



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO 2023**

**PROCESSO N.º: 182/2021**

**EDITAL Nº 10/2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022**

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

**NOME FANTASIA: Casa Lar**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89**

**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 76.446,44**

**DATA DO RECEBIMENTO: 20/03/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: MARÇO 2023**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 64.096,42**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 71.307,28**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: Março 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 68.114,10

Data: 27/02/2023

Mês de referência do recurso: Março 2023

Fonte do Recurso: Municipal

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



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

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

Guaíra/SP, 04 de maio de 2023.

**Sérgio Saito Filho**  
Interventor



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

Mês de referência: Março 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 68.114,10

Data: 27/02/2023

Mês de referência do recurso: Março 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8


Conta Corrente n.º: 845-1

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



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

Guaíra/SP, 04 de maio de 2023

  
 Sérgio Saito Filho  
 Interventor



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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

**CNPJ:**03.053.674/0001-42

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

**CEP:** 14790.000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Sérgio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

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

**EXERCÍCIO:** 2023

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 47.052,92	-	R\$ 47.052,92	R\$ 47.052,92	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 12.540,72	-	R\$ 12.540,72	R\$ 12.540,72	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.288,37	-	R\$ 2.288,37	R\$ 2.288,37	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 245,00	-	R\$ 245,00	R\$ 245,00	-
Locação de imóveis	R\$ 8.155,00	-	R\$ 8.155,00	R\$ 8.155,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.754,53	-	R\$ 2.754,53	R\$ 2.754,53	-
Combustível	R\$ 847,95	-	R\$ 847,95	R\$ 847,95	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 179,80	-	R\$ 179,80	R\$ 179,80	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 74.064,29</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 74.064,29</b>	<b>R\$ 74.064,29</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

Guaíra/SP, 04 de Maio de 2023



**Sérgio Saito Filho**  
Interventor



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

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

Guaira/SP, 04 de maio de 2023

Sérgio Saito Filho  
Interventor





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

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

Guaira/SP, 04 de Maio de 2023

Sérgio Saito Filho

Interventor

11



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.67.001-42  
 Rua: 20, 1191 - Paranoá  
 Guaiúra/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 Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 847,95

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

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

Guaiúra/ SP. 04 de Maio de 2023

  
 Sérgio Saito Filho  
 Interventor





# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
845-1

**Cliente**  
ASSOCIACAO LAR

**CNPJ**  
3053674000142

## Resumo do mês - Abril/2023

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

## Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 25/04/2023 às 15:42

Confere com Original

13

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

## Extrato conta corrente

Confere com Original

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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

16/05/2023, 11:41

Banco do Brasil

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



		033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ				
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	324,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	209,60 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	65,44 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	769,45 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.606	194,70 D	
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.607	491,54 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.608	345,79 D	10.107,02 C
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
10/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	637,70 D	
			10/03 16:04 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
10/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.271	1.351,47 D	
			10/03 16:04 IANARA A SANTOS ANTONIO			
10/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	1.898,68 D	
			10/03 16:04 IANCA S MOREIRA SOUZA			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	2.052,90 D	
			033 0182 36786581803 DAIANE CRISTINA D			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.074,67 D	
			104 1202 35410522877 SILVÉRIA NUNES MO			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.584,62 D	
			260 0001 33309962857 MICHELLE GOMES BE			
10/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	227,78 D	279,20 C
			341 1333 74891820691 NILZETE PERCIDIO			
13/03/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.848	4.825,09 C	
			13/03 08:42 ASSOCIACAO LAR			
13/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	636,59 D	
			13/03 09:02 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.177,40 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	281,19 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	875,48 D	133,63 C
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
20/03/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	76.446,44 C	76.580,07 C
			20/03 17:46 PM GUAIRA-FMAS			
24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	132,84 D	
			24/03 16:20 ASSOCIACAO LAR			
24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	70,87 D	
			24/03 16:20 ASSOCIACAO LAR			
24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
			24/03 16:08 JOSE JOAO FERRARI			
24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
			24/03 16:08 LUIZ ANT CARVALHO			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	577,50 D	
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			

16/05/2023, 11:41

Banco do Brasil

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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

## JUSTIFICATIVA

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

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 15 de maio de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original



**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAI TO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*







## Transações Pendentes

G331031537583047016  
03/03/2023 15:40:12

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 471127  
CNPJ 16.825.045/0001-35  
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.308  
Valor 119,90  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FEA12A53FE269AC4

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

03/03/2023 15:20:46

03/03/2023 15:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

**000.000.850**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3523 0115 0460 8000 0193 5500 1000 0008 5010 0000 9998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230015053379 04/01/2023 12:21:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSAO 04/01/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 04/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:21:50

FATURA / DUPLICATA 001 03/02/2023 209,60					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 209,60	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 209,60

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

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° de/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 209,60

21/03/2023

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\$ 8.38 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.38 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	<i>Confere com Original</i>

UmNFe   NF-e OPEN Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 31/01/2023 às 12:46 pelo UmDANFE 3.8.14 Free   www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.850. EMISSÃO: 04/01/2023 VALOR TOTAL: 209,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191 (25X27), CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.850</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

23



**DOC ou TED Eletrônico**

---

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

24

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

NF-e

Nº 000.000.170

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE  
Documento Auxiliar de  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.170  
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0107 3323 3700 0145 5500 1000 0001 7010 8948 3783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA-BALCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230135189293 26/01/2023 14:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.061.291.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

07.332.337/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/NEstrangeiro

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

26/01/2023

ENDEREÇO  
AV. 19, 966

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/01/2023

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FONE/FAX

(017)3331-6944

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,35	459,00
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	459,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
723997	GARRAFA TERMICA 380ML INOX COLOR 380ML	73239300	0102	5102	UN	10	45,90	459,00	0,00	0,00	0,00	0	0	172,35

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 12021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6 / 122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 459,00

*Handwritten signature and date: 01/02/23*

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

25



## Transações Pendentes

G335061420394824058  
06/03/2023 14:35:46

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130036732  
CNPJ 07.332.337/0001-45  
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.601  
Valor 459,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 16A1F89606EF3F7F

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:27:07

06/03/2023 14:35:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

26



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

**000.005.235**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO

3523 0102 9237 4500 0158 5500 1000 0052 3510 0000 0998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230150145739 30/01/2023 09:31:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:31:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

324,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO 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° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 324,00

*Handwritten signature and date: 30/01/2023*

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

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

Gerado em 30/01/2023 às 09:31:55 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.005.235.  
EMISSÃO: 30/01/2023 VALOR TOTAL: 324,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
000.005.235  
SÉRIE 1

27

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

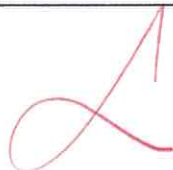
Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 182575  
CNPJ 02.923.745/0001-58  
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.602  
Valor 324,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B28CBE0FD6F18C09

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/03/2023 10:29:07
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	06/03/2023 14:35:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

278





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CEP: 13.231-000 - FONE: (13) 3331-6944  
 TEL: 17. 3331-7500 - FAX: 17. 3331-6944  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraode.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000012501 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0110 0163 5513

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230160229813

31/01/2023 15:18:46

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/01/2023

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/01/2023

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:10:50

FATURA

1 636.59 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

136.03

Valor do ICMS

24.49

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

636.59

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

636.59

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

-

Q. Lado

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
7890541601889	HAVAIANAS TOP MARINHO 37/38 RF.737	64022000	0/00	5929	UN	1	24,99	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0
7896051099918	PRENDEDOR DE ROUPA GINA MADEIRA C/12 UNIDADES	44219900	0/00	5929	UN	8	2,99	23,92	23,92	4,31	0,00	18,00	0
789609099874	SABAO EM PO TLXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG	34025000	0/60	5929	UN	5	55,99	279,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7896424100197	COPO DESCARTAVEL TRANSPARENTE COPOSUL 180ML C/100 UNIDADES	39239090	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527700638	AMACIANTE TRIEX MAX BLUE 2L	38099190	0/60	5929	UN	11	6,99	76,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/00	5929	UN	8	10,89	87,12	87,12	15,68	0,00	18,00	0
7898188700019	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15 LITROS C/20 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0	0
7898188700026	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30 LITROS C/10 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100 LITROS C/5 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0	0

*Handwritten signature and date: 03/02/2023*

*Confere com Original*

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 53985, 53992, 54014, 153295, 1476, 44191,  
 DANF REFERENTE CASA RUA 20  
 COM ENCIMENTO 10/02/2023  
 DEPOSITO BANCARIO  
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FUNTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 636,59

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012501

SÉRIE 1



**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

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

30

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N.º: 000018213  
SÉRIE: 001

**POSTO GUAIRA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000018213  
SÉRIE: 001  
Page 1 of 1



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ  
322004562112 48.344.097/0001-86

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230160610922 31/01/2023 16:00:01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

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

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

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

**FATURA/DUPLICATA**

**ALCULO 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	847,95
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
				847,95

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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

**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: 211,98 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
Nota Ref. ,CUPOM: 12847 Placa BKR-9357 Motorista: CRISMARA KM 135.219.000,CU  
POM: 12146 Placa BKR-9357 Motorista: LUIZ OTAVIO KM 134.989.000,CUPOM: 11242  
Placa BKR-9357 Motorista: LUIZ OTAVIO KM 134.699.000,CUPOM: 10295 Placa BKR-9357 Motorista: LUIS OTAVIO  
- REFERENTE CF-e SAT: 10295, 11242, 12146, 12847

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 847,95

Confere com Original

21/03/2023

31



## Transações Pendentes

G335031503471769029  
03/03/2023 15:09:57

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 157025  
CNPJ 48.344.097/0001-86  
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.301  
Valor 847,95  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C2A252690AA1C8DA

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 00012504 FL. 1/3  
SÉRIE 1



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230160557346 31/01/2023 15:54:10

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG. EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 31/01/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			Data da Saída 31/01/2023
			Hora da Saída 15:50:25

1 1725.17 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1267	PEITO DE FRANGO CONGELADO PCT KG RF.210 RF.212 RF.32 RF.73	02071400	0/40	5929	KG	10,05	10,99	110,45	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	4,616	39,90	184,17	184,17	33,15	0,00	18,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	1,662	2,99	4,97	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	5,367	1,99	10,68	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	2,183	2,99	6,53	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	2,146	2,99	6,41	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF.000000002	07099300	0/40	5929	KG	5,825	4,59	26,73	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF.00101002	08039000	0/40	5929	KG	2,278	5,49	12,51	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	19,383	2,69	52,14	0,00	0,00	0,00		0
6279	ABOBORA CAPIRA KG	07099300	0/40	5929	KG	2,101	5,99	12,59	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	3,106	1,99	6,18	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	1,079	2,99	3,23	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	5,857	2,69	15,75	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	4,814	9,99	48,10	0,00	0,00	0,00		0
639	CEBOLA NACIONAL RF.000014	07031019	0/40	5929	KG	8,164	6,99	57,06	0,00	0,00	0,00		0
647	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
6552	KIWI KG.	08105000	0/40	5929	KG	0,57	17,90	10,20	0,00	0,00	0,00		0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	1,14	8,99	10,24	0,00	0,00	0,00		0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	4,49	22,90	102,82	0,00	0,00	0,00		0
7622300807399	CHOCOLATE LACTA BIS	19053200	0/60	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Reservação ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 1725,17

*Confere com Original*  
*03/02/23*

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

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000012504  
SÉRIE 1





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 8782 - GUAIRÁ - SP -  
 CEP: 13.201-000 - CCEB DOS INSCRIS: 133.002.587.118  
 TEL: 17. 3331-7588 - FAX: 17. 3331-8552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000012504 FL. 2/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0410 0167 5290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230160557346 31/01/2023 15:54:10

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

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

GUAIÁRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:50:25

FATURA

1 1725.17 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias ***,***,***	Valor do IPI ***,***,***
			Valor 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
Q Jade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891515554224	ORIGINAL 126G HAMBURGUER FRANGO E BOVINO SADIÁ 56G	16023230	0/60	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	2	2,99	5,98	5,98	0,42	0,00	7,00	0
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	18	8,99	161,82	0,00	0,00	0,00		0
7894904003495	EMPAÑADO CONGELADO SEARA STEAK FRANGO 100G	16023220	0/60	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00		0
7894904500383	HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G	16029000	0/60	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7894904500383	HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G	16029000	0/60	5929	UN	20	1,89	37,80	0,00	0,00	0,00		0
7896069511587	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G	11081400	0/00	5929	UN	4	10,99	43,96	43,96	7,91	0,00	18,00	0
7896205722198	MACARRÃO BASILAR PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	4	3,29	13,16	13,16	0,92	0,00	7,00	0
7896238105364	QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G	04062000	0/00	5929	UN	10	3,99	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0
78962381050011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	4	5,79	23,16	0,00	0,00	0,00		0
7896292339835	MACARRAO INSTANTANEO PREDILECTA PRA IA CARNE 70G	19023000	0/00	5929	UN	6	1,69	10,14	10,14	1,83	0,00	18,00	0
7896292341098	MILHO PREDILECTA	20058000	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

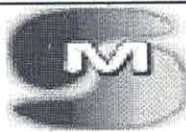
DADOS ADICIONAIS

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

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000012504 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

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



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230160557346 31/01/2023 15:54:10**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 433  
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 31/01/2023  
Endereço AV. 19 966  
Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000  
Data da Saída 31/01/2023  
Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual -  
Hora da Saída 15:50:25

**FATURA**  
1 1725.17 10/02/2023

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

**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 -  
Cidade 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
7896691103204	VERDECONSERVA SACHE 170G IOGURTE LIQUIDO BEBIDA LACTEA CAROLINA MORANGO 800G	22029900	0/60	5929	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G	04061090	0/60	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0
7897005101374	AMIDO DE MILHO KININO PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	4	5,99	23,96	23,96	4,31	0,00	18,00	0
7898080640611	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	72	4,99	359,28	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	9	4,99	44,91	44,91	3,14	0,00	7,00	0
7898451940111	RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00		0
7898910048006	LEITE DE COCO INDIANO 200ML	20098990	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0

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

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

*Confere com Original*

35

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01  
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e 000012504  
SÉRIE 1



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

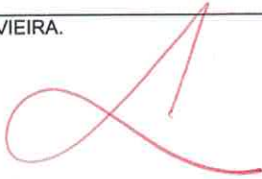
---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



*Confere com Original*

36



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 8782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587/118  
 TEL: 17.3331-7988 - FAX: 17.3331-8542  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraosb.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0510 0166 8518**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230160532303 31/01/2023 15:51:23**

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG. EM ECF**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		CPF / CNPJ <b>433 03.053.674/0001-42</b>	Data da Emissão <b>31/01/2023</b>
Endereço <b>AV. 19 966</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-6944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>-</b>
FATURA <b>1 17.97 10/02/2023</b>		Data da Saída <b>31/01/2023</b>	
		Hora da Saída <b>15:43:46</b>	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0.00</b>	Valor do ICMS <b>0.00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0.00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0.00</b>	Valor total dos Produtos <b>17.97</b>
Valor do Frete <b>0.00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0.00</b>	Despesas Acessórias <b>0.00</b>	Valor do IPI <b>0.00</b>
				Valor total da Nota <b>17.97</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADO: DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896036092859	MAIONESE MARIA POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0

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

*Handwritten signature and date:*  
03/2023

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 152283, VENCIMENTO : 10/02/2023 DEP. BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7 OBS: LIONS CLUBE	Reservado ao Fisco <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">37</p>
---	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.23.01

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000012505</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

38



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.</b>  AV. 7, 809 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP FONE: (17) 3331-3919	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  <b>000.000.440</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	  CHAVE DE ACESSO 3523 0135 8982 0800 0154 5500 1000 0004 4010 0000 9984  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

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

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>769,45</u>

03/2023

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$ 42.30 TRIB. FEDERAIS / R\$ 42.30 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

AB 115,55

309

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

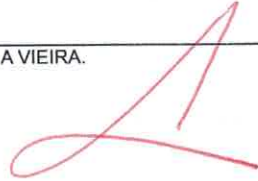
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130041042  
CNPJ 35.898.208/0001-54  
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.605  
Valor 769,45  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023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

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

40





**SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA**  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1783 - GUAIRÁ - SP  
 CEP: 03.053.674 - INSC. EST.: 03.053.674/0001-42  
 FONE: 07.3331-7558 - FAX: 07.3331-8552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraos.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000012500 FL.1/1  
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0010 0162 7572**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230160159936 31/01/2023 15:10:35**

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

Inscrição Estadual	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 31/01/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 31/01/2023
			Hora da Saída 15:02:57

FATURA

1	69.96	10/02/2023
---	-------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 69.96	Valor do ICMS 12.59	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 69.96
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 69.96

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898665540763	BIAGIO MASSA CONG PAO DE QUEIJO TRADICIONAL PCT 1KG RF.CGPQU	19012000	0/00	5929	UN	4	17,49	69,96	69,96	12,59	0,00	18,00	0

*Handwritten signature and date:*  
 03/2023

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 69,96

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1583, DANF REFERENTE PEDIDO CASA RUA 20 COM VENCIMENTO 10/02/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco  <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p>
--	---

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000012500
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

41



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 DE SETEMBRO - GUAIRÁ - SP -  
 CEP: 13444-340 - FONE: (11) 3331-6944 - FAX: (11) 3331-6944  
 TEL: 17.3331-6944 - FAX: 17.3331-6944  
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000012502 FL. 1/3  
 SÉRIE 1



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230160344832 31/01/2023 15:31:17**

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

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

FATURA  
 1 1344.34 10/02/2023

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social Frete por Conta: Placa do veículo UF CNPJ / CPF  
 Emissão Município UF Inscrição Estadual  
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

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

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

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares  
 155322, 1397, 105889, 153294, 104911, 54011, 54010, 107295, 105822, 3459, 54093,  
 DANF REFERENTE CASA ORBIS CLUB  
 COM VENCIMENTO 10/02/2023  
 DEPOSITO BANCARIO  
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7  
 Reservado ao Fisco Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1344,34

*Confira em Original*

43

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01  
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
 NF-e 000012502 SÉRIE 1





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1783 - GUAIRÁ - SP -  
 CEP: 13.201-158  
 TEL: 17.3331-7555 - FAX: 17.3331-8552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@mutiraos.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000012502 FL. 2/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0210 0164 7551

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230160344832 31/01/2023 15:31:17

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
 ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ  
 433 03.053.674/0001-42

Data da Emissão  
 31/01/2023

Endereço  
 AV. 19 966

Bairro / Distrito  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

Data da Saída  
 31/01/2023

Município  
 GUAÍRA

Fone / Fax  
 3331-6944

UF  
 SP

Inscrição Estadual  
 -

Hora da Saída  
 15:22:53

FATURA

1 1344.34 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	1,012	22,90	23,17	0,00	0,00	0,00		0
7622300807399	CHOCOLATE LACTA BIS ORIGINAL 126G	19053200	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7891515554224	HAMBURGUER FRANGO E BOVINO SADIÁ 56G	16023230	0/60	5929	UN	12	1,59	19,08	0,00	0,00	0,00		0
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	12	8,99	107,88	0,00	0,00	0,00		0
7894904003495	EMPANADO CONGELADO SEARA STEAK FRANGO 100G	16023220	0/60	5929	UN	12	2,29	27,48	0,00	0,00	0,00		0
7894904500383	HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G	16029000	0/60	5929	UN	20	1,59	31,80	0,00	0,00	0,00		0
7894904500383	HAMBURGUER SEARA TEXAS BURGER TRADICIONAL 56G	16029000	0/60	5929	UN	30	1,89	56,70	0,00	0,00	0,00		0
7896069511587	POLVILHO AZEDO SIAMAR 500G	11081400	0/00	5929	UN	14	10,99	153,86	153,86	27,69	0,00	18,00	0
7896069541485	TEMPERO OREGANO SIAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00		0
789606954105364	QUEIJO MINAS MEIA CURA RALADO GROSSO MATILAT PARMETTO 40G	04062000	0/00	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	3	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00		0
7896292339835	MACARRAO INSTANTANEO PREDILECTA PRA JA CARNE 70G	19023000	0/00	5929	UN	5	1,69	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0
7896292341098	MILHO PREDILECTA VERDECONSERVA SACHE 170G	20058000	0/60	5929	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA	11010010	0/00	5929	UN	9	4,99	44,91	44,91	3,14	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
 155322, 1397, 105889, 153294, 104911, 54011, 54010, 107295, 105822, 3459, 54093,  
 DANF REFERENTE CASA ORBIS CLUB  
 COM VENCIMENTO 10/02/2023  
 DEPOSITO BANCARIO  
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Confere com Original

44

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
 000012502  
 SÉRIE 1





SUPERMERCADO MUTIRAÓ DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09  
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-8552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000012502 FL. 3/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0210 0164 7551

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230160344832 31/01/2023 15:31:17

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
 ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/01/2023

Endereço  
 AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/01/2023

Município  
 GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:22:53

FATURA

1 1344.34 10/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898910048006	LEITE DE COCO INDIANO 200ML	20098990	0/60	5929	UN	3	3.99	11.97	0.00	0.00	0.00		0

*P. F. 03/02/23*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 155322, 1397, 105889, 153294, 104911, 54011, 54010, 107295, 105822, 3459, 54093, DANF REFERENTE CASA ORBIS CLUBE COM VENCIMENTO 10/02/2023 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco  <p style="text-align: center;"><i>Conferir com Original</i></p>
--	---

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAÓ DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Data de Recebimento	000012502
Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



*Confere com Original*

46



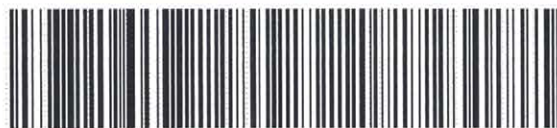
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 8782 - GUAIRÁ - SP -  
 CEP: 13.037.000 - INSC. EST.: 000.031.589.118  
 TEL: 57.3000-7558 - FAX: 57.3000-8552  
 E-MAIL: mutiraodosp@supermercado-mutiraodosp.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000012503 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0156 9270 2300 0109 5500 1000 0125 0310 0166 4607

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230160545847 31/01/2023 15:52:51

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG. EM ECF**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 31/01/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
Data da Saída 31/01/2023		Hora da Saída 15:39:57	

FATURA	
1 24.99	10/02/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 24.99	Valor do ICMS 4.50	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 24.99
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 24.99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7909690697459	HAVAINAS TOP ADULTO PINK ELETRIC 33/4	64022000	0/00	5929	UN	1	24,99	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0

*7/03/2023*

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 1802 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 20  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 24,99

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

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

**Confere com Original**

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000012503
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/03/2023 10:49:38
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	06/03/2023 14:35:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



*Confere com Original*

48

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 000001248 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 4818 7715 1669
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230161946007 31/01/2023 19:05:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

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

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

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

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

S.

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 32,90

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 314,26

*13/01/2023*

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

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**PANIFICADORA BOM GOSTO**RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL:0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº **000001248** fl. 2 /2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0117 6814 7600 0138 5500 1000 0012 4818 7715 1669

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230161946007 31/01/2023 19:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322036250119

17.681.476/0001-38

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$ 254,5327 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

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

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

R\$ 254,5327 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original





---

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 481661  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.314  
Valor 314,26  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D41004780A8D4FBB

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000000878 FL.1/3  
SÉRIE 1



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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230165283541 01/02/2023 10:16:14**

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

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

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:264.70 Est:309.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E DATA PAGAMENTO: 06/02/2023	Reservado ao Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Associação Lar</b>  <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b>  <b>PROC. Nº 192 / 2021</b>  <b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22</b>  <b>FUNTE DO RECURSO: Municipal</b>  <b>PGTO PARCIAL R\$ 3177,40</b></p> </div>
---	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000000878</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000000878 FL.2/3  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7810 0102 4911**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230165283541 01/02/2023 10:16:14**

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

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

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

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
***,***, **			***,***, **	***,***, **	***,***, **

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896683402827	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	0/400	5102	UN	30	0,75	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896248100830	MAIONESE SAUDE 500GR	21039011	0/400	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SCH 300GR	21032010	0/400	5102	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7896090500963	VINAGRE VINARO ALCOOL 750 ML	22090000	0/400	5102	UN	7	1,99	13,93	0,00	0,00	0,00	0	0
7896066767284	LEITE HERCULES IL INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	60	4,99	299,40	0,00	0,00	0,00	0	0
310	FRIOS KG	16024900	0/400	5102	KG	2,04	39,90	81,39	0,00	0,00	0,00	0	0
7898921567350	ANEIS CEBOLA PRE FRITOS BEM BRASIL 450GR	20049000	0/400	5102	UN	2	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891008116632	BOMBOM GAROTO CAIXA SORTIDO 250GR	18069000	0/400	5102	UN	6	9,89	59,34	0,00	0,00	0,00	0	0
7891800042	ALEGRETE ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021	0/400	5102	UN	10	19,98	199,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7893000394209	MARGARINA QUALY 500G C/SAL	15171000	0/400	5102	UN	15	7,99	119,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7891098038456	MATTE LEO CHA ORIGINAL 250G	09030090	0/400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7896085051975	BISCOITO NIKITO RECHEADO 135G CHOCOLATE	19053100	0/400	5102	UN	24	2,39	57,36	0,00	0,00	0,00	0	0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/400	5102	UN	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7896005271964	FERMENTO FERMIX DONA BENTA 10G	21023000	0/400	5102	UN	4	0,99	3,96	0,00	0,00	0,00	0	0
112	LINGUICA FINA PERNIL SUINO CASEIRA KG	02032900	0/400	5102	KG	2,032	23,90	48,56	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:264.70 Est:309.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E DATA PAGAMENTO: 06/02/2023	Reservado ao Fisco <i>Confere com Original</i> 53

Desenvolvido por Sifat Sistemas - <a href="http://www.sifat.com.br">www.sifat.com.br</a> - Sifat ERP 8.21.03	
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e 000000878 SÉRIE 1





**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000000878 FL.3/3  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7810 0102 4911**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230165283541 01/02/2023 10:16:14**

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

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,40	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	3.177,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
126	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA KG	16010000	0/400	5102	KG	3,214	16,99	54,60	0,00	0,00	0,00		0

*Handwritten signature in red ink*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:264.70 Est:309.31 Mun:0.00 Fonte:IBPT 5B780E DATA PAGAMENTO: 06/02/2023	<b>Confere com Original</b> <i>Handwritten initials 'SH'</i>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000000878
		SÉRIE 1

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.301  
Valor 3.177,40  
Destinação 0  
Data transferência 13/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B7525965B1A5E674

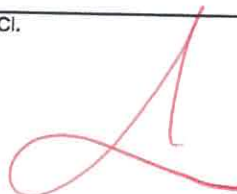
---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Confere com Original

55



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

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 483,43

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

<b>Lote</b>	<b>Roteiro de leitura</b>	<b>N°. Medidor</b>	<b>PN</b>	<b>Reservado ao Fisco</b>
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	AA2E.E381.27D8.AD63.ED60.DB70.D194.5565

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

<b>ATENDIMENTO</b>	<b>PN</b>	<b>SEU CÓDIGO</b>	<b>CONTA MÊS</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	JAN/2023	01/02/2023	483,43

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 914951522527												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	624,000	KWh	0,38290065	238,93				238,93	1,91	8,65	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	624,000	KWh	0,37756411	235,60	235,60	18,00	42,41	193,19	1,55	6,99	04 Dias Verde
	Total Distribuidora					474,53							24 Dias Verde
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				8,90							

<b>Total Consolidado</b>	483,43	235,60	42,41	432,12	3,46	15,64
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 JAN	624	28	Consumo TUSD	Energia Leitura 24/01/2023
2022 DEZ	571	33	Consumo kWh	Leitura 27/12/2022
NOV	537	30		Fator Multipl. 1,00
OUT	625	32		ConsumoTaxa de Perda [kWh] 624
SET	452	30		Taxa de Perda [%] 2,4
AGO	171	30		Leitura Próximo Mês 24/02/2023
JUL	639	31		
JUN	365	30		
MAI	395	29		
ABR	806	33		
MAR	762	30		
FEV	732	28		
JAN	798	29		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

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

**AVISO IMPORTANTE**

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

DO DIA 09/02/2023, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 285779958 Série C

CódDébAut-Banco  
310114874715

Total a Pagar (R\$)  
483,43

Data de Vencimento  
01/02/2023

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

ESTACAO DA MODA  
ALGAR TELECON  
KZANOVA

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

83610000048 834300403252 434227215036 101148747153



Autenticação Mecânica

56



---

**Pagamento de outros convênios**

---

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

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

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

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

---

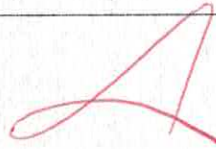
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 12:38:04  
03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 00000803 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001



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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230167843878 01/02/2023 16:10:29

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

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

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	127,60	875,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,48

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4386	CREME CHANTILY CHANTY MIX 200ML AMELIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 0,45 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	1,000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,51 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	12,000	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17642	GELATINA SOL LIMAO 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,44 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	16,000	1,29	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 5,45 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	12,000	6,49	0,00	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MASSA PASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 2,27 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	5,000	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,76 Federais e 13,58 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	18,000	4,19	0,00	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,81 Federais e 6,02 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	4,000	21,49	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,31 Federais e 6,59 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	10,000	5,49	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,71 Federais e 1,19 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	2,000	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 49,16 Federais e 78,44 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br  
 42CA6E.

RESERVAÇÃO AO FISCO Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 875,48

*Confere com Original*



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000803 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0312 8919 0803

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230167843878 01/02/2023 16:10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF

01.563.702/0001-46

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Confere com Original

59

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.303  
Valor 875,48  
Destinação 0  
Data transferência 13/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9B668E48ED0058B3

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

13/03/2023 08:59:35

13/03/2023 09:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Confere com Original



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

NF-e  
 Nº 00000801  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**  
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7522

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000801 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

  
 CHAVE DE ACESSO  
 3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0113 9804 0530  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322020512119  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 01.563.702/0001-46

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO LAR  
 ENDEREÇO  
 AV: 19, 966  
 MUNICÍPIO  
 GUAIRA  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 14790-000  
 FONE / FAX  
 3331-6944  
 UF  
 SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
 01/02/2023  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 01/02/2023  
 HORA DA SAÍDA  
 11:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR 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	9,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65,44
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	65,44

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 3,24 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,99 Federais e 3,32 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	5,000	9,49	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature in red ink.*

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 65,44

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

RESERVADO AO FISCO  
**Confere com Original**  
 61

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.604  
Valor 65,44  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 853CE8A77D951A6A

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/03/2023 13:58:58

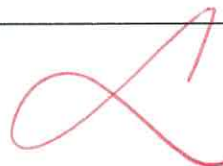
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 14:35:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

62



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 00000138 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230168243269 01/02/2023 17:13:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
01/02/2023

ENDEREÇO

AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA ENTRADA

01/02/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR 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	2.707,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.707,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS IPI
267	BACON	02101200	0102	5102	PC	8.2000	26.9900	0,00	221,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02101200	0102	5102	PC	22,0000	26.9900	0,00	593,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO	02101200	0102	5102	PC	8,8000	15.8900	0,00	139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COSTELINHA BOVINA	02101200	0102	5102	PC	8,3000	19.9000	0,00	165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COXA E SOBRECOPA DE FRANGO	02101200	0102	5102	PC	8,0000	8.8900	0,00	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	COXAO MOLE	02101200	0102	5102	PC	22,0000	33.9900	0,00	747,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	LINGUICA TOSCANA	16010000	0500	5405	PC	8,0000	15.9000	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	8,0000	23.9900	0,00	191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALSICHA	02102000	0500	5405	PC	50,0000	8.9900	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 202  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.707,62

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C  
Agência 475-8  
Conta corrente 33317-4  
Valor 2.707,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

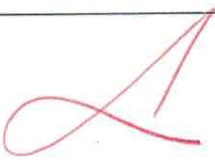
---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



**Confere com Original**

64



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 00000800 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0011 4994 7349

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230167819261 01/02/2023 16:06:19

CNPJ / CPF  
 01.563.702/0001-46

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF  
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
 01/02/2023

ENDEREÇO  
 AV: 19, 966

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 01/02/2023

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

FONE / FAX  
 3331-6944

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 11:30:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	345,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,79

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**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 C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17592	BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 2,27 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	5,000	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,25 Federais e 4,53 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	6,000	4,19	0,00	25,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 3,01 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	2,000	21,49	0,00	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,27 Federais e 1,15 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	3,19	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19608	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 5,31 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	8,000	9,49	0,00	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,44 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	6,88	0,00	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,15 Federais e 32,14 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCAL

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº de 122

FONTES DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 345,79

*Confere com Original*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000800 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0008 0011 4994 7349

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230167819261 01/02/2023 16:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE-SCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE-CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPF	
17642	GELATINA SOL LIMAO 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,72 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	8,000	1,29	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 4 13 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	5,000	6,89	0,00	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 3,24 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 1,06 Estaduais.	21039099	0500	5405	PC	4,000	3,79	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	PIMENTA DO REINO MOIDA 20 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 1,26 Estaduais.	09041200	0102	5102	UN	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.608  
Valor 345,79  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B09CAE4D6B5B2197

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 15:10:56

06/03/2023 16:27:30

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*

67



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



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

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

**Informações Fiscais**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>49.231.159/0001-06</b>	RG/Inscrição Estadual <b>322.118.879.110</b>	Inscrição Municipal <b>162561017</b>	Cadastro <b>000784393</b>	Nome/Razão Social <b>49.231.159 REGINALDO PEREIRA</b>
Logradouro <b>Av. JOSE FLORES, 730</b>	Complemento	Bairro <b>JARDIM PAULISTA</b>		
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone	E-mail <b>REGIPEREIRAGUAIRA@GMAIL.COM</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120,00	R\$ 120,00

*Handwritten signature and date: 01/02/2023*

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 182 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° de 122**  
**FUNTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL. R\$ 120,00**

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

LC 116/2003: <b>14.12</b>	Aliquota <b>0,00%</b>	Atividade Município <b>0000140000012</b>	Código CNAE <b>4520002</b>	<b>Construção Civil</b>	
Funilaria e lanternagem				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 120,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 120,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
			Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>		

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 120,00**

**Informações Complementares**

*Confere com Original*

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

Data

CPF/RG

Assinatura

*65*





## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

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



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0229 7891 4400 0150 5500 1000 0008 7910 0103 0285**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230165332170 01/02/2023 10:21:48**

Natureza da operação  
**Venda merc. Subst. Tributária**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>	149	CPF / CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Data da Emissão <b>01/02/2023</b>	
Endereço <b>AV 19 966</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	Data da Saída <b>01/02/2023</b>	
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>33316944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual	Hora da Saída <b>10:21:49</b>

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>	Valor do ICMS <b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>281,19</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	Valor total da Nota <b>281,19</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
7896018704732	PAPEL HIGIENICO NEVE FD 20M 12 ROLOS TOQUE SEDA	48181000	0/400	5102	UN	11	19,90	218,90	0,00	0,00	0,00		0
7897004401574	ESPALHADOR DE CERA PLASTICO HB	96039000	0/400	5102	UN	1	11,59	11,59	0,00	0,00	0,00		0
7896040700054	CERA TACOLAC SUPER 500ML	34052000	0/400	5102	UN	3	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00		0

*Handwritten signature and date: 03/02/23*

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 - 1 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 281,19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT DATA PAGAMENTO:06/02/2023	Reservado ao Fisco
---	--------------------

*Confere com Original*

*70*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e <b>000000879</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.302  
Valor 281,19  
Destinação 0  
Data transferência 13/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8917165C475AA088

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA

13/03/2023 08:58:31

JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

13/03/2023 09:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 59,90 Nº Fat:	NF-e N: 000000265 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		

	<b>TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME</b> AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input type="checkbox"/> 1 No: 000000265 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3523 0216 8250 4500 0135 5500 1000 0002 6510 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135230174505462 02/02/2023 16:01:29
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA EMISSÃO 02/02/2023
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP 14749-000	DATA DA SAIDA 02/02/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAIDA 16:01:19

OUTROS

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

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

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 1802 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 59,90

*[Handwritten Signature]*  
02/02/23

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO - PIX CNPJ 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.11 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.16 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; color: gray; opacity: 0.5;">Confere com Original</div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; color: blue;">72</div>
--	---

[Nao Registrado]



**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 471127  
CNPJ 16.825.045/0001-35  
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.309  
Valor 59,90  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1FCC80CF577F0E97

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 15:21:18

JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

03/03/2023 15:40:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

73

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PANIFICADORA POR DO SOL GUAIRA  
LTDA**RUA 10B, 68 - ANICETO  
14790-000 ANICETO - SP**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA120  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3523 0201 4982 5400 0144 5500 1000 0001 2014 1728 0971Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230193066437 06/02/2023 15:51:39NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCINSCRIÇÃO ESTADUAL  
322.020.415.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
01.498.254/0001-44

## DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO LARENDEREÇO  
AV. 19, 966MUNICÍPIO  
GUAIRAUF  
SPBAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

FONE / FAX

CNPJ  
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO  
06/02/2023DATA DA SAÍDA  
06/02/2023HORA DA SAÍDA  
15:51:32

## FATURA / DUPLICATA

## PARCELAS

001 06/02/2023 41,60

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 41,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 11,13
				TOTAL DA NOTA 41,60

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 41,60

*Handwritten signature and date: 06/02/2023*

## DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

**Confere com Original**

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
120  
SÉRIE 1

74



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

25

Nº 217

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**LLT Comércio de Medicamentos LTDA**Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax:  
(17) 33304753**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 217

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230228300791000194550010000002171624914801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda com Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230198501713 07/02/2023 12:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322062828113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

28300791000194

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ/CPF

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

07/02/2023

ENDEREÇO  
rua 20, 1191BAIRRO/DISTRITO  
PARANOÁ

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/02/2023

MUNICÍPIO  
GuairaFONE/FAX  
(14) 33316944UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:04

**FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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

*D*  
*07/02/2023*

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 194,70

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006  
Documentos Fiscais Vinculados:  
35230228300791000194590008635632523458237308  
Val Tributos Não Apurado R\$194,70 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

*Confere com Original*

76



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

77

Instalacao 2160.0061.00	Codigo de baixa 2-397723-1-1	Economias 1	Referencia 01/2023
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Endereco da Ligacao / Endereco de entrega  
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 14790000 JD PALMARES  
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 JD PALMARES 14790000 GUAIRA  
 Proprietario  
 CARLOS MARCELO BORGES  
 Compromissario  
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro 00039190	Data Anterior 20/12/2022	Data da Leitura 18/01/2023 04:16	Prox. Leitura 16/02/2023	Dias 29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
50	5640	5695	55	55

Ultimos Consumos  
 12/2022 65  
 11/2022 53  
 10/2022 40  
 9/2022 59  
 8/2022 58  
 7/2022 22

Descricao dos Lancamentos  
 Tarifu de Agua 103,31  
 Tarifa de Esgoto 25,83

Vencimento 11/02/2023

TOTAL  
R\$ 129,14**022- LEITURA CONFIRMADA**

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2014/2011 MS

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

**Constam 1 Faturas em Aberto.**

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

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

Instalacao 2160.0061.00	Codigo de baixa 2-397723-1-1	Economias 1	Referencia 01/2023
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Vencimento 11/02/2023

R\$ 129,14

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



*P*  
*03/2023*

Confere com Original

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° *172* / *12021*TERMO DE COLABORAÇÃO N° *de/22*FONTE DO RECURSO: *municipal*PGTO PARCIAL. R\$ *129,14*



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8264000001-2 29140699202-9  
30211030120-7 00397723001-4

Data do pagamento 03/03/2023  
Valor Total 129,14  
=====

DOCUMENTO: 030304  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.324.B8C.0CE.63C.C59

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 12:41:31  
03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

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

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

Vencimento 11/02/2023

TOTAL R\$ 17,36

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

**NAO constam debitos em aberto**

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

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

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

Vencimento 11/02/2023

R\$ 17,36

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



7/03/2023

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº de 122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTGTO PARCIAL R\$ 17,36

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR  
=====  
Convenio DEPTD AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82650000000-3 17360699202-7  
30211030120-7 00389918001-6  
Data do pagamento 03/03/2023  
Valor Total 17,36  
=====

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 12:39:24

03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

01



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

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 527,60

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

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168

Reservado ao Fisco  
DA46.56C1.AEAB.7COF.FE51.1A97.7B1C.E574

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 901154046838												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	677,000	kWh	0,38536190	260,89			46,30	260,89	2,35	10,77	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	677,000	kWh	0,37997046	257,24	257,24	18,00		210,94	1,90	8,71	25 Dias
0804	Juros de Mora	JAN/23				1,20							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/23				9,16							06 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				0,57							
	Total Distribuidora					529,06							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					8,90							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/23											
<b>Total Consolidado</b>							537,96	257,24	46,30	471,83	4,25	19,48	

*2/03/2023*  
**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO**  
*R\$ 9,76 com recurso próprio*

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2023 FEV	677	31
JAN	603	28
2022 DEZ	721	31
NOV	628	33
OUT	577	30
SET	528	29
AGO	688	32
JUL	588	31
JUN	0	30

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36599000	0,26592000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		06/02/2023	06/01/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
211616753	Ativa	71874	71197	1,00	677		08/03/2023

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**

*Conteúdo Original*



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 287809278 Série C

CódDébAut-Banco  
310119982885

Total a Pagar (R\$)  
537,96

Data de Vencimento  
15/02/2023

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

ALGAR TELECON  
Loja 2487 - EP-GUAIRA  
LOJAS VALE MAIS

AV 7 598 - CENTRO  
AV. D. JOAO BATISTA SANTANA 2120 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000056 379600403263 034549414034 101199828852



Autenticação Mecânica



### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 527,60  
Destinação 0  
Data Nesta data


---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

83

**Pagamento de outros convênios**

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

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000005-6 37960040326-3  
03454941403-4 10119982885-2  
Data do pagamento 03/03/2023  
Valor em Dinheiro 537,96  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 537,96

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 14:52:40

03/03/2023 5:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

84



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

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

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

Código de Verificação de Autenticidade

**RVXZ45677**

Data e hora de Emissão da NFS-e

16/02/2023 às 14:22:25

Chave de Acesso

11311646XY235678AABCEFGHIJKLMO

**Informações**

Localidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>GUAIRA - SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Competência <b>16/02/2023</b>
			Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
[www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br), menu consultas e  
 informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>03053574000142</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>
Logradouro <b>AV 19, 966</b>		Complemento <b>24X26</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>- SP</b>	Telefone <b>(17) 3331-6944</b>	E-mail <b>alar.alar99@hotmail.com</b>

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

*Handwritten signature and date: 16/02/2023*

**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\$ 400,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 <b>99.99 ISS Estimado</b>	Alíquota <b>3 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 400,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 400,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 12,00</b>	ISS Retido <b>02-Não</b>
			Desconto <b>R\$ 0,00</b>		

**Retenções de Impostos**

ISS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 0,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 400,00****Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **JULIANO DA MOTA LOPES**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**15912**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**RVXZ45677**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

*Compare com Original*

*85*

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10195607  
CPF 388.080.258-02  
Nome favorecido JULIANO DA MOTA LOPES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.312  
Valor 400,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 67F083E73190A292

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 15:50:14

03/03/2023 16:21:20

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*





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



**Número da NFS-e**  
443

**Código de Verificação de Autenticidade**  
QOYS8LKDQ  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/02/2023 às 16:18:28

**Chave de Acesso**  
131311426A7UZ8PZFLU3P13O2YL52XW9

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.18.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

**Informações Fiscais**

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Alar
Logradouro 19, 966	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento
		Cod. IBGE	Bairro Centro
		Telefone	E-mail
		3517405	

**Descrição dos Serviços**

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

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

LC 116/2003: 24.01	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000240000001	Código CNAE 9529102	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e e...					
Total dos Serviços	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 393,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	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\$ 393,00

**Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 443 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QOYS8LKDQ.

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 401,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 353,00

Confere com Original  
07/02/23

87

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

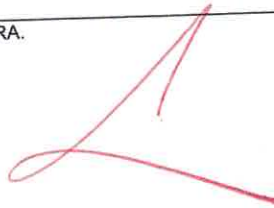
03/03/2023 15:52:08

03/03/2023 16:21:20

Transação efetuada com sucesso.

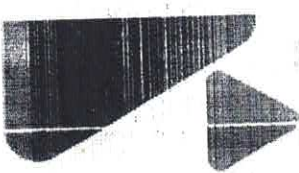
---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

88



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

20 1191 R  
PARANOA  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**414571460**

Valor total da conta  
**R\$ 271,16**

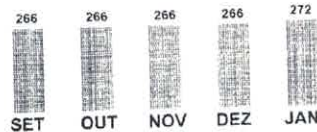
Data de vencimento  
**22 / fev / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733318944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	87,18
0206836	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 250,54</b>

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733318944	Telefone Fixo	6,30
17999773705	Celular	4,42
17999773705	Celular	4,42
000449531937	Serviços Da Conta	5,48
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 20,62</b>

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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
414571460		000449531937	22/02/2023	271,16

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



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

*Confere com Original*

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 135,88

*P*  
*03/2023*

89



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

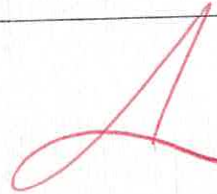
Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 135,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 14:21:42  
03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

90



## Transações Pendentes

### Pagamento de outros convênios

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8464000002-8 71160004000-2  
04495319370-1 41457146000-8  
Data do pagamento 03/03/2023  
Valor em Dinheiro 271,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 271,16

Pagamento agendado.

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

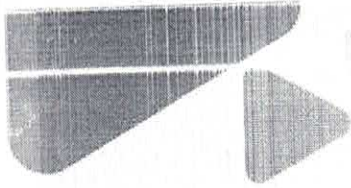
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 14:27:01  
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

91



Algar Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 585 AV  
CENTRO  
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**414497543**

Valor total da conta  
**R\$ 124,57**

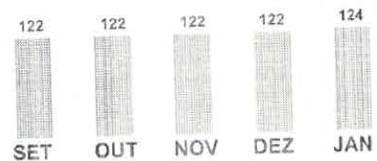
Data de vencimento  
**22 / fev / 2023**

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	9,98
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	64,87
06688976	LIVROS DIGITAIS	40,91
<b>TOTAL R\$ 115,77</b>		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733322567	Telefone Fixo	6,30
000442208839	Serviços Da Conta	2,50
<b>TOTAL R\$ 8,80</b>		

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

*Handwritten signature and date: 03/fev/22*

Algar Telecom

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 124,57



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR	Nº da Fatura: 414497543	Banco / Agência:	Identificação: 000442208839	Data de Vencimento: 22/02/2023	Valor Total da Conta: 124,57
---------------------------------	-------------------------	------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------------

84620000001-2 24570004000-0 04422088390-2 41449754300-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

92



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

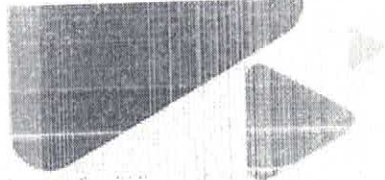
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Algar Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV  
JARDIM PALMARES  
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**414511287**

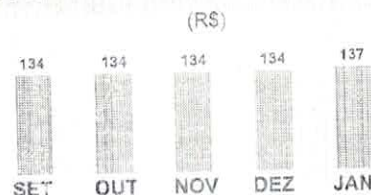
Valor total da conta  
**R\$ 137,64**

Data de vencimento  
**22 / fev / 2023**

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/02/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	12,42
09815458	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	52,84
09815458	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,15
09815458	LIVROS DIGITAIS	33,57
<b>TOTAL R\$ 126,96</b>		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733326173	Telefone Fixo	7,91
000485961326	Serviços Da Conta	2,77
<b>TOTAL R\$ 10,68</b>		

Declaração de quitação anual de débitos: Código do cliente: 000485961326 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.507/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

*Handwritten signature and date: 03/02/2023*

Algar Telecom

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº de 122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 137,64



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	414511287		000485961326	22/02/2023	137,64

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



AUTENTICAÇÃO MENSAL  
*Confere com Original*

94



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			Cod. Emp. 0023																																																																																								
	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRC																																																																																								
	05 Município Guairá		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra																																																																																								
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	10 PIS - PASEP 26721737670		11 Nome EDIANE MARTINS CARDOSO																																																																																											
	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nove, 44					13 Bairro NOGUEIRA																																																																																								
	14 Município Guairá		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 Carteira de trabalho (nº, série, UF) 004641 00599 SP																																																																																									
	18 CPF 004 641 335-99		19 Data de Nascimento 02/09/1982	20 Nome da Mãe TEREZA NOIMA MARTINS CARDOSO																																																																																										
DADOS DO CONTRATO	21 Remuneração p/ fins rescisório 574,50		22 Data de admissão 19/01/2023		23 Data do Aviso Prévio 22/02/2023		24 Data de Afastamento 22/02/2023																																																																																							
	25 Causa do Afastamento Pedido de Conta		26 Cód. afastamento NÃO		27 Pensão alimentícia (%)		28 Categoria do trabalhador 1 - Empregado																																																																																							
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant./%</th> <th>Referência</th> <th>Vr. Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0013</td> <td>Saldo de Salário</td> <td>22,00</td> <td>Dia(s)</td> <td>19,15</td> <td>421,30</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3906</td> <td>13º Sal. Proporcional</td> <td></td> <td>1/12 avos</td> <td>574,50</td> <td>47,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4212</td> <td>Férias Proporcionalis</td> <td>2,50</td> <td>01/12 avos</td> <td>19,15</td> <td>47,88</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4213</td> <td>1/3 s/Férias Proporcion.</td> <td></td> <td>01/12 avos</td> <td>47,88</td> <td>15,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5901</td> <td>F.G.T.S.</td> <td>8,00</td> <td>469.18 (base FGTS)</td> <td>37,53</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8502</td> <td>Indeniz. Art.480 Resc.Ant</td> <td>50,00</td> <td>10 dia(s) indenizado</td> <td>19,15</td> <td></td> <td>95,75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>7,50</td> <td>base INSS</td> <td>421,30</td> <td></td> <td>31,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9102</td> <td>INSS s/ 13º Salario</td> <td>7,50</td> <td>base INSS</td> <td>47,88</td> <td></td> <td>3,59</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>533,02</td> <td>130,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><b>Total Líquido:</b></td> <td><b>402,09</b></td> </tr> </tbody> </table>							DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	Código	Descrição	Quant./%	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos		0013	Saldo de Salário	22,00	Dia(s)	19,15	421,30			3906	13º Sal. Proporcional		1/12 avos	574,50	47,88			4212	Férias Proporcionalis	2,50	01/12 avos	19,15	47,88			4213	1/3 s/Férias Proporcion.		01/12 avos	47,88	15,96			5901	F.G.T.S.	8,00	469.18 (base FGTS)	37,53				8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant	50,00	10 dia(s) indenizado	19,15		95,75		9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	421,30		31,59		9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	47,88		3,59							533,02	130,93							<b>Total Líquido:</b>
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	Código	Descrição	Quant./%	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																							
	0013	Saldo de Salário	22,00	Dia(s)	19,15	421,30																																																																																								
	3906	13º Sal. Proporcional		1/12 avos	574,50	47,88																																																																																								
	4212	Férias Proporcionalis	2,50	01/12 avos	19,15	47,88																																																																																								
	4213	1/3 s/Férias Proporcion.		01/12 avos	47,88	15,96																																																																																								
	5901	F.G.T.S.	8,00	469.18 (base FGTS)	37,53																																																																																									
	8502	Indeniz. Art.480 Resc.Ant	50,00	10 dia(s) indenizado	19,15		95,75																																																																																							
	9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	421,30		31,59																																																																																							
	9102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	47,88		3,59																																																																																							
						533,02	130,93																																																																																							
						<b>Total Líquido:</b>	<b>402,09</b>																																																																																							
Local de Trabalho: CASA A LAR																																																																																														

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	56 Local e data do recebimento		57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto		
	58 Assinatura do trabalhador		59 Assinatura do responsável legal do trabalhador		
	60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.  Local e Data  Carimbo e assinatura do assistente		61 Digital do trabalhador	62 Digital do responsável legal	
	63 Identificação do órgão homologador		64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)		

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Confere com Original



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 1300206671  
CPF 004.641.335-99  
Nome favorecido EDIANE MARTINS CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.310  
Valor 402,09  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1705782A694A5D5E

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original


97

NF-e  
Nº 000001258  
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PANIFICADORA BOM GOSTO**  
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL:  
NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000001258 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

  
CHAVE DE ACESSO  
3523 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 5813 7774 2250  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230309615348 28/02/2023 16:47:05  
CNPJ / CPF  
17.681.476/0001-38

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao de cachorro quente medio	21069090	0500	5405	UN	132,0000	0,7000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pão frances	21069090	0500	5405	UN	18,6000	12,9000	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao de queijo	21069090	0500	5405	UN	4,9000	32,4900	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 491,54

*R*  
*03/2023*

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Voce pagou aproximadamente:  
R\$ 20,6447 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO  
**Confere com Original**  
98



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001258 II. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0217 6814 7600 0138 5500 1000 0012 5813 7774 2250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230309615348 28/02/2023 16:47:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

### CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 88.4774 (18%) de Tributos Estaduais

RS 382.4179 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 481661  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.607  
Valor 491,54  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB D3B299AC573E1AEE

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 15:10:18

06/03/2023 16:27:30

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

2

Código de Verificação de Autenticidade  
RDRA02Z6YData e Hora de Emissão da NFS-e  
02/03/2023 às 09:54:51Chave de Acesso  
13177658441910R24TV21PJDRUGIBG3CPara certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM
CEP 14790-000	Telefone 99971-5565			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 3.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 956	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-000	Telefone 17 33316944	Cod. IBGE 3517406	E-mail alar.alar99@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

*Handwritten signature and date:*  
03/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13,05	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	0,00%	0000130000005	5819100			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

## Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

*Handwritten stamp:*  
Confere com Original

101



**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 15:47:43  
03/03/2023 16:21:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

102

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
CPF 103.184.448-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.307  
Valor 577,50  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2E1376B7196AB9D7

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 14:55:13

03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° de 122  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 577,50

Confere com Original

103

### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

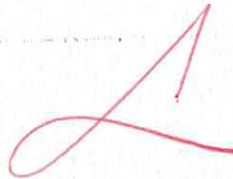
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 14:54:35

03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.600,00</u>

Confere com Original

Jok



### Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 14:53:27  
 03/03/2023 15:09:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° de 122  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.900,00

Confere com Original

105



### Transações Pendentes

G3380310467098491  
03/03/2023 10:54:48

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 32210-5  
 Valor 2.400,22  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA PIS:20489240628 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal <b>28/02/2023</b>	
		Folha: 01 Funcionário desde: 20/12/2022	
		Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	<b>2.065,00</b>	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	21,37	<b>106,85</b>	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	152,00	30.00%HN=52:30m	9,38	<b>427,73</b>	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,00	70.00%	15,95	<b>63,80</b>	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.663,38		<b>222,93</b>
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.440,45		<b>40,23</b>

**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\$ 2400,22

Confere com Original

44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"				Total vencimentos	Total descontos
				<b>2.663,38</b>	<b>263,16</b>
				Vr. Líquido ➔	<b>2.400,22</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
<b>2.065,00</b>	<b>2.663,38</b>	<b>2.663,38</b>	<b>213,07</b>	<b>2.440,45</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/03/2023  
 FERNANDA G. DOS SANTOS SILVA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 31397-1  
 Valor 2.145,47  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCIA 03/03/2023 09:31:25  
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA		PIS:26756119395 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Mensal 28/02/2023	
Folha: 01		Funcionário desde: 02/05/2022					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,45	52,25	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,40	70.00%	15,95	90,38	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.357,71		192,66
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.165,05		19,58
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° <u>132/2021</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>                      FONTE DO RECURSO: <u>patronal</u>                      PGTO PARCIAL. RS <u>2.145,47</u> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						2.357,71	212,24
Salário Base						Vr. Líquido	2.145,47
2.065,00		Sal. Contr. INSS		Base Cál. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
2.357,71		2.357,71		188,62		Base Cál. IRRF	
2.357,71		188,62		2.165,05		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 / / Gabrielle C. R. Ferreira

DATA

Confere com Original



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 31252-5  
 Valor 2.052,90  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO  
 PIS:20367351972 CBO:5153-05  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
 Funcionário desde: 14/03/2022  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	6,53	32,65	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.247,73		182,76
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.064,97		12,07
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° <u>182 / 2022</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>                      FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>                      PGTO PARCIAL. R\$ <u>2052,90</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						2.247,73	194,83
Vr. Líquido ➡						2.052,90	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.247,73	2.247,73	179,82	2.064,97		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 / / *Crismara R. de Sousa Caetano*  
 DATA

Confere com Original

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 32063-3  
 Valor 2.574,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCIA 03/03/2023 09:36:27  
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA

Empresa: 00023

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Confere com Original

3097

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 28781-4  
 Valor 1.995,85  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA PIS:16864572022 CBO:5153-05 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 28/02/2023					
Banco:		Funcionário desde: 21/03/2022					
Ag.:		C/C.:					
Folha: 01							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,30	70.00%	3,81	19,05	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	15,95	87,73	
							175,93
						2.171,78	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 1802 / 2021                  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20                  FONTE DO RECURSO: Município                  PGTO PARCIAL. R\$ 1995,85</p> </div>							
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Total vencimentos	Total descontos
						2.171,78	175,93
						Vr. Líquido	1.995,85
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês	
2.065,00		2.171,78		2.171,78		173,74	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Confere com Original



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 31997-X  
 Valor 2.058,35  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 09:52:48  
 JG514282MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 10:54:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

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

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

Banco:

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 1820 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2058,35

44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"				Total vencimentos	Total descontos
				2.254,20	195,85
				Vr. Líquido	2.058,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
2.065,00	2.254,20	2.254,20	180,34	2.070,86	

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

114

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 31347-5  
 Valor 2.674,23  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/01/2023

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

Folha: 01  
 Funcionário desde: 20/04/2022  
 Banco: Ag.: C/C.:

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

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

30 horas semanal / 150 horas mensais					Total vencimentos	Total descontos
" As oportunidades não caem do céu, elas são construídas por você"					3.000,00	325,77
					Vr. Líquido	2.674,23
Salário Base	Sal.Contr.	INSS	Base Cál.c.	F.G.T.S.	Base Cál.c.	via do empregador
3.000,00	3.000,00		3.000,00	240,00	2.736,68	

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

Confere com Original

552

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 28479-3  
 Valor 1.743,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2023

00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI  
 PIS:23684260858 CBO:4110-05  
 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR  
 Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Folha: 01  
 Funcionário desde: 24/06/2019  
 Ag.: C/C.:

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

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 102 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: Município  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.743,97

*Confere com Original*

40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"				Total vencimentos	Total descontos
				1.894,98	151,01
				Vr. Líquido ➔	1.743,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.894,98	1.894,98	1.894,98	151,60		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

313



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

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

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

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22  
 FONTE DO RECURSO: Divulga  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1906,38

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 180 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22  
 FONTE DO RECURSO: Divulga  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1906,38

Confere com Original

Total vencimentos	4.500,00	Total descontos	687,24
Vr. Líquido	➔		3.812,76
Salário Base	4.500,00	Sal.Contr.INSS	4.500,00
Base Cál.c.F.G.T.S.	4.500,00	F.G.T.S. do Mês	360,00
		Base Cál.c. IRRF	3.854,24
		via do empregador	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 Luis Otavio Cavenague Alves

DATA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiira SP  
 03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00114 CAMILA ELISAMA NEVES DOS SANTOS

PIS:16275053268 CBO:4221-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 22/02/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 192 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20  
 FONTE DO RECURSO: Domínio  
 PGTO PARCIAL. R\$ 290,93

Confere com Original

40 horas semanal / 200 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"				Total vencimentos	314,51	Total descontos	23,58
				Vr. Líquido	➔		290,93
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.258,06	314,51	314,51	25,16				

215

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO  
 Agência 3156-9  
 Conta corrente 106209-3  
 Valor 3.426,56  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00033 ANA RITA MORAES ZAGO  
 PIS:12432285370 CBO:4110-05  
 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR  
 Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Banco:

Folha: 01  
 Funcionário desde: 15/05/2019  
 Ag.: C/C.:

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 3426,56

Confere com Original

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

56



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

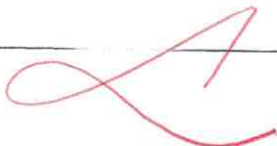
#### Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Empresa: 00023

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

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

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

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 1802 12003  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: Quilomunidade  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.351,47

Confere com Original

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

447

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**

Rua 20, 1191 Guaira SP  
 03.053.674/0001-42

**00090 RENATA DE JESUS CIRIACO**

PIS:12605570187 CBO:5132-10  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0223 COZINHEIRA

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 132 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 / 2023  
 FONTE DO RECURSO: Willington  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1445,81

*Confere com Original*

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

118

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510028163-0  
 Variação 51  
 Valor 2.606,56  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO  
 PIS:16230546257 CBO:5153-05  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	30,42	152,10	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	184,00	30.00%HN=52:30m	9,38	517,78	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,00	70.00%	15,95	31,90	
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.916,86		253,34
28	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.663,52		56,96

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 1302 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 016/20  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.606,56

Confere com Original

Total vencimentos	2.916,86	Total descontos	310,30
Vr. Líquido	2.606,56		
Salário Base	2.065,00	Sal.Contr.INSS	2.916,86
		Base Cálcl.F.G.T.S.	2.916,86
		F.G.T.S. do Mês	233,35
		Base Cálcl. IRRF	2.663,52
		via do empregador	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josana C. Castro  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510221296-2  
 Variação 51  
 Valor 2.164,71  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

## Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 28/02/2023

00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS  
 PIS:26804309861 CBO:5153-05  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 14/04/2021

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00			
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,44	52,20			
24	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%HN=52:30m	9,38	90,05			
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08			
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.357,33		192,62		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° <u>182 / 2021</u>                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>                      FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>                      PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.164,71</u> </div>						<b>Total vencimentos</b> <b>2.357,33</b>		<b>Total descontos</b> <b>192,62</b>	
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						<b>Vr. Líquido</b> ➔ <b>2.164,71</b>			
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês			
2.065,00		2.357,33		2.357,33		188,59			
						Base Cál.c. IRRF		via do empregador	

Confere com Original

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

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510031922-0  
 Variação 51  
 Valor 2.574,97  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA

Empresa: 00023

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2023

**00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO**  
 PIS:12681950181 CBO:5153-05  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

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

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

*Confere com Original*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"				Total vencimentos	2.878,06	Total descontos	303,09
				Vr. Líquido	➔	2.574,97	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF		via do empregador	
2.065,00	2.878,06	2.878,06	230,24	2.629,37			

## Aplicação em poupança

### Debitado

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

### Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510029846-0  
 Variação 51  
 Valor 1.482,16  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 28/02/2023
00046 EVANDRO CANDIDO DA SILVA PIS:20489243147 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2020 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	18,00	Dia(s)	73,75	1.327,50	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	15,54	62,16	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=52:30m	9,38	67,54	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,76	150,08	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.607,28		125,12

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00/22  
 FONTE DO RECURSO: 20 municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 14.822,16

*Confere com Original*

44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"				Total vencimentos	Total descontos
				1.607,28	125,12
				Vr. Líquido →	1.482,16
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador
2.065,00	1.607,28	1.607,28	128,58		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
*Evandro C. Silva*



**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

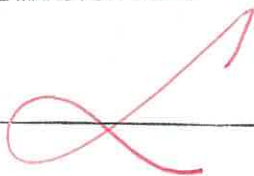
**Creditado**

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



F. empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 28/02/2023
<b>00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO</b> PIS:26762547972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022
Banco:	Ag.: C/C.:

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

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

*Confere com Original*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Juliana G do Nascimento*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"				Total vencimentos	Total descontos
				2.286,53	200,97
				Vr. Líquido ➡	2.085,56
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador
2.065,00	2.286,53	2.286,53	182,92	2.100,28	

Instalação: 0190.0586.00  
 Código de baixa: 2-389171-1-2  
 Economias: 1  
 Referência: 02/2023  
 Endereço da ligação: AV. 19,00586 00 14790000 CENTRO  
 AV. 19,00586 00 CENTRO 14790000 GUAIRA  
 Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO  
 Compromissário: ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K006153	05/01/2023	03/02/2023 08:20	03/03/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
38	1839	1868	29	29
Ultimos Consumos				
1/2023	30	Tarifa de Esgoto		10,91
12/2022	75			
11/2022	32			
10/2022	28			
9/2022	31			
8/2022	32			

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 54,56

**Vencimento 07/03/2023**

**TOTAL**  
**R\$ 54,56**

**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

*7/03/2023*

**NAO constam debitos em aberto.**

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

Instalação: 0190.0586.00  
 Código de baixa: 2-389171-1-2  
 Economias: 1  
 Referência: 02/2023  
**Vencimento 07/03/2023**      **R\$ 54,56**



*Confere com Original*

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO	GUAIRA
Codigo de Barras	82690000000-9	54560699202-6
	30307030120-3	00389171002-6
Data do pagamento		24/03/2023
Valor Total		54,56

=====

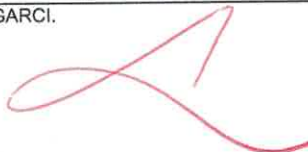
DOCUMENTO: 032404  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.5A5.70A.84E.22D.2DC

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

24/03/2023 15:23:40  
24/03/2023 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Confere com Original

125





**Transações Pendentes**

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA  
Agência 475-8  
Conta corrente 150497-5  
Valor 1.898,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 28/02/2023					
00098 IANCA DOS SANTOS MOREIRA PIS:26801813089 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Funcionário desde: 21/12/2022 Folha: 01 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	166,32
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° <u>132</u> / <u>1.20.21</u>                  TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>46/20</u>                  FONTE DO RECURSO: <u>Quilom</u>                  PGTO PARCIAL. R\$ <u>1898,68</u> </div>						Confere com Original	
44 horas semanal / 220 hs mensais " O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"						Total vencimentos	Total descontos
						2.065,00	166,32
						Vr. Líquido ➡	1.898,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.065,00	2.065,00	165,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA  
10/03/2023  
Marcos A. Vieira

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Handwritten signature in red ink.

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

00106 IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO
PIS:26817299118 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha:01
Funcionário desde: 09/01/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Table with columns: Data, Código, Descrição, Quant/ %, Referência, Vr.Unit./Base, Vencimentos, Descontos. Rows include Salário do mês and INSS s/ Salários.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 172 1/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL. R\$ 1.351,47

Confere com Original

Summary table with columns: Salário Base, Sal.Contr.INSS, Base Cálcl.F.G.T.S., F.G.T.S. do Mês, Total vencimentos, Total descontos, Vr. Líquido, Base Cálcl. IRRF, via do empregador.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

**Recibo de Pagto. de Salário**

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

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA  
 PIS:20957324523 CBO:5132-10  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0223 COZINHEIRA

Mensal 28/02/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	574,50	574,50	
28	00024	Diferença Salarial	7,66	15 hs	15,00	114,90	
28	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	689,40		51,70

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

Confere com Original

Total vencimentos 689,40  
 Total descontos 51,70

Vr. Líquido **637,70**

Salário Base 574,50  
 Sal.Contr.INSS 689,40  
 Base Cál.c.F.G.T.S. 689,40  
 F.G.T.S. do Mês 55,15

Base Cál.c. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Lidiana B. da Silva*  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

128



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10348531
CPF 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.001
Valor 2.052,90
Destinação 0
Data transferência 10/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 29CF0200F28DCC36

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Handwritten signature in red ink.

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 28/02/2023

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

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

Table with columns: Data, Código, Descrição, Quant/ %, Referência, Vr.Unit./Base, Vencimentos, Descontos. Rows include Salario do mês, DSR-Desc.Semanal Variavel, HORAS EXTRAS 100%, INSS s/ Salários, IRF s/ Salários.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1321/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL. R\$ 2052,90

Confere com Original

Summary table with columns: Total vencimentos, Total descontos, Vr. Líquido. Values: 2.247,73, 194,83, 2.052,90.

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

Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo.IRRF via do empregador

Vertical text on the right: DIÁRIO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA 10/03/2023 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
 Conta corrente (com DV) 13000225749  
 CPF\* 354.105.228-77  
 Nome favorecido SILVERIA NUNES MOREIRA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 31.002  
 Valor 2.074,67  
 Destinação 0  
 Data transferência 10/03/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 6DDFC72FD55BFD59

*Confere com Original*

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

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

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

*Confere com Original*



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 803600990  
 CPF 333.099.628-57  
 Nome favorecido MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 31.004  
 Valor 1.584,62  
 Destinação 0  
 Data transferência 10/03/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB D844B968102858A6

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
 03.053.674/0001-42

00107 MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS  
 PIS:16352407782 CBO:5132-10  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0223 COZINHEIRA

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 28/02/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 13/01/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Demissão  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.584,62

*Confere com Original*

Total vencimentos	1.719,87	Total descontos	135,25
Vr. Líquido	➔		1.584,62

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
1.567,34	1.719,87	1.719,87	137,59		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 22/03/2023 Michelle Gomes Campos  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário Mensal 28/02/2023
00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guará SP
03.053.674/0001-42
00113 NILZETE PERCIDIO MENDES
PIS:12461752968 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA
Banco: Ag.: C/C.:
Table with columns: Data, Código, Descrição, Quant/ %, Referência, Vr.Unit./Base, Vencimentos, Descontos
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 020 / 2024
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL. R\$ 227,78
Total vencimentos 246,24 Total descontos 18,46
Vr. Líquido 227,78
15 horas semanal / 75 hs mensais
" O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe"
Salário Base 574,50 Sal.Contr.INSS 246,24 Base Cál.F.G.T.S. 246,24 F.G.T.S. do Mês 19,70 Base Cál. IRRF via do empregador



Rua 12 de 315 - Centro - Guaporé/RS TEL: (51) 3330.1500 CUP: 48.544.027/0001.003 I.E.: 32.2483.694.110

**DEAGUA**

Inscrição: 2160.0061.00 Códig o de Basi e: 2-397723-1-2 Hidrômetro: 00039190 Referência: 2/2023 Vencimento: 11/03/2023

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES Comprovis sãr/cô Inquilino: ASSOCIACAOLAR

Endereço de Lig ação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Com ple: 00

Com pl: 00 Rota: 00005 Seq: 0 Setor: 00003 Rota: 00002 Seq: 61

Nº Economia: 1 Dias: 35 Próxima Leitura: Corle: Data Leitura: 22/02/2023 Leitura Anterior: 5695 Leitura Atual: 5752 Res: Id: Consumo: 57 Cons: Fat: 57

Categoria: RESIDENCIAL Ocorrência: LETURA CONFIRMADA Discriminação das Receitas: 145,32 28,83

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
1/2/02	55	5695	30	18/01/2023		
2/2/02	65	5640	29	20/02/2022		
3/2/02	33	5575	33	19/10/2022		
4/2/02	46	5482	33	20/09/2022		
5/2/02	38	5423	31	19/08/2022		
6/2/02	22	5365	27	18/07/2022		
7/2/02	83	5343	33	27/06/2022		
8/2/02	82	5260	29	19/05/2022		
9/2/02	48	5209	30	20/04/2022		
10/2/02	3	5100	31	23/03/2022		

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

TOTAL DA CONTA: 144,15

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS**  
Condição em nossos Arquivos a existência de Débitos( Anterior(es)). Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5187/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.



DEPARTAMENTO DE PESQUISA E ÁGUA DE GUAPORÉ  
Rua 12 de 315 - Centro - Guaporé RS Tel: (51) 3330.1500 CNPJ: 08.044.027/0001.003 I.E.: 32.2483.694.110

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

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES	Referência: 2/2023	Vencimento: 11/03/2023
Comprovis sãr/cô Inquilino: ASSOCIACAOLAR	Nº do Hidrômetro: 00039190	Instalação: 2160.0061.00
2160-AV. ORBIS CLUBE, 61	Emissão: 27/02/2023	Códig o de Basi e: 2-397723-1-2
8-JD PALMARES	Com pl: 00	Total da Conta: 144,15
Sector: 00007	Rota: 00005	Seq: 0



82610000001-5 44150699202-9 30311030120-5 00397723002-2

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PARCIAL R\$ 144,15

*144,15*  
*03/2023*

Confere com Original

133

Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO	GUAIRA
Codigo de Barras	8261000001-5	44150699202-9
	30311030120-5	00397723002-2
Data do pagamento	24/03/2023	
Valor Total	144,15	

=====

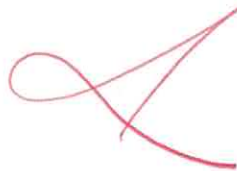
DOCUMENTO: 032403  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.26F.A62.A13.216.DC7

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

24/03/2023 15:22:05  
24/03/2023 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

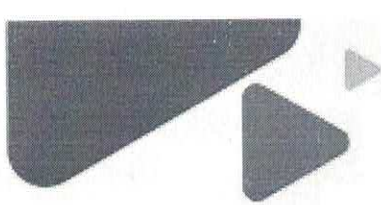
Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Confere com Original

534





**Algar**  
Telecom

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

19 586 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**417379340**

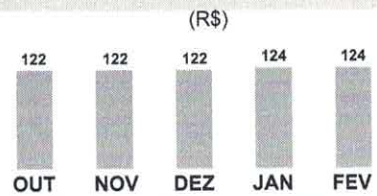
Valor total da conta  
**R\$ 122,07**

Data de vencimento  
**20 / mar / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2023**

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

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	9,99
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	64,87
06688976	LIVROS DIGITAIS	40,91
<b>TOTAL R\$ 115,77</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733322567	Telefone Fixo	6,30
<b>TOTAL R\$ 6,30</b>		



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PAGO PARCIAL R\$ 122,07



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>417379340</b>		<b>000442208839</b>	<b>20/03/2023</b>	<b>122,07</b>

8462000001-2 22070004000-3 04422088390-2 41737934000-9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



Contate com Original

135

---

Pagamento de outros convênios

---

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8462000001-2 22070004000-3  
04422088390-2 41737934000-9  
Data do pagamento 24/03/2023  
Valor em Dinheiro 122,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 122,07

Pagamento agendado.

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


---

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 15:25:19
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/03/2023 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

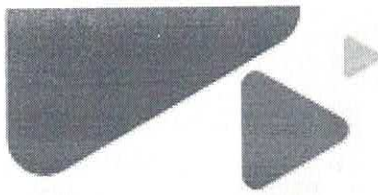
---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Confere com Original

136



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

ORBIS CLUBE 61 AV  
JARDIM PALMARES  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**417221893**  
Valor total da conta  
**R\$ 134,87**  
Data de vencimento  
**20 / mar / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMISSÃO DESTA CONTA: 03/03/2023**

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

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	12,42
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	52,84
08815458	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08815458	LIVROS DIGITAIS	33,57

**TOTAL R\$ 126,96**

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733326173	Telefone Fixo	7,91

**TOTAL R\$ 7,91**

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 134,87

*[Handwritten signature]*

**Algar**  
Telecom

*Confere com Original*

**Algar**  
Telecom

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
417221893		000485961326	20/03/2023	134,87

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

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



13



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

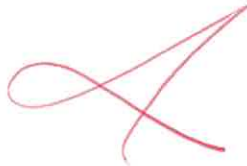
=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8463000001-1 34870004000-2  
04859613260-4 41722189300-7  
Data do pagamento 24/03/2023  
Valor em Dinheiro 134,87  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 134,87

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

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/03/2023 15:24:32  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 24/03/2023 16:20:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Confere com Original

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

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168	E066.741B.8AFC.3166.EA78.4D4C.4490.6057

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	MAR/2023	20/03/2023	539,55

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/23	611,000	kWh	0,46638298	284,96	284,96	18,00	51,29	233,67	1,78	8,27	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	611,000	kWh	0,37710311	230,41	230,41	18,00	41,47	188,94	1,44	6,69	22 Dias Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				2,72							08 Dias Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				10,35							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				2,21							
	Total Distribuidora					530,65							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				8,90							

Total Consolidado

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

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,36596000	0,29592000	211616753	Ativa	08/03/2023	06/02/2023	1,00	611	[%]	06/04/2023
2023 MAR	611	30											
FEV	677	31											
JAN	603	28											
2022 DEZ	721	31											
NOV	628	33											
OUT	577	30											
SET	628	29											
AGO	686	32											
JUL	586	31											
JUN	0	38											

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

**AVISO IMPORTANTE**

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 539,55



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 293045479 Série C

CódDébAut-Banco  
310119982885

Total a Pagar (R\$)  
539,55

Data de Vencimento  
20/03/2023

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

LOJAS VALE MAIS  
KZANOVA  
ALGAR TELECON

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

836100000055 395500403237 634378597039 101199828852



Confere com Original

Autenticação Mecânica  
cpfl paulista  
uma empresa do Grupo CPFL Energia





## Transações Pendentes

G335241610538093037  
24/03/2023 16:20:06

### Pagamento de outros convênios

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83610000005-5 39550040323-7 63437859703-9 10119982885-2
Data do pagamento	24/03/2023
Valor em Dinheiro	539,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	539,55

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

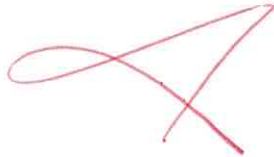
---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original

141



## Transações Pendentes

G3352416045178001  
24/03/2023 16:08:12

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



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


## RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00 (um mil e setecentos reais)** via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Fevereiro de 2023 da Casa – Lar.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Guaiúra/SP, 03 de Março de 2023.

  
Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original

142



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

## Declaração

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

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,  
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 03 de maio de 2023.

*[Handwritten signature and date 03/05/23]*

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho

Confere com Original



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
CPF 103.184.448-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.401  
Valor 577,50  
Destinação 0  
Data transferência 24/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DD66502F8FD827E0

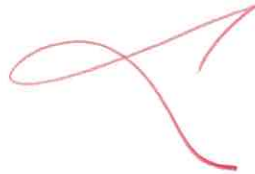
---

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

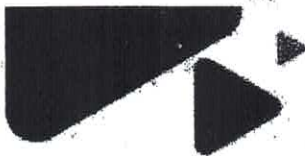
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original



Algar Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR  
20 1191 R  
PARANCA  
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



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

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 271,16

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733318944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0206835	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	67,18
0206835	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 250,54</b>

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733318944	Telefone Fixo	6,30
17999773705	Celular	4,42
17999773705	Celular	4,42
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 15,14</b>



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
417513658		000449531937	20/03/2023	265,68

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*03/03/2023* Confere com Original

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 132,84

145



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342510306587491  
25/04/2023 10:39:19

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:06  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	132,84

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

146





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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



ASSOCIACAO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 294632870 Série C  
Data de Emissão: 20/03/2023  
Data de Apresentação: 21/03/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310103991057  
Leitura Próximo Mês: 18/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco  
AE10.0521.5650.F24D.B863.D99B.0FD2.808B

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	MAR/2023	28/03/2023	141,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	148,000	KWh	0,46541882	69,03	69,03	18,00	12,43	56,60	0,43	2,00	Verde (12 Dias)
0601	Consumo - TE	MAR/23	148,000	KWh	0,37716217	55,82	55,82	18,00	10,05	45,77	0,35	1,62	Verde (20 Dias)
Total Distribuidora						124,85							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-DIP Municipal	MAR/23				16,90							
Total Consolidado						141,75	124,85		22,43	102,37	0,78	3,62	

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\$ 70,87

EVITAR O CORTE?  
Área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAR	148 32	Consumo TUSD	Leitura 20/03/2023 16/02/2023
FEV	183 29	Consumo kWh 0,36999000	Fator Multipl. 1,00
JAN	216 28		Consumo Taxa de Perda [%] 148
2022 DEZ	275 32		Leitura Próximo Mês 18/04/2023
NOV	352 31		
OUT	238 30		
SET	161 32		
AGO	148 30		
JUL	158 29		
JUN	143 32		
MAI	164 29		
ABR	268 33		
MAR	214 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA	28/02/2023 R\$	Associação Lar
Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente. Informações dos débitos mais antigos: Vencimento Valor	156,35	CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 70,87

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
28/02/23 R\$ 156,95

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



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 294632870 Série C

CódDébAut-Banco 310103991057  
Total a Pagar (R\$) 141,75  
Data de Vencimento 28/03/2023

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES	RUJA 12 600 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS	AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
KZANOVA	AV 11 487 - CENTRO

83640000011 417500403338 734049420031 101039910571



Confira com Original





## Transações Pendentes

G335241610538093022  
24/03/2023 16:19:36

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.36  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8364000001-1 41750040333-8  
73404942003-1 10103991057-1

Data do pagamento 24/03/2023  
Valor em Dinheiro 141,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 141,75

Pagamento agendado.

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

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

24/03/2023 15:27:22

24/03/2023 16:19:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 70,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

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

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Confere com Original

150