003330 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 000003330 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0158 7681 4400 0172 5500 1000 0033 3018 8595 1222 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 135230075849672 16/01/2023 10:07:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012394114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 58.768.144/0001-72 |

| | | | |
|---|----------|----------------------------------|------------------------------------|
| DEST. NAT. / RIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 16/01/2023 |
| BAIRRO / DISTRITO PARANOA | | CEP 14790-000 | DATA SAÍDA - ENTRADA 16/01/2023 |
| FONE / FAX 3331-6944 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 10:07:03 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 03/02/2023 | 147,00 | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 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 TOTAL DOS PRODUTOS 147,00 |
| 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 147,00 |

| | | | | | | |
|---|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 / 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 |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 000152 | CAIXO PP 2 X 1,00 MM2 | 85444900 | 0500 | 5405 | PC | 10,00 | 2,60 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0005E2 | EXTENSÃO FIO PARALELO 3M 2P+T 10A | 85444200 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 23,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0011 | KIT BANH 5 PC BRANCO ABS/CR HERC | 39259090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001750 | RO.DANA PLASTICA 30X30 CINZA | 85472090 | 0500 | 5405 | PC | 20,00 | 0,40 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 34,00

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\$ 113,00

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 26,08 de Tributos Estaduais R\$ 16,9876 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 43,0676 (29,2977%) Fonte IBPT 5oi7ew | RESERVADO AO FISCO Confere com Original |
|---|---|

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.503
Valor 34,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 543AD07AE34A1159



| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 10:13:39 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 11:06:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVA & FRESSATTI DE IPUÃ LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.321 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
|  SILVA & FRESSATTI DE IPUÃ LTDA ME AV DONA TEREZA, 1126 - PRÉDIO COMERCIAL - CENTRO, Ipuã, SP - CEP: 14610000 - Fone/Fax: 1638322332 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.321 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0105 2558 5200 0143 5500 1000 0003 2110 8060 4066 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 | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 361063176115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 05.255.852/0001-43 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR | CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 16/01/2023 |
| ENDEREÇO RUA 20, 1191 - | BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO Guaira | FONE/FAX | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| CÁLCULO DO 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 | 105,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 105,50 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|------------|------------------|------------|--------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| | 3-Remetente Próprio | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 5807 | OXFORD | 58071000 | 4400 | 5102 | MTS | 3,0000 | 11,9000 | 35,70 | | | | | |
| 7314 | TELA | 73141200 | 4400 | 5102 | MTS | 2,0000 | 34,9000 | 69,80 | | | | | |

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\$ 105,50

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77011933 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <h1>Confere com Original</h1> | |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome S FRESSATTI IPUA LTDA ME
Agência 3156-9
Conta corrente 30182-5
Valor 105,50
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 19/01/2023 16:04:44 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 19/01/2023 16:19:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
20
Código de Verificação de Autenticidade
K010C3G70
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/01/2023 às 15:29:16
Chave de Acesso
 1301508ZX40PX486X489WFTBQONYO0Z1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | Competência 17/01/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

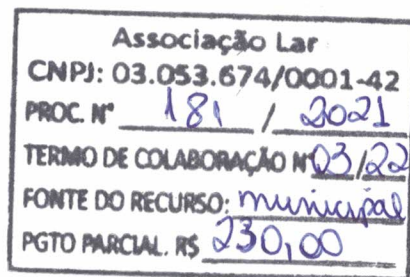
| | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| 44.095.054/0001-53 | 322.111.660.117 | 153803075 | 000782304 | LIVIA JACINTO DA SILVA GEORJUTTI 33042211827 |
| Logradouro | Complemento | | Bairro | |
| Av. 9A, 295 | | | VIVENDAS DO BOM JARDIM | |
| CEP | Cidade | Telefone | | E-mail |
| 14790-000 | GUAIRA-SP | | | I.liviageorjutti@bol.com.br |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
| 03.053.674/0001-42 | | | ASSOCIAÇÃO ALAR |
| Logradouro | Complemento | | Bairro |
| RUA 20, 1191 | | | PARANOÁ |
| CEP/Cod.Postal | Cidade/Pais | Cod. IBGE | Telefone |
| 14790-000 | GUAIRA - SP | 3517406 | |
| | | | E-mail |
| | | | ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1,00 | UN | REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E CONTATO. | 230,00 | R\$ 230,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 14.13 | 0,00% | 0000140000013 | 2539001 | | |
| Carpintaria e serralheria | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 230,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 230,00 | 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\$ 230,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LIVIA JACINTO DA SILVA GEORJUTTI 33042211827 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K010C3G70

Data

CPF/RG

Conte com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2990 AGENCIA DIGITAL I
Conta corrente (com DV) 130457088
CNPJ 44.095.054/0001-53
Nome favorecido 44.095.054 LIVIA JACINTO DA SILVA GEORJ
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.506
Valor 230,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D660C6864297A20

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 11:29:27 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 11:30:23 |

Transação efetuada com sucesso.

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



RUA OITO, 0555

CENTRO

14.790.000

GUAIRA

SP

Nº 000003.725 Série 001

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-23.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.725-100.005.551-8PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230089217774 18/01/2023 08:48:52hINSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

18/01/2023

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

18/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:48h

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 000003725 | 08/02/2023 | 148,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORT. | VALOR PIS | VALOR TOTAL PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UN. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|-------|-----|--------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| 206 | PAPEL INT. BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE | 48053000 | 0.500 | 5.405 | FD | 5,0000 | 11,0000 | 0,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2940 | DESINF. RHUANY 5LT LAVANDA | 38089419 | 0.500 | 5.405 | GL | 3,0000 | 16,0000 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3039 | AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY | 38099190 | 0.500 | 5.405 | GL | 3,0000 | 15,0000 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pgto.: 21 DIAS BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2206 - 2940 - 3039

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 148,00

edição 60.961 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/01/2023 AS 08:48:52h

Versão 03.02.00 Desempenhado por W. SANTAN.COM.BR

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado



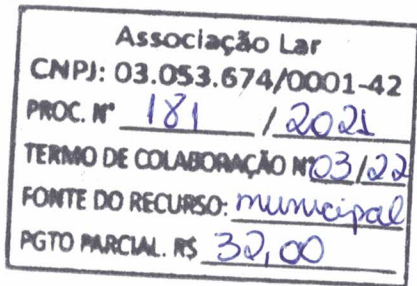
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.903
Valor 148,00
Destinação 0
Data transferência 19/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02BFBEFB94BE8AEA

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 19/01/2023 16:16:44 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 19/01/2023 16:19:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---|-------|--|----|---|----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
|  | | RUA OITO, 0555 CENTRO GUAIRA (17) 3330.2002 revoltasolucoesemipeza@gmail.com | | Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 000003728 Série 001 FOLHA 01/01 | |  | | CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora 35-23.01-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.728-100.005.554-4 | | | | | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO vendas | | | | PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230100113005 19/01/2023 19:36:48h | | | | CNPJ 23.871.066/0001.52 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119 | | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR ENDEREÇO 20 N 1191 AV 25X27 MUNICÍPIO GUAIRA | | | | | | Código Cliente 001055 | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42 | | DATA DA EMISSÃO 19/01/2023 | | | | | | |
| | | | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14.790.000 | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/01/2023 | | | | | | |
| | | | | | | UF SP | | FONE / FAX (17) 3331.6944 | | INSC. ESTADUAL ISENTA | | HORA DA SAÍDA 19:36h | | | | |
| ATURADUPLICATAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO | | VENCIMENTO | | VALOR | | NÚMERO | | VENCIMENTO | | VALOR | | | | | | |
| 000003728 | | 09/02/2023 | | 32,00 | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR IMP. IMPORT. | | VALOR PIS | | VALOR TOTAL PRODUTOS | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 32,00 | | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS | | VALOR DO IPI | | VALOR COFINS | | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 32,00 | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTI | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | | | | |
| | | | | 1-EMITENTE | | | | | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | |
| QUANTIDADE | | ESPECIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | | | | |
| | | VOLUMES | | | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | | | NCM / SH | CSOSN | CPOP | UN | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESC. | VALOR TOTAL | BASE ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 2940 | DESINF. RHUANY SLT LAVANDA | | | 38089419 | 0.500 | 5.405 | GL | 2.0000 | 16,0000 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | | | VALOR DO ISSQN | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond. Pgto.: BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // F- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera crédito fiscal de IPVICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2940 | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | | |
| | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Pedido 50.985 | | Vendedor 1 | | Pedido compra | | | | | | | | | | | | |
| DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/01/2023 AS 19:36:48h | | | | | | Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR | | | | | | | | | | |

Confere com Original

FS



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.508
Valor 32,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D4AC6492739D56C

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 16:25:33 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 16:29:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

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

| | | |
|--|--|--|
| ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.667 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6710 0579 5569 |

| | |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230098795104 19/01/2023 15:39:10 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71 |

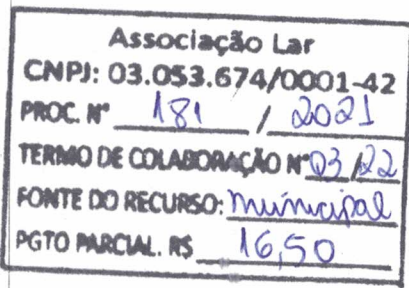
| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 |
| ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26 | DATA DA EMISSÃO 19/01/2023 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | BAIRRO / DISTRITO CENTRO |
| UF SP | CEP 14790-000 |
| TELEFONE / FAX 3331-6944 | DATA DA SAÍDA 19/01/2023 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 15:34:42 |

| |
|---|
| FATURA |
| DADOS DA FATURA |
| Número: 667 - Valor Original: R\$ 16,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 16,50 |

| |
|-----------------------|
| DUPLICATAS |
| Número 001 |
| Vencimento 10/02/2023 |
| Valor R\$ 16,50 |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | |
| 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 | 16,50 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 29133 | SAB LIQ TOK BOTHANICO 1,9 FRUTAS VERM | 34012010 | 0500 | 5929 | UN | 1,0000 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|--|
| DADOS ADICIONAIS |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6994 4433 7085) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 69944 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 16.50 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 2,74 Federal e 2,97 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEASCD CUPOM FISCAL NRO. 69944 |
| RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1> |

77

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.904
Valor 16,50
Destinação 0
Data transferência 19/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3126EFFF1A10D39A

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 19/01/2023 16:17:26 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 19/01/2023 16:19:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
411612208

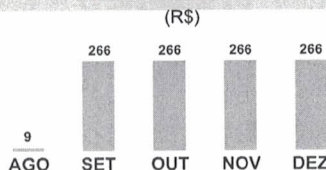
Valor total da conta
R\$ 272,48

Data de vencimento
20 / jan / 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: 03/01/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R\$) |
|-------------|-----------------------------------|-------------|
| 1733316944 | ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0 | 10,35 |
| 0206836 | ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS | 67,18 |
| 0206836 | LIVROS DIGITAIS | 40,91 |
| 17999753705 | PACOTE SVA EMP 8 | 21,58 |
| 17999773705 | PACOTE SVA EMP 8 | 21,56 |
| 17999753705 | PLANO GIGA POS 2 | 12,71 |
| 17999773705 | PLANO GIGA POS 2 | 12,71 |
| 17999753705 | POS BRASIL 100 GB | 31,78 |
| 17999773705 | POS BRASIL 100 GB | 31,78 |

TOTAL R\$ 250,56

ADICIONAL

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--------------|-------------------|-------------|
| 1733316944 | Telefone Fixo | 6,30 |
| 17999753705 | Celular | 4,90 |
| 17999773705 | Celular | 5,00 |
| 000449531937 | Serviços Da Conta | 5,72 |

TOTAL R\$ 21,92



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 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 411612208 | | 000449531937 | 20/01/2023 | 272,48 |

84650000002-7 72480004000-3 04495319370-1 41161220800-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 20 21
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 136,24

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\$ 136,24

Compare com Original



Transações Pendentes

G3312416496906681
24/01/2023 16:57:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|----------------|
| Nome | ASSOCIACAO LAR |
| Agência | 475-8 |
| Conta corrente | 833-8 |
| Valor | 136,24 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 24/01/2023 16:53:07 |
| | JG514282MARCOS A VIEIRA | 24/01/2023 16:57:21 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000002-7 72480004000-3
04495319370-1 41161220800-8
Data do pagamento 24/01/2023
Valor em Dinheiro 272,48
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 272,48

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

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 24/01/202316:55:23 |
| | JG514282MARCOS A VIEIRA | 24/01/202316:58:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

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

Período de uso
de 05/12/2022 a 04/01/2023

Vencimento
20/01/2023

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 48,44

Total a pagar R\$ 48,44

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

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

TOTAL A PAGAR R\$ 48,44

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente, Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 145424540/012023

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

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

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/01/2023

Valor
R\$ 48,44



84870000000-9 48440162202-5 30120155551-1 26600511922-2

Autenticação Mecânica: este boleto não ressurta e não pode ser usado para a parte da fatura, para nãoificar e cancelar o boleto.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8487000000-9 48440162202-5
30120155551-1 26600511922-2
Data do pagamento 19/01/2023
Valor Total 48,44

Pagamento agendado.

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

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 19/01/2023 16:14:28 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 19/01/2023 16:19:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AGROSILVA PRODUTOS
AGROPECUARIOS EIRELI**

AV ACACIA GUAIRENSE, 1747 - JARDIM ALEGRIA - GUAIRA -
SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-4678
metaguaira@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.498
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0128 0362 7300 0105 5500 1000 0004 9816 3812 6043

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

135230120714674 24/01/2023 10:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322058680111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

28.036.273/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

24/01/2023

ENDEREÇO

AVENIDA 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

24/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % | |
|---|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 45405 | FICAM 15gr | 39174090 | 0103 | 5102 | UN | 4,00 | 25,50 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 102,00</p></div> | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 637106
CNPJ 28.036.273/0001-05
Nome favorecido AGROSILVA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.507
Valor 102,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 25DD651421F44F56

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 15:50:44 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 15:52:34 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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 002681

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do fisco



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

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 002681
Série: 1
Página 1 de 1

Chave de Acesso

35230101347650000413550010000026811681324452

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

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

24/01/2023

Endereço

AV 19 966

Bairro

CENTRO

CEP

14790000

Data de Saída/Entrega

24/01/2023

Município

GUAIRA

Fone/Fax

1733316944

UF

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:34

FATURA

10/01/23 - 1 R\$ 179,40 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS 0,000 | Valor do ICMS 0,000 | Base de Cálculo de ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor do Frete 0,000 | Valor Total dos Produtos 269,400 |
| Valor do Seguro 0,000 | Desconto 90,000 | Outras Despesas Ac. 0,000 | Valor do IPI 0,000 | Valor Total da Nota 179,400 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------------------|-----------------------------|----------------------|----------|
| Razão Social | Frete Por Conta 1- Emissante 2- Destinatário | 2 | Código ANTT | 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 | CST | CFOP | UND. | QTD. | VLR. UNIT. | TOT. TRIB. | VLR. TOTAL | Base ICMS | Al. Icms | VL ICMS | VL IPI | ALIQU. IPI |
|--------------|------------------------------------|----------|-----|-------|------|-------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|--------|------------|
| 146081 | TOALHA BANHO 1203LM TRICOT LISA UN | 63026000 | 102 | 5.102 | PC | 6,000 | 44,900 | 39,830 | 269,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 179,40

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135230127590826 Dt. Aut: 25/01/2023 11:37:00
Obs Val Aprox Tributos
Federal=7,53 (4,2%)
Estadual=32,29 (18%)
Fonte IBPT
Nota Fiscal Referente ao Cupom Fiscal Numero:

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.509
Valor 179,40
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 66DE938D4864043B

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 16:27:04 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 16:29:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 12/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 02 de fevereiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.505
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 205B9B8A519E40B8

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 11:00:17 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 11:06:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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 002682

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor 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

Nº 002682
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de Acesso
35230101347650000413550010000026821846312576

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

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**

Endereço **AV 19 966** Bairro **CENTRO** CEP **14790000**

Município **GUAIRA** Fone/Fax **1733316944** UF Inscrição Estadual

FATURA

10/01/23 - 1 R\$ 388,70 -

Data da Emissão **25/01/2023**
Data de Saída/Entrega **25/01/2023**
Hora da Saída **11:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS 0,000 | Valor do ICMS 0,000 | Base de Cálculo de ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor do Frete 0,000 | Valor Total dos Produtos 388,700 |
| Valor do Seguro 0,000 | Desconto 0,000 | Outras Despesas Ac. 0,000 | Valor do IPI 0,000 | Valor Total da Nota 388,700 | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social Frete Por Conta
1- Emitente **2**
2- Destinatário Código ANTT Placa do Veículo **AAA0000** UF **SP** CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade **1** Especie **VL** 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. | VLR. UNIT. | TOT. TRIB. | VLR. TOTAL | Base ICMS | Al. Icms | VL ICMS | VL IPI | ALIQ IPI |
|--------------|------------------------------|----------|-----|-------|------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------|---------|--------|----------|
| 111656 | FRONHA 111656 ALGODAO 0 UN | 63022100 | 102 | 5.102 | PC | 13,000 | 29,900 | 86,290 | 388,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 388,70

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135230127563873 Dt. Aut: 25/01/2023 11:33:00
Obs Val Aprox Tributos
Federal=16,33 (4,2%)
Estadual=69,97 (18%)
Fonte IBPT
Nota Fiscal Referente ao Cupom Fiscal Numero:

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.510
Valor 388,70
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9048289C73EA5350

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/2023 16:28:27 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 25/01/2023 16:29:20 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.217
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0002 1714 4513 4999

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

135230126912236 25/01/2023 09:57:06

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

25/01/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

25/01/2023

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 | 87,84 | |
| 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 | 87,84 |

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 |
|----------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1303 | PAPEL SULFITE 180 G A4 JANDAIA | 48025810 | 0500 | 5102 | UN | 2,00 | 11,51 | 0,00 | 23,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6769 | PASTA CLASSIFICADOR POLYCARTE COM GRAMPO | 48203000 | 0500 | 5102 | UN | 10,00 | 5,15 | 0,00 | 51,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8149 | RECADADO ADESIVO 76 X 102 NOTE FIX | 48201000 | 0500 | 5102 | UN | 2,00 | 6,66 | 0,00 | 13,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 87,84

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: 1225: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto:: 87,84

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 87,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 25/01/2023 10:21:04
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/01/2023 11:06:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 03.053.674/0001-42 | Razão Social ASSOCIACAO LAR | | |
| Período de Apuração Dezembro/2022 | Data de Vencimento 19/01/2023 | Número do Documento 07.16.23024.0047820-6 | Pagar este documento até 25/01/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000103600811 | | | Valor Total do Documento 6.060,60 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|--------------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023 | 6.001,19 | 59,41 | | 6.060,60 |
| Totais | | 6.001,19 | 59,41 | | 6.060,60 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2185,77

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\$ 3546,43

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\$ 268,99

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 59,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000060 4 60600385230 7 25071623024 0 00478206800 9



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.23024.0047820-6
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 6.060,60

Pague com o PIX



Confere com Original

94

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.185,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

24/01/2023 15:58:57

24/01/2023 16:05:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

G3312416496906681
24/01/2023 16:58:23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000060-4 60600385230-7
25071623024-0 00478206800-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.16.23024.0047820-6
Valor Total 6.060,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 24/01/2023 16:11:17 |
| | JG514282MARCOS A VIEIRA | 24/01/2023 16:58:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 03.053.674/0001-42 | Razão Social ASSOCIACAO LAR | | |
| Período de Apuração 31/12/2022 | Data de Vencimento 19/01/2023 | Número do Documento 07.01.23024.0087021-5 | Pagar este documento até 25/01/2023 |
| Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP | | | Valor Total do Documento 1.629,43 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 1.613,46 | 15,97 | | 1.629,43 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023 | | | | |
| Totais | | 1.613,46 | 15,97 | 0,00 | 1.629,43 |

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\$ 676,24

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 180 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 875,19

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 62,03

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 15,97

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

24/01/2023 09:57:45

85890000016 6 29430385230 6 25070123024 9 00870215939 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 29430385230 6 25070123024 9 00870215939 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.23024.0087021-5
 Pagar até: 25/01/2023
 Valor: 1.629,43

Pague com o PIX



Confere com Original

97



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 676,24
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/01/2023 15:58:31 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 24/01/2023 16:05:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000016-6 29430385230-6
25070123024-9 00870215939-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.01.23024.0087021-5
Valor Total 1.629,43
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 24/01/202316:12:16 |
| | JG514282MARCOS A VIEIRA | 24/01/202316:58:23 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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
Nº 000000661 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0104 3500 8700 0188 5500 1000 0006 6110 0153 9156
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
135230141846567 27/01/2023 15:33:04

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

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR
Endereço AV 19 966
Município GUAÍRA
FONE / FAX 1733316944
UF SP
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 27/01/2023
Data da Saída 27/01/2023
Hora da Saída 15:32:54

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 | 107,50 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 107,50 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 070330727984 | APARELHO BARBEAR BIC COMFORT 3 BLACK NIGHT | 82121020 | 0/500 | 5929 | UN | 25 | 4,30 | 107,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL - R\$ 107,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Informações complementares 98740, | Reservado ao Fisco |
|--------------------------------------|--------------------|

Confere com Original

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

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000000661
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.702
Valor 107,50
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F2A6DC6F647342A

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 27/01/2023 16:10:38 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 27/01/2023 16:13:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade
8XXUYAX8U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/01/2023 às 13:38:12

Chave de Acesso

1305448Z4ONFRZMDABRWOT3BX7LPVVFB

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

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP |
|-------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|

| | | | | |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
| | | | | 27/01/2023 |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 1.0 | UN | Desenvolvimento de Website | 2000.0 | R\$ 2.000,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.000,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 13.05 | | | | Construção Civil | |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| | 0,00% | 0000130000005 | 5819100 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 2.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000,00 | 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\$ 2.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8XXUYAX8U

Data

CPF/RG

Confere com Original
Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.701
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6F5E5D45FE49BDBD

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/01/2023 16:09:55
JG514282 MARCOS A VIEIRA 27/01/2023 16:13:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
298Código de Verificação de Autenticidade
ZNKWYHEG6Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 09:59:50Chave de Acesso
1305350POLUNAAH2WYPT24UJ809M2LV0Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 27/01/2023 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

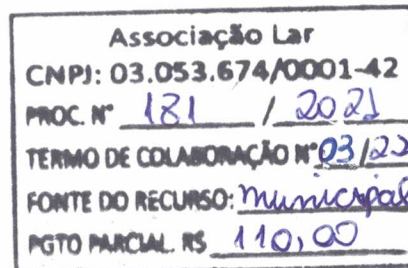
| | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| CPF/CNPJ 26.956.332/0001-38 | RG/Inscrição Estadual 49.793.799 | Inscrição Municipal 128873047 | Cadastro 000774603 | Nome/Razão Social KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME |
| Logradouro Rua 17B, 1597 | CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | Complemento 3331 - 7706 | Bairro JARDIM LIGIA E-mail DSCONTROLEDEPRAGAS@HOTMAIL.COM |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | DESENTUPIENTO | 110,00 | R\$ 110,00 |



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 07.10 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, | 2,01% | 0000070000010 | 3702900 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 110,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 110,00 | R\$ 2,21 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 110,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 298 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZNKWYHEG6.

Data

CPF/RG

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KAMILA C SOUSA - ME
Agência 475-8
Conta corrente 26870-4
Valor 110,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 27/01/2023 16:11:24 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 27/01/2023 16:13:46 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 284620463 Série C
Data de Emissão: 18/01/2023
Data de Apresentação: 19/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 16/02/2023

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

Reservado ao Fisco
BBE8.E2C9.13ED.BA71.EE55.F58F.83D0.1F78

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

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701324168 | INSTALAÇÃO 3695948 | JAN/2023 | 27/01/2023 | 181,14 |

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 0,80% | COFINS 3,62% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD | JAN/23 | 216.000 | kWh | 0,38287038 | 82,70 | | | | 82,70 | 0,66 | 2,99 | Verde |
| 0601 | Consumo - TE | JAN/23 | 216.000 | kWh | 0,37750000 | 81,54 | 81,54 | 18,00 | 14,68 | 66,86 | 0,53 | 2,42 | 10 Dias Verde |
| | Total Distribuidora | | | | | 164,24 | | | | | | | Verde |
| | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 18 Dias |
| 0807 | Contrib. Custeio IP-CIP Municipal | JAN/23 | | | | 16,90 | | | | | | | |

Total Consolidado

181,14 81,54 14,68 149,56 1,19 5,41

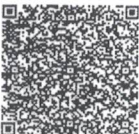
| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 2023 JAN | 216 28 | Consumo TUSD TE | Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura |
| 2022 DEZ | 275 32 | Consumo kWh 0,36590000 0,28692000 | 18/01/2023 21/12/2022 |
| NOV | 352 31 | | 205678807 Ativa 83402 83186 1,00 216 |
| 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 | | |
| JAN | 169 29 | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 284620463 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
181,14

Data de Vencimento
27/01/2023

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

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

836400000011 811400403291 934099202038 101039910571

Autenticação Mecânica



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\$ 90,57

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\$ 90,57

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 90,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 25/01/2023 10:05:33
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/01/2023 11:06:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Transações Pendentes

G3372510476389161
25/01/2023 10:59:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.53
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 81140040329-1
93409920203-8 10103991057-1
Data do pagamento 25/01/2023
Valor em Dinheiro 181,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,14
Pagamento agendado.

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

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JG514282MARCOS A VIEIRA | 25/01/202310:24:45 |
| | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 25/01/202310:59:06 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000022367 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 30/01/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 140,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022367 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0113 8147 6000 0184 5500 1000 0223 6711 8566 0886 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 135230149822901 30/01/2023 09:01:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84 |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 30/01/2023 |
| ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX 3331-6944 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:58:49 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 01/03/2023 | 140,00 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 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 44,03 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00 |
| 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 140,00 |

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

| 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 |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 260 | CADEADO LT 20MM PADO FCI: E289B417-ACB4-4066-AFC3-9156E2902922 Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,83 Federais e 25,20 Estaduais. | 83011000 | 0900 | 5102 | UN | 8,000 | 17,50 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 140,00

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,83 Federais e 25,20 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 140,00
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 31/01/2023 15:34:40 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 31/01/2023 16:31:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00000874 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7410 0142 9846

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

135230159732909

31/01/2023 14:21:11

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 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 | | 149 | CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 | Data da Emissão 31/01/2023 |
| Endereço AV 19 966 | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 14790-000 | Data da Saída 31/01/2023 |
| Município GUAÍRA | Fone / Fax 33316944 | UF SP | Inscrição Estadual | Hora da Saída 14:21:10 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00 | Valor do ICMS Substituição 0,00 | Valor total dos Produtos 488,00 | |
| Valor do Frete 0,00 | Valor do Seguro | Desconto 0,00 | Despesas Acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 | Valor total da Nota 488,00 |

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 |
|---------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7893000394209 | MARGARINA QUALY 500G C/SAL | 15171000 | 0/400 | 5102 | UN | 8 | 7,99 | 63,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896528600067 | RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G | 09012100 | 0/400 | 5102 | UN | 5 | 12,98 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292333000 | MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G | 21032010 | 0/400 | 5102 | UN | 5 | 1,49 | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897214400053 | DOCE VIDA ACUCAR CRISTAL 5KG | 17019900 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 15,99 | 31,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898280080149 | UNIAO SAL REFINADO 1KG | 25010020 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 1,99 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891000241370 | BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO 130G LEITE | 19053100 | 0/400 | 5102 | UN | 14 | 2,39 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7894900027013 | COCA COLA ORIGINAL PET 2L | 22021000 | 0/400 | 5102 | UN | 6 | 8,99 | 53,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896248100830 | MAIONESE SAUDE 500GR | 21039011 | 0/400 | 5102 | UN | 3 | 3,99 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896317105025 | REFRIGERANTE COTUBA GUARANA PET 2L | 22021000 | 0/400 | 5102 | UN | 6 | 4,99 | 29,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 168 | CARNE SECA KG | 02102000 | 0/400 | 5102 | KG | 1,812 | 38,90 | 70,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 123 | FILE DE FRANGO TEMPERADO KG | 02071400 | 0/400 | 5102 | KG | 2,042 | 17,90 | 36,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 331 | ALCATRA COM MAMINHA BOVINA KG | 02013000 | 0/400 | 5102 | KG | 2,042 | 38,90 | 79,43 | 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:66.13 Est:87.66 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEASCD | Reservado ao Fisco | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> R\$ <u>428,00</u> 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- 00000874 SÉRIE 1 |
|---------------------|---|----------------------------|

111

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.102
Valor 488,00
Destinação 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 843E089C1A0D017D

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 31/01/2023 15:29:26 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 31/01/2023 16:31:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000876 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7610 0144 8764

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
135230159894304 31/01/2023 14:40:01

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

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

| | | | |
|--|------------------------|---|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR | | CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42 | Data da Emissão 31/01/2023 |
| Endereço AV 19 966 | | Bairro / Distrito CENTRO | CEP 14790-000 |
| Município GUAÍRA | Fone / Fax 33316944 | UF SP | Inscrição Estadual |
| FATURA | | | Data da Saída 31/01/2023 |
| | | | Hora da Saída 14:40:00 |

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 227,64 |
| Valor do Frete 0,00 | Valor do Seguro | Desconto 0,00 | Despesas Acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 |
| | | | | Valor total da Nota 227,64 |

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 |
|---------------|--------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7896356800172 | TRIVIAL ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG. | 10063021 | 0/400 | 5102 | UN | 5 | 19,98 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292333000 | MOLHO TOMATE PREDILECTA SACHE 300G | 21032010 | 0/400 | 5102 | UN | 10 | 1,49 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896036090244 | LIZA OLEO SOJA PET 900ML | 15079011 | 0/400 | 5102 | UN | 6 | 7,99 | 47,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896528600067 | RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G | 09012100 | 0/400 | 5102 | UN | 5 | 12,98 | 64,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 227,64

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:30.62 Est:40.97 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD DATA PAGAMENTO:01/02/2023 | 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 000000876 SÉRIE 1 |
|---------------------|---|------------------------------|

113

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.103
Valor 227,64
Destinaçãc 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1BD0FB15CA7DA5D0

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 31/01/2023 15:30:13 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 31/01/2023 16:31:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| OSC: Associação Lar | MÊS: janeiro 2023 |
| FORNECEDOR: Posto Guaíra | VALOR TOTAL: R\$ 415,21 |

| PLACA | VEÍCULO | VALOR TOTAL | QTE. LITROS | TIPO | TOTAL KM |
|----------|---------|-------------|-------------|----------|----------|
| EDL 0883 | KOMBI | R\$ 148,29 | 28,572 | GASOLINA | 276 |
| EDL 0883 | KOMBI | R\$ 148,29 | 28,572 | GASOLINA | 225 |
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 118,63 | 22,858 | GASOLINA | 232 |

| Data | HORA | MOTORISTA | CÓDIGO CUPOM | KM Inicial | KM Final | Diferença de KM | Tipo do Combustível | Valor por Litro | Qte. de Litros | KM/Litros |
|------------|-------|-----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------------|
| 10/01/2023 | 16:06 | Marcelo | 10422 | 77965 | 78241 | 276 | Gasolina | R\$ 5,19 | 28,572 | 9,659806804 |
| 19/01/2023 | 16:18 | Marcelo | 11545 | 78241 | 78466 | 225 | Gasolina | R\$ 5,19 | 28,572 | 7,874842503 |
| 27/01/2023 | 16:43 | Marcelo | 12433 | 78466 | 78698 | 232 | Gasolina | R\$ 5,19 | 22,858 | 10,14961939 |

Guaiara/ SP, 01 de fevereiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente -

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N.º: 000018214
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: 000018214
SÉRIE: 001
Page 1 of 1



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322004562112 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 48.344.097/0001-86 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230160627802 31/01/2023 16:01:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03053674000142 DATA DA EMISSÃO 31/01/2023

ENDEREÇO AVENIDA 19,966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 31/01/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,21 |
| 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 |
| | | | | 415,21 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO 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 | 80,002 | 5,190 | 415,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 415,21

CÁLCULO DO ISSQN

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

0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 103,80 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Nota Ref. CUPOM: 12433 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO, CUPOM: 11545 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO, CUPOM: 10422 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO - REFERENTE CF-e SAT: 10422, 11545, 12433

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 157025
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.105
Valor 415,21
Destinação 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05E19C43134BDBDF

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 31/01/2023 16:14:22 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 31/01/2023 16:31:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
N° 00000875 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0129 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7510 0143 1325

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

135230159747410 31/01/2023 14:22:58

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

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CPF / CNPJ | | Data da Emissão | |
| Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR | | 149 | | 31/01/2023 | |
| Endereço AV 19 966 | | Bairro / Distrito CENTRO | | CEP 14790-000 | |
| Município GUAÍRA | | Fone / Fax 33316944 | | UF SP | |
| FATURA | | Inscrição Estadual | | Data da Saída 31/01/2023 | |
| | | | | Hora da Saída 14:22:57 | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição 0,00 | Valor total dos Produtos 59,70 |
| Valor do Frete 0,00 | Valor do Seguro | Desconto 0,00 | Despesas Acessórias 0,00 | Valor do IPI 0,00 |
| | | | | Valor total da Nota 59,70 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Nome / Razão Social - | | Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) | | Placa do veículo | UF | CNPJ / CPF |
| Endereço - | | Município | | - | - | 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 |
|---------------|---|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7896104996393 | PAPEL HIGIÊNICO MILI BIANCO 12 ROLOS PG 11 FD 30M | 48181000 | 0/400 | 5102 | UN | 3 | 19,90 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

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\$ 69,70

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:8.03 Est:10.75 Mun:0.00 Fonte:IBPT BEA5CD DATA PAGAMENTO:01/02/2023 | 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 00000875 SÉRIE 1 |
|---------------------|---|-----------------------------|

118



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

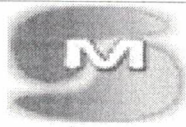
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.101
Valor 59,70
Destinação 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A3C0BCDA9E4A9C1E

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARC | 31/01/2023 15:25:16 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 31/01/2023 16:31:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - UF -
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST.: 332.011.587.118
 TEL: 57.3331-7688 - FAX: 57.3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@prefeitura.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012499 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0124 9910 0157 9036
 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
135230160092265 31/01/2023 15:02:48

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax 3331-6944
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 Data da Emissão 31/01/2023
 Data da Saída 31/01/2023
 Hora da Saída 14:54:04

FATURA 1 496.01 10/02/2023

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

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

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Umid. | Qtde. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|--------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 04 | MUSSARELA KG RF.11005 | 04061010 | 0/00 | 5929 | KG | 1,119 | 39,90 | 44,64 | 44,64 | 8,04 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 0994 | CHEIRO VERDE | 84198999 | 0/40 | 5929 | UN | 2 | 3,99 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 045 | FILE DE PEITO DE FRANGO S/OSSO RESFRIADO KG RF:37 | 02071400 | 0/00 | 5929 | KG | 3,048 | 12,99 | 39,59 | 39,59 | 2,18 | 0,00 | 5,50 | 0 |
| 033 | REPOLHO VERDE KG | 07049000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,101 | 1,99 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 057 | CENOURA KG | 07061000 | 0/40 | 5929 | KG | 6,335 | 2,99 | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 064 | BETERRABA | 07069000 | 0/40 | 5929 | KG | 2,115 | 2,99 | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 071 | PEPINO JAPONES KG | 07070000 | 0/40 | 5929 | KG | 4,155 | 3,99 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 101 | ABOBORA CABOTIA RF. 000000002 | 07099300 | 0/40 | 5929 | KG | 2,13 | 4,59 | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 156 | CHUCHU KG | 07089000 | 0/40 | 5929 | KG | 3,357 | 2,29 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 392 | CEBOLA NACIONAL RF. 000014 | 07031019 | 0/40 | 5929 | KG | 6,217 | 6,99 | 43,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 774 | ALHO TOTAL A GRANEL KG. | 07032090 | 0/40 | 5929 | KG | 3,03 | 22,90 | 69,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 896117100350 | SARDINHA PALMEIRA OLEO 125G | 16041310 | 0/60 | 5929 | UN | 5 | 5,49 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 896205722198 | MACARRAO BASILAR PARAFUSO 500G | 19021900 | 0/00 | 5929 | UN | 8 | 3,29 | 26,32 | 26,32 | 1,84 | 0,00 | 7,00 | 0 |
| 896238105364 | QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G | 04062000 | 0/00 | 5929 | UN | 4 | 3,99 | 15,96 | 15,96 | 2,87 | 0,00 | 18,00 | 0 |
| 896424100197 | COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE COPOSUL 180ML C/100 UNIDADES | 39239090 | 0/60 | 5929 | UN | 12 | 5,99 | 71,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 896747800477 | REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G | 04061090 | 0/60 | 5929 | UN | 4 | 7,99 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 898188700026 | SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30 | 39232910 | 0/60 | 5929 | UN | 6 | 4,99 | 29,94 | 0,00 | 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: 153278, 53092, 53091, 42177, 53639, 53640, 53993, 54009, 54008, 105566, 106477.
 DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM COM VENCIMENTO 10/02/2023
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 496,01

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 NR 1752 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST.: 332.043.587.118
 TEL: 17.3331-3555 - FAX: 17.3331-8553
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netatiba.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012499 FL. 2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0124 9910 0157 9036

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

135230160092265

31/01/2023 15:02:48

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/01/2023

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/01/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:54:04

FATURA

1 496.01

10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

126.51

Valor do ICMS

14.93

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

496.01

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

496.01

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 |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898288820877 | LITROS C/10 UNIDADES ALCOOL FLOPS 70 IL | 38089429 | 0/60 | 5929 | UN | 3 | 7,99 | 23,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 153278, 53092, 53091, 42177, 53639, 53640, 53993, 54009, 54008, 105566, 106477.

DANF REFERENTE CASA DE PASSAGEM

COM VENCIMENTO 10/02/2023

DEPOSITO BANCARIO

B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

Confere com Original

SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 496,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 16:11:59
JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 16:31:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 31/01/2023, Valor Total: R\$6,98, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.254
SÉRIE: 1

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA RUA 18, 562, CENTRO GUAIRA/SP - CEP: 14790-000 Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | 1 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA | | Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1 | CHAVE DE ACESSO 3523 0127 7713 7900 0190 5500 1000 0002 5412 9075 0987 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230159903365 31/01/2023 14:41:08 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE ASSOCIACAO LAR | | CNPJ/CPF/Estrangeiro 03.053.674/0001-42 | |
| ENDEREÇO RUA 20, 1191 | | DATA DE EMISSÃO 31/01/2023 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | BAIRRO/DISTRITO PARANOA | |
| FONE/FAX (017)3331-6944 | | CEP 14790-000 | |
| UF SP | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/01/2023 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA | |
| FATURA/DUPLICATA | | CNPJ 27.771.379/0001-90 | |

| | |
|--|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS |
| 0,00 | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 2,62 | 6,98 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO |
| 0,00 | 0,00 |
| DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |
| 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 6,98 |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL | |
| FRETE POR CONTA 9-sem transp | |
| CÓDIGO ANTT | |
| PLACA DO VEÍCULO | |
| UF | |
| CNPJ/CPF | |
| MUNICÍPIO | |
| UF | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | |
| ESPECIE | |
| MARCA | |
| NUMERAÇÃO | |
| PESO BRUTO | |
| PESO LÍQUIDO | |

| 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 |
|----------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 16443 | PORTA DETERGENTE COMPACTO A1 7761 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 3,49 | 6,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2,62 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 6,98

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| FRETE POR CONTA | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO ANTT | | | | | | | | | | | | | | |
| PLACA DO VEÍCULO | | | | | | | | | | | | | | |
| UF | | | | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| UF | | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | | | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIE | | | | | | | | | | | | | | |
| MARCA | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMERAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO BRUTO | | | | | | | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com Valor aproximado de tributos R\$2,62 - Fonte IBPT 316341 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.104
Valor 6,98
Destinação 0
Data transferência 31/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A70E2172B9C36906

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 31/01/2023 16:12:42 |
| | JG514282 MARCOS A VIEIRA | 31/01/2023 16:31:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG514295 ADRIANA PIRES GARGI 31/01/2023 08:49:44
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2023</p> | | | | | | | |
|---|--------|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|
| <p>00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022</p> | | | | | | | |
| <p>Banco:</p> | | <p>Ag.: C/C.:</p> | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 2.275,30 | 2.275,30 | 185,24 13,95 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 2.275,30 | | | | |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base inf mês | 2.090,06 | | | | |
| <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2076,11</p> | | | | | <p>Total vencimentos 2.275,30</p> | | <p>Total descontos 199,19</p> | | |
| <p>40 horas semanal / 200 horas mensais "As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"</p> | | | | | <p>Vr. Líquido 2.076,11</p> | | <p>via do empregador</p> | | |
| <p>Salário Base 2.275,30</p> | | <p>Sal.Contr.INSS 2.275,30</p> | | <p>Base Cálcl.F.G.T.S. 2.275,30</p> | | <p>F.G.T.S. do Mês 182,02</p> | | <p>Base Cálcl. IRRF 2.090,06</p> | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/01/23

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 08:43:16
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA | | Mensal 31/01/2023 | | | | | |
| Banco: | | Funcionário desde: 03/10/2022 | | | | | |
| Ag.: | | C/C.: | | | | | |
| Folha: 01 | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.258,06 | 1.258,06 | 94,35 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 1.258,06 | | |
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.163,71 | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| 40 horas semanal / 200 horas mensais * As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você* | | | | | 1.258,06 | 94,35 | |
| Salário Base | | | | | Vr. Líquido | 1.163,71 | |
| 1.258,06 | | | | | Base Cálc. IRRF | via do empregador | |
| Sal.Contr.INSS | | | | | | | |
| 1.258,06 | | | | | | | |
| Base Cálc.F.G.T.S. | | | | | | | |
| 1.258,06 | | | | | | | |
| F.G.T.S. do Mês | | | | | | | |
| 100,64 | | | | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 31/01/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Bianca Arcoverde

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31894-9
 Valor 1.346,43
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 11:10:03
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guafrá SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA | | Mensal 31/01/2023 | |
| Banco: | | Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022 Ag.: C/C.: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.463,67 | 1.463,67 | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00 | média variáveis | 1,81 | 10,86 | |
| 27 | 01837 | HORAS 70% | 4,00 | 70.00% | 11,31 | 45,24 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.519,77 | | 117,24 |

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 1.346,43

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\$ 56,10

| | | | | | |
|--|----------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 40 horas semanal / 200 horas mensais " As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | 1.519,77 | 117,24 |
| | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.402,53 |
| Salário Base | Sal.Contr.JNSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| 1.463,67 | 1.519,77 | 1.519,77 | 121,58 | | |

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/23 *Thais F. de Oliveira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

127

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUDIMILA C A SOUSA FERRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31879-5
 Valor 1.436,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 08:45:39
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | |
|--|--|--|--|
| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualira SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| | | Mensal 31/01/2023 | |
| 00076 LUDIMILA CAROLINA DE ALMEIDA SOUSA FERRO PIS:20110532621 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 | |
| Banco: | | Ag.: C/C.: | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|--|--------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.557,00 | 1.557,00 | 120,60 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.557,00 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/21 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL: R\$ 1436,40 </div> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| 44 horas semanal / 220 horas mensais " As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | | | 1.557,00 | 120,60 |
| Vr. Líquido → | | | | | | 1.436,40 | |
| Salário Base | | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | via do empregador | |
| 1.557,00 | | 1.557,00 | 1.557,00 | 124,56 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/01/2023 *[Assinatura]*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 08:43:43
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------------|------------------------|-------------------------|--|------------------------|
| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
| 00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12378498960 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL | | Mensal 31/01/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.557,00 | 1.557,00 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.557,00 | | 120,60 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PAGO PARCIAL R\$ 1436,40 </div> | | | | | | DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA 31/01/23 | |
| O dia 15/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 horas mensais "As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.557,00 | 120,60 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.436,40 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 1.557,00 | | 1.557,00 | 1.557,00 | 124,56 | | | |

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 31/01/2023 08:44:07
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2023</p> | | | | | |
| <p>00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PIS:21378873612 CBO:2515-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0143 PSICOLOGO</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.500,00 | 1.500,00 | 115,47 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.500,00 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PAGO PARCIAL R\$ 1.384,53</p> </div> | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| 15 horas semanal / 75 horas mensais " As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | | 1.500,00 | 115,47 | |
| | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.384,53 | |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador |
| | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 21/01/23 Caroline Roza de C. Leandro

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 942,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 08:42:57
JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Rua 20, 1191 Guaira SP | | 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 31/01/2023 | |
|--|--------|-------------------------------|----------|------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| 00074 BARBARA MENDES DE LIMA | | PIS:20159107959 CBO:2239-05 | | Local:00008 CASA DE PASSAGEM | | Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL | | Banco: Ag.: C/C.: Folha: 01 | |
| | | Funcionário desde: 01/08/2022 | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.073,00 | 1.073,00 | | | |
| 31 | 07102 | Hor. Atraso/Ausência | | 2:00 hora(s) | 26,82 | | 53,64 | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 7,50 | base INSS | 1.019,36 | | 76,45 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORACAO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 942,91</p> </div> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| 08 horas semanal / 40 horas mensais " As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | | | 1.073,00 | 130,09 | | |
| Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 942,91 | via do empregador | |
| 1.073,00 1.019,36 1.019,36 81,55 | | | | | | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/01/23
Barbara Mendes de Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 08:45:12
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guafrá SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/01/2023 | | | | | |
|---|--------|--|----------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA PIS:20104958043 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS | | Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Ag.: C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.000,00 | | 386,17 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irf mês | 3.613,83 | | 187,27 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.426,56 </div> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| 40 horas semanal / 200 horas mensais * As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você* | | | | | | 4.000,00 | 573,44 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 3.426,56 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | |
| 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 320,00 | 3.613,83 | | |

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/01/2023 *Leticia m. Oliveira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
 Agência 475-8
 Conta corrente 25616-1
 Valor 1.756,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:37:07
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 11:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário</p> | | | | | |
|---|--------|---|----------|--|---------------|--|--------------------------|
| <p>00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES PIS:21004187272 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA NOTURNO</p> | | <p>Mensal 31/01/2023</p> | | | | | |
| <p>Banco:</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | | | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00 | média variáveis | 1.557,00 | 1.557,00 | |
| 27 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 133,71 | 30.00%HN=52:30m | 11,34 | 68,04 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 7,07 | 283,60 | |
| | | | | | | | 152,24 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1756,40</p> </div> | | | | | | | |
| <p>44 horas semanal / 220 horas mensais " As oportuidades não caem do céu, elas são construídas por você"</p> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.908,64 | 152,24 |
| | | | | | | Vr. Liquido ➔ | 1.756,40 |
| | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| <p>Salário Base 1.557,00</p> | | <p>Sal.Contr.INSS 1.908,64</p> | | <p>Base Cál.c.F.G.T.S. 1.908,64</p> | | <p>F.G.T.S. do Mês 152,69</p> | |

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/01/2023 Luiz Felipe Hipolito Gomes
 DATA

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 08:49:28
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--------|----------------------|----------|
| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | | | | | | | | |
| 00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0189 ADMINISTRATIVO | | Mensal 31/01/2023 | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | | Funcionário desde: 02/12/2019 | | | | | | | | | | | | |
| Ag.: | | C/C.: | | | | | | | | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unif./Base | Vencimentos | Descontos | | | | | | | |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.894,68 | 1.894,68 | 150,99 | | | | | | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.894,68 | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. RS 1743,69</p> </div> | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | | | | | | | |
| 40 horas semanal / 200 horas mensais " As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | | 1.894,68 | 150,99 | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cál.c.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.894,68</td> <td style="text-align: center;">1.894,68</td> <td style="text-align: center;">1.894,68</td> <td style="text-align: center;">151,57</td> </tr> </table> | | | | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | 1.894,68 | 1.894,68 | 1.894,68 | 151,57 | Vr. Líquido ➔ | 1.743,69 |
| Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cál.c.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | | | | | | | | | | | |
| 1.894,68 | 1.894,68 | 1.894,68 | 151,57 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Base Cál.c. IRRF | via do empregador | | | | | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/01/23 Daniela Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 08:44:40
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:12:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|--|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM PIS:19037545354 CBO:2516-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL | | Mensal 31/01/2023 | | | | | |
| Banco: | | Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.000,00 | 3.000,00 | 263,32 62,45 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.000,00 | | |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.736,68 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORACAO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2674,23</p> </div> | | | | | | | |
| 30 horas semanal / 150 horas mensais " As oportuidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.000,00 | 325,77 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.674,23 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,00 | 2.736,68 | | |

DPCUCA 2023 A - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 31/01/23
 DATA

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:38:24
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 11:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295-ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR
 Rua 20, 1191 Gualra SP
 03.053.674/0001-42

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

Folha: 01
 Funcionário desde: 26/04/2019
 Ag.: C/C.:

Banco:

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 4.500,00 | 4.500,00 | 456,17 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.500,00 | | 231,07 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 22,50 | IRRF/gtde depend = 1 | 3.854,24 | | |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. RS _____

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. RS _____

| | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Total vencimentos | 4.500,00 | Total descontos | 687,24 |
| Vr. Líquido | ➔ | | 3.812,76 |
| Base Cál. IRRF | 3.854,24 | via do empregador | |

40 horas semanal / 200 horas mensais
 * As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você *

| | | | |
|--------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês |
| 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 360,00 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/01/2023 Luis Otávio C. Alves
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31853-1
Valor 1.737,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 31/01/2023 11:36:46
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/01/2023 11:42:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 31/01/2023 | | | |
|--|--------|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 | | 00080 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA | | Folha: 01 | | | |
| PIS:12773584173 CBO:5174-20 | | Local:00008 CASA DE PASSAGEM | | Funcionário desde: 01/09/2022 | | | |
| Cargo:0182 GUARDA NOTURNO | | Banco: | | Ag.: C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.557,00 | 1.557,00 | |
| 31 | 00502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00 | média variáveis | 10,67 | 64,02 | |
| 27 | 01002 | Adicional Jornada Noturna | 125,71 | 30.00%HN=52:30m | 7,07 | 266,63 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.887,65 | | 150,35 |
| <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PRO. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1737,30</p> </div> | | | | | Total vencimentos | Total descontos | |
| 44 horas semanais / 220 hs mensais "As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você" | | | | | 1.887,65 | 150,35 | |
| Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.737,30 | |
| 1.557,00 1.887,65 1.887,65 151,01 | | | | | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/01/23

Confere com Original