



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: Outubro , Novembro e Dezembro

PROCESSO N.º: 82/2019

EDITAL N.º: 23/20219

TERMO DE FOMENTO N.º: 05/2019

OBJETO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar -ALAR

VALOR TOTAL: R\$ 7.428,71

VIGÊNCIA: 04/10/2021 a 04/04/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 7.428,71

DATA DO RECEBIMENTO: 13/10/2021

REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro , Novembro e Dezembro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.001,37

2021

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro , Novembro e Dezembro

Processo n.º: 82/2019

Edital n.º: 23/2019

Termo de Fomento nº 05/20219

Objeto: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 7.428,71

Data: 13/10/2021

Mês de referência do recurso: Outubro , Novembro e Dezembro

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\$)
28/10/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.000.987	Alimentação	R\$ 42,50
04/11/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.000.997	Alimentação	R\$ 42,50
10/11/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.000.999	Alimentação	R\$ 24,10
23/11/2021	Sousa e Andrade Panificadora LTDA NF: 000.001.004	Alimentação	R\$ 28,64
24/11/2021	Mundo Graffiti Nº 001260	Material de Consumo	R\$ 421,60
25/11/2021	M.A.Z.Vancim Papelaria NF:000000106 (rateado com 720-x e 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 537,07
30/11/2021	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001070 (rateado com 108167-5 e 28201-4)	Alimentação	R\$ 26,94
06/12/2021	Papelaria Aquarius NF:000003681 (rateado com 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 363,25
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.486,60

Guaíra/SP, 03 de Janeiro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Outubro , Novembro e Dezembro

Processo n.º: 82/2019

Edital n.º: 23/2019

Termo de Fomento n.º 05/2019

Objeto: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Órgão Concessor: Município de Guaiá / SP

OSC: Associação Lar -ALAR

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 7.428,71

Data: 13/10/2021

Mês de referência do recurso: Outubro , Novembro e Dezembro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 841-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Saldo anterior			R\$ 0,00
13/10/2021	Recurso Recebido		R\$ 7.428,71	R\$ 7.428,71
28/10/2021	NF: 000.000.987 – Transferência Online	R\$ 42,50		R\$ 7.386,21
31/10/2021	Aplicação Financeira		R\$ -	R\$ 7.386,21
05/11/2021	NF: 000.000.997 – Transferência Online	R\$ 42,50		R\$ 7.343,71
17/11/2021	NF: 000.000.999 – Transferência Online	R\$ 24,10		R\$ 7.319,61
23/11/2021	NF: 001260 – Transferência Online	R\$ 421,60		R\$ 6.898,01
29/11/2021	NF: 000.001.004 – Transferência Online	R\$ 28,64		R\$ 6.869,37
29/11/2021	NF: 000000106 – Transferência Online	R\$ 537,07		R\$ 6.332,30
30/11/2021	NF: 000001070 – Transferência Online	R\$ 26,94		R\$ 6.305,36
30/11/2021	Aplicação Financeira		R\$ 22,97	R\$ 6.328,33
10/12/2021	NF: 000003681 – Transferência Online	R\$ 363,25		R\$ 5.965,08
31/12/201	Aplicação Financeira		R\$ 36,29	R\$ 6.001,37
			SALDO FINAL	R\$ 6.001,37

Guaiá/SP, 03 de Janeiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLECENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2019	27/09/2021	04/10/2021 a 04/04/2022	R\$ 7.428,71

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\$)
-	-	13/10/2021	550.475.000.400.101	R\$ 7.428,71
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.428,71
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 59,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 7.487,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.487,97

(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/2021 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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 164,68	-	R\$ 164,68	R\$ 164,68	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.321,92	-	R\$ 1.321,92	R\$ 1.321,92	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.486,60	-	R\$ 1.486,60	R\$ 1.486,60	-

(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\$ 7.487,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.486,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.001,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.001,37

Guaira/SP, 03 de Janeiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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.


Guaíra/SP, 03 de Janeiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente




Alex da Silva Moreira
Vice Presidente



Endrigo Junqueira Racin
1º Tesoureiro



Elton Martins Ghesa
1º Secretario



Vinicius Corsi de Paula
Conselho Fiscal



Gustavo Henrique da Silva
Conselho Fiscal



Vinicius Pereira dos Santos
Conselho Fiscal

EXECUTORA: Associação Lar											
PROCESSO N.º: 82/2019 - FMDCA											
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Outra Fonte	Recurso		
					Municipal	Federal	Municipal			Municipal	Municipal
Mês: Outubro , Novembro e Dezembro 2021											
NF:000000106	M.A.Z.Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 537,07	R\$ 685,19	Proc. N.º 208/2018	R\$ 84,65	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	R\$ 63,47	Recurso Proprio
NF:00001070	Danilo Daniel Cardoso da Silva	Alimentação	R\$ 26,94	R\$ 1.975,62	-	-	R\$ 1.921,74	-	R\$ 26,94	-	-
NF:000003681	Papelaria Aquários	Material de Consumo	R\$ 363,25	R\$ 382,00	-	-	-	R\$ 18,75	-	-	-

Guaira/SP, 03 de Janeiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030910404677017
03/11/2021 09:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2021		0475	99015	870 Transferência recebida 13/10 0475 400101-X F M D CRIANCA	550.475.000.400.101	7.428,71 C	7.428,71 C
28/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	102.801	42,50 D	7.386,21 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			7.386,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030910404677007
03/11/2021 09:24:21

Cliente

Agência 475-8
Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/10/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 42,50

NF-e
Nº 000.000.987
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-5666
metaguaira@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.987
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0009 8716 6686 7599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211263887572 26/10/2021 17:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 26/10/2021
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 26/10/2021
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX +17(33)3169-4417	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:29:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
526745	MINI SALGADINHOS	19059090	0103	5102	UN	50,0000	0,8500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 82 / 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/19
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 42,50

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 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 102.801
Valor 42,50
Destinação 0
Data transferência 28/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 713ACE5A0F9D771D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/10/2021 10:18:37
	JD562079 ENDRIGO J RACIN	28/10/2021 10:26:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G338010846317978016
01/12/2021 08:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.386,21 C
03/11/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	7.386,21 D	0,00 C
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	110.501	42,50 D	
05/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	42,50 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	111.701	24,10 D	
17/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	24,10 C	0,00 C
23/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	112.301	421,60 D	
23/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	421,60 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	112.901	28,64 D	
29/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	112.902	537,07 D	
29/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	565,71 C	0,00 C
30/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	113.001	26,94 D	
30/11/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	26,94 C	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338010846317978026
01/12/2021 08:58:57**Cliente**

Agência 475-8
Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/11/2021	APLICAÇÃO	7.386,21			1.565,234410	4,718916189	1.565,234410
05/11/2021	RESGATE	42,50		0,01	9,004430	4,721009543	1.556,229980
	Aplicação 03/11/2021	42,50		0,01	9,004430		
17/11/2021	RESGATE	24,10		0,02	5,101128	4,728365854	1.551,128852
	Aplicação 03/11/2021	24,10		0,02	5,101128		
23/11/2021	RESGATE	421,60	0,18	0,40	89,207010	4,732587732	1.461,921842
	Aplicação 03/11/2021	421,60	0,18	0,40	89,207010		
29/11/2021	RESGATE	565,71	0,41	0,27	119,572290	4,736799806	1.342,349552
	Aplicação 03/11/2021	565,71	0,41	0,27	119,572290		
30/11/2021	RESGATE	26,94		0,01	5,688235	4,737849250	1.336,661317
	Aplicação 03/11/2021	26,94		0,01	5,688235		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		4,57		0,964573	4,737849250	1.335,696744
	Aplicação 03/11/2021		4,57		0,964573		
30/11/2021	SALDO ATUAL	6.328,33			1.335,696744		1.335,696744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.386,21
RESGATES (-)	1.080,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,16
IOF (-)	0,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,97
SALDO ATUAL =	6.328,33

Valor da Cota

29/10/2021	4,716786616
30/11/2021	4,737849250

Rentabilidade

No mês	0,4465
No ano	1,9393
Últimos 12 meses	1,9494

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/11/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 42,50

NF-e
Nº 000.000.997
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-5666
metaguaira@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.997
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0009 9715 7616 0518

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211306184866 04/11/2021 16:39:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/11/2021

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/11/2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

+17(33)3169-4417

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:27:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

42,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

42,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
526745	SALGADINHOS	19059090	0103	5102	UN	50,0000	0,8500	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 82 / 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/19
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 42,50

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

G335050911377607041
05/11/2021 09:19:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 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 110.501
Valor 42,50
Destinação 0
Data transferência 05/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C5FE08B66D7DE10A

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/11/2021 08:53:50
	JD562079 ENDRIGO J RACIN	05/11/2021 09:19:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Original

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/11/2021 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 24,10

NF-e
Nº 000.000.999
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA
LTDA**

R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-5666
metaguaira@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.999
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0009 9916 9275 5845

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211332416985 10/11/2021 10:42:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/11/2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

+17(33)3169-4417

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:19:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	24,10
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	24,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2703	MINI CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO	19059090	0103	5102	UN	0,6040	39,9000	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"><p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>82</u> / <u>2019</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>25/19</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>24,10</u></p></div>														

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

17



Transações Pendentes

G337170916400606010
17/11/2021 09:18:40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 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 111.701
Valor 24,10
Destinação 0
Data transferência 17/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5C556DA95FD444CD

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/11/2021 09:14:45
	JD562079 ENDRIGO J RACIN	17/11/2021 09:18:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Original

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/11/2021 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 28,64

NF-e
Nº 000.001.004
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA
LTDA**

R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-5666
metaguaira@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.004
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0010 0418 1096 7415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211398281526 23/11/2021 17:26:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

23/11/2021

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

23/11/2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

+17(33)3169-4417

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:23:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

28,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

28,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
63529	BOLACHINHA DE NATA	19012000	0103	5102	KG	0,9580	29,9000	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 82 / 2019

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/13

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 28,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

G336290915392201024
29/11/2021 09:20:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 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 112.901
Valor 28,64
Destinação 0
Data transferência 29/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1464B816F5C01DC6

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	29/11/2021 08:56:36
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/11/2021 09:20:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE Graffiti Art OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001260 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

Mundo Graffiti
arte para todo mundo

Graffiti Art
Rua Nicolau Piratininga, 210, 2o Andar, Vila Beatriz
03.643-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3777-8486 www.mundograffiti.com.br - paulo@mundograffiti.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1
Nº 001260
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3521 1122 9532 1400 0115 5500 1000 0012 6013 6951 3081

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135211401176681 24/11/2021 08:59:09
Inscrição Estadual 144.849.076.117	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 22.953.214/0001-15

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social Associação Lar		03.053.674/0001-42	ISENTO	24/11/2021
Endereço Rua 20 entre 25x27, 1191		Bairro Paranoa	CEP 14.790-000	Data saída 24/11/2021
Município Guairá		Fone/Fax (17) 99975-3705	UF SP	Hora saída 08:59:07

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/11/2021	421,60						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 430,20
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 8,60	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 421,60

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome		UF	Inscrição Estadual			
Endereço	Município					
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 8,280	Peso líquido 8,280	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
623001	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 941 Bambu 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
622086	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 914 Amarelo Limao 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
622081	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 909 Verde Menta 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
622536	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 924 Azul Europeia 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
829207	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 978 Azul Bebe 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
623012	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 945 Preto 400ml	32082019	2500	5.405	UN	2,00	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
624276	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 952 Canela 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
622943	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 938 Violeta essencia 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
990085	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 920 Vermelho Malagueta 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
621953	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 900 Laranja 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
829209	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 979 Cinza Neblina 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
623016	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 946 Fume 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
623011	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 944 Branco 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
624299	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 955 Rosa Chiclete 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
624312	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 960 Verde Maresia 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
829214	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 983 Azul Marinho 400ml	32082019	2500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
624314	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 962 Verde Nautico 400ml	32082019	0500	5.405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

ofere com Original

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal 061.146.0041-1		0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Valor de FCP R\$ 0,00 Total aproximado de tributos: R\$ 147,68 (35,03%) Federais R\$ 71,87 (17,04%) Estaduais R\$ 75,95 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 82 / 2019 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/19 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 421,60

24/11/2021 08:59:11

21

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23791.22928 60009.402961 84000.046908 1 88150000042160**

Beneficiário Mundo Graffiti Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário 1229/469	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000094029684-5
Número do documento 094029684	CPF/CNPJ 18727053000174	Vencimento 25/11/2021		Valor documento R\$ 421,60	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Pagador Associação Lar alar.alar99@hotmail.com CNPJ: 03053674000142					

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento.
A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Mundo Graffiti - CNPJ:
22953214000115
Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23791.22928 60009.402961 84000.046908 1 88150000042160**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 25/11/2021	
Beneficiário Mundo Graffiti Pagar.me Pagamentos S/A				Agência / Código beneficiário 1229/469	
Data do documento 23/11/2021	Nº documento 094029684	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/11/2021	Carteira / Nosso número 000094029684-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 421,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa Mundo Graffiti - CNPJ: 22953214000115 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar alar.alar99@hotmail.com CNPJ: 03053674000142					Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 841-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791229286000940296184000046908188150000042160

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

MUNDO GRAFFITI

CNPJ: 22.953.214/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 112.301

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 421,60

VALOR COBRADO 421,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.4FD.4E2.017.429.C7C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/11/2021 16:41:53

JD562079 ENDRIGO J RACIN 23/11/2021 16:47:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Origin.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N° 000000106 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 1135 0643 7600 0144 5500 1000 0001 0610 4163 8529

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211409612934 25/11/2021 12:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322071162112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: [blank]
 CNPJ / CPF: 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DE EMISSÃO: 25/11/2021
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191
 BAIRRO / DISTRITO: PARANOÁ
 CEP: 14790-000
 DATA DA SAÍDA - ENTRADA: 25/11/2021
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: (17)3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 HORA DA SAÍDA: 11:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,14	685,19
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	685,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: [blank]
 ENDEREÇO: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank]
 UF: [blank]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 QUANTIDADE: [blank]
 ESPÉCIE: [blank]
 MARCA: [blank]
 NUMERAÇÃO: [blank]
 PESO BRUTO: [blank]
 PESO LÍQUIDO: [blank]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
388	TINTA PVA 100 ML Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,73 Federais e 2,21 Estaduais.	32131000	0102	5102	UN	4,000	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	COLA GLITER Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,23 Federais e 0,99 Estaduais.	35081090	0102	5102	UN	4,000	1,38	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	LANTEJOLA POTE 2G Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,24 Federais e 1,30 Estaduais.	39204390	0102	5102	UN	8,000	0,90	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	PINCEL ATOMICO 1100P PILOT Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,96 Federais e 6,00 Estaduais.	96082000	0102	5102	CX	1,000	33,35	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	PAPEL SULFITE A3 Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,34 Federais e 5,87 Estaduais.	48025610	0500	5405	BL	1,000	48,90	0,00	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	LAPIS PRETO 4B Cod Fabricante Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,25 Federais e 5,34 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	1,000	29,69	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	LAPIS PRETO HB Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,25 Federais e 5,34 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	1,000	29,69	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	LAPIS PRETO 2B Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,25 Federais e 5,34 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	1,000	29,69	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	LAPIS PRETO 6B Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,25 Federais e 5,34 Estaduais.	96091000	0102	5102	CX	1,000	29,69	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,30 Federais e 88,84 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 84,65

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 63,47

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 82 / 2019
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/19
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 533,07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:
papelariavancim@hotmail.com**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000106 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 1135 0643 7600 0144 5500 1000 0001 0610 4163 8529

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211409612934 25/11/2021 12:50:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.064.376/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
141	BORRACHA BRANCA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 1,64 Estaduais.	40169200	0102	5102	UN	10,000	0,91	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	PINCEL N 20 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 10,57 Estaduais.	96033000	0102	5102	UN	10,000	5,87	0,00	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	ROLO P/ PINTURA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 4,38 Estaduais.	96034010	0102	5102	UN	8,000	3,04	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	TINTA ACRILICA BISNAGA Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,24 Federais e 17,07 Estaduais.	32091010	0102	5102	UN	48,000	5,08	0,00	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,31 Federais e 9,58 Estaduais.	85167990	0500	5405	UN	2,000	19,15	0,00	38,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	ETIQUETA INKJET LASER 100 FLS CC182 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 7,87 Estaduais.	48219000	0102	5102	CX	1,000	65,60	0,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.onfere com Original:

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.902
Valor 537,07
Destinação 0
Data transferência 29/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8212E8D4D1355F55

Assinada por JD562079 ENDRIGO J RACIN
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

29/11/2021 09:05:26

29/11/2021 09:20:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113
 RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001070 FL. 1/6
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0010 7010 0152 6280
 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
135211440693924 30/11/2021 15:34:34

Natureza da operação
Venda mercadorias
 Inscrição Estadual 322034709113
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 Município GUAIRA
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 Data da Emissão 30/11/2021
 Data da Saída 30/11/2021
 Hora da Saída 15:15:58

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qrde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897214400053	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	4	16,49	65,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7622300807399	CHOCOLATE BIS LACTA AO LEITE 126G	19053200	0/500	5405	UN	8	5,19	41,52	0,00	0,00	0,00	0	0
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	4	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0	0
7896071001953	BISCOITO MABEL MAIZENA 400G	19053100	0/500	5405	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7896085051975	NIKITO RECHEADO CHOCOLATE 135GR	19053100	0/500	5405	UN	15	1,79	26,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	0	0
7898994790525	CAFE TRUVILLE 500GR	21011110	0/500	5405	UN	6	12,49	74,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005102654	KININO CHA MATE 100GR	09030010	0/102	5102	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7896292304420	EXTRATO DE TOMATE PREDILECTA 340GR SACHE	20029090	0/500	5405	UN	5	2,19	10,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7896256050103	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA KODILAR 500G	11062000	0/500	5405	UN	1	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0	0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG	11010010	0/102	5102	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005101473	KININO FAROFA TEMPERADA TRADICIONAL 400GR	19019090	0/500	5405	UN	2	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0	0
7897500200015	FEIJAO IRANO CARIOCA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	10	6,19	61,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005103507	KININO GELATINA SEM SABOR 12GR	21069029	0/500	5405	UN	2	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7897005100155	KININO CONFEITO GRANULADO 120GR CHOCOLATE	18063220	0/500	5405	UN	1	2,59	2,59	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:272.03 Est:334.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT BA21D5
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILLO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME
 VENC: 02/12/2021

Reservado ao Fisco

Confere com Original!

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.07

Recebemos de DANILLO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000001070
 SÉRIE 1

FMDCA

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL R\$ 19.217,74

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 26,94

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 82 / 2019
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/19
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 26,94

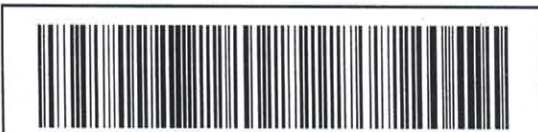
27



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113
 RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001070 FL. 2/6
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0010 7010 0152 6280

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
135211440693924 30/11/2021 15:34:34

Natureza da operação Venda mercadorias		
Inscrição Estadual 322034709113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42	Data de Emissão 30/11/2021
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 30/11/2021
			Hora da Saída 15:15:58

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
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
7896434921133	LEITE CONDENSADO TRIANGULO 395GR	04029900	0/500	5405	UN	13	4,19	54,47	0,00	0,00	0,00		0
7896028014494	LEITE DE COCO MENINA 200 ML	20098990	0/500	5405	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00		0
7898080641694	LEITE EM PO ITALAC 400GR INSTANTANEO	04022110	0/500	5405	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00		0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00		0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	2,12	2,39	5,07	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00		0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	1,75	2,49	4,36	0,00	0,00	0,00		0
219	CHUCHU KG	08072000	0/500	5405	KG	1,27	3,19	4,05	0,00	0,00	0,00		0
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	0,7	7,19	5,03	0,00	0,00	0,00		0
217	MILHO VERDE BANDEJA	07069000	0/500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0
210	PERA KG	08083000	0/500	5405	KG	1,08	9,99	10,79	0,00	0,00	0,00		0
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	0,3	8,49	2,55	0,00	0,00	0,00		0
200	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/500	5405	KG	2,62	1,79	4,69	0,00	0,00	0,00		0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00		0
7896205722204	MACARRAO BASILAR AVE MARIA 500GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	4	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00		0
7896205722013	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 500GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00		0
7896205722198	MACARRAO BASILAR PARAFUSO SEMOLADO 500GR	19021900	0/102	5102	UN	4	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00		0
7891080404870	MARGARINA CREMOSY 500G	15171000	0/500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:272.03 Est:334.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT BA21D5 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME VENC: 02/12/2021	Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.07

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001070 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113
 RUA: 10-B Nº740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIRÁ-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001070 FL. 4/6
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0010 7010 0152 6280
 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
135211440693924 30/11/2021 15:34:34

Natureza da operação
Venda mercadoria

Inscrição Estadual 322034709113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 17.161.348/0001-63
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42	Data de Emissão 30/11/2021
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÁ	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 15:15:58

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 ***,***,***
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota ***,***,***

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
6	COXAO DURO BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	4,19	28,99	121,47	0,00	0,00	0,00	0	0
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0/500	5405	UN	2	27,99	55,98	0,00	0,00	0,00	0	0
55	FRANGO CONGELADO KG	02071200	0/500	5405	KG	4,83	8,99	43,42	0,00	0,00	0,00	0	0
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,27	19,99	45,38	0,00	0,00	0,00	0	0
7337	MORTADELA MARBA KG	16010000	0/500	5405	KG	0,53	21,99	11,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7891008116632	BOMBOM GAROTO 250G SORTIDOS NOVO	18069000	0/500	5405	UN	4	10,99	43,96	0,00	0,00	0,00	0	0
226	LARANJA PERA KG	08051000	0/500	5405	KG	2,91	2,49	7,25	0,00	0,00	0,00	0	0
27	PERNIL SUINO CONGELADO KG	02032900	0/500	5405	KG	4,17	13,99	58,34	0,00	0,00	0,00	0	0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	2	3,79	7,58	0,00	0,00	0,00	0	0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0	0
226	LARANJA PERA KG	08051000	0/500	5405	KG	3,54	2,49	8,81	0,00	0,00	0,00	0	0
217	MILHO VERDE BANDEJA	07069000	0/500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
210	PERA KG	08083000	0/500	5405	KG	2,53	9,99	25,27	0,00	0,00	0,00	0	0
200	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/500	5405	KG	2,4	1,79	4,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7897500200015	FEIJAO IRANO CARIOCA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	2	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900031515	FANTA LARANJA PET 2TS RF.55459	22021000	0/500	5405	UN	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00	0	0
7896317105025	GUARANA COTUBA 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7894900681000	SPRITE ORIGINAL PET 2LTS RF.56271	22021000	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0	0
46	BACON KG RF.612229	02101200	5/500	5405	KG	2,01	18,99	38,17	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:272.03 Est:334.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT BA21D5 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME VENC: 02/12/2021	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original!

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.07

Recebemos de DANILLO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001070 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ:17.161.348/0001-63
 IE:922.034.709.113
 RUA:10-B Nº740 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES
 CEP:14790-000 GUAIRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001070 FL. 5/6
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0010 7010 0152 6280
 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
135211440693924 30/11/2021 15:34:34

Natureza da operação Venda mercadorias		
Inscrição Estadual 322034709113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/11/2021
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			Data da Saída 30/11/2021
			Hora da Saída 15:15:58

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
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
27	LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA F.9741 RF.LCP420	16010000	0/500	5405	KG	1,04	14,99	15,59	0,00	0,00	0,00		0
27	PERNIL SUÍNO CONGELADO KG	02032900	0/500	5405	KG	5,36	13,99	74,99	0,00	0,00	0,00		0
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	2,04	8,49	17,32	0,00	0,00	0,00		0
7896317105025	GUARANA COTUBA 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	12	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00		0
7891080404870	MARGARINA CREMOSOY 500G C/SAL	15171000	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896691100210	REQUEIJÃO CREMOSO CAROLINA 180GR	04061090	0/102	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO MUKY REFIL 400 GR	17019100	0/500	5405	UN	3	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00		0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY REFIL 400GR INSTANTANEO	17019100	0/500	5405	UN	8	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00		0
7898994790525	CAFE TRUVILLE 500GR	21011110	0/500	5405	UN	2	12,49	24,98	0,00	0,00	0,00		0
7622300861308	TANG MORANGO 25 G	21069010	0/500	5405	UN	10	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00		0
55	FRANGO CONGELADO KG	02071200	0/500	5405	KG	3,18	8,99	28,59	0,00	0,00	0,00		0
5	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	0/500	5405	KG	3,9	31,99	124,76	0,00	0,00	0,00		0
300	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/500	5405	KG	3,08	1,79	5,51	0,00	0,00	0,00		0
3837	MELAO AMARELO KG	08071100	0/500	5405	KG	3,04	4,49	13,65	0,00	0,00	0,00		0
7622300861186	TANG LARANJA 25GR	21069010	0/500	5405	UN	10	0,90	9,00	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	0/500	5405	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0
7896205722013	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 500GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	3	3,19	9,57	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 R. APROX. TRIBUTOS: Fed:272.03 Est:334.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT BA21D5 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC: 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME VENC: 02/12/2021	Reservado ao Fisco Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.07	
Recebemos de DANILLO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001070 SÉRIE 1	



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001070 FL. 6/6
 SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO

3521 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0010 7010 0152 6280

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

135211440693924 30/11/2021 15:34:34

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

30/11/2021

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/11/2021

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:15:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

1,975.62

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

1,975.62

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	G/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896253401465	ROSQUINHA DE COCO RANCHEIRO 300GR	19053100	0/500	5405	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00		0
7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY REFIL 400GR INSTANTANEO	17019100	0/500	5405	UN	6	3,49	20,94	0,00	0,00	0,00		0
220	LARANJA PERA KG	08051000	0/500	5405	KG	4,47	2,49	11,13	0,00	0,00	0,00		0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	1,95	2,49	4,86	0,00	0,00	0,00		0
5507	MANDIOCA CONGELADA PCT 500GR	07141000	0/500	5405	UN	2	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00		0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00		0
4125	TANGERINA KG	08059000	0/500	5405	KG	4,14	4,19	17,35	0,00	0,00	0,00		0
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	3,03	8,49	25,72	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:272.03 Est:334.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT BA21D5
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA ME
 VENC: 02/12/2021

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.07

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001070

SÉRIE 1



Transações Pendentes

G333301618223555027
30/11/2021 16:23:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 113.001
Valor 26,94
Destinação 0
Data transferência 30/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E5FAB83764BF41BC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/11/2021 16:18:57
	JD562079 ENDRIGO J RACIN	30/11/2021 16:23:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G336030827179381013
03/01/2022 08:40:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	363,25 D	
				10/12 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
10/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	363,25 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336030827179381022
03/01/2022 08:44:26

Cliente

Agência 475-8
Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.328,33			1.335,696744		
10/12/2021	RESGATE	363,25	0,21		76,574212	4,746506552	1.259,122532
	Aplicação 03/11/2021	363,25	0,21		76,574212		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.001,37			1.259,122532		1.259,122532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.328,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	363,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,29
SALDO ATUAL =	6.001,37

Valor da Cota

30/11/2021	4,737849250
31/12/2021	4,766308016

Rentabilidade

No mês	0,6006
No ano	2,5516
Últimos 12 meses	2,5516

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA AQUARIUS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 00003681 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1256 3959 9900 0170 5500 1000 0036 8113 7638 0679

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

135211470800341 06/12/2021 12:21:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322009680111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

56.395.999/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2021

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

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	382,00
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
				382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				56.395.999/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11737	PINCEL REF 815 N.02 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	6,0000	1,8500	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11739	PINCEL REF 815 N.06 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	9,0000	2,1500	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11740	PINCEL REF 815 N.08 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	7,0000	2,4500	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11741	PINCEL REF 815 N.10 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	10,0000	2,7000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11742	PINCEL REF 815 N.12 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	8,0000	3,0500	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32289	PINCEL REF 115 N.18 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	10,0000	4,4000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11744	PINCEL REF 815 N.16 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	10,0000	3,9500	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14859	PINCEL REF 815 N.22 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	6,0000	6,6000	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11866	REGUA PLASTICA 30CM ESTREITA TRANSPARENTE	90172000	0500	5405	UN	10,0000	1,1600	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29542	PAPEL SULFITE A-4 500 MAGNUM 75GRS	48025610	0500	5405	PCT	1,0000	20,9500	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11845	PRANCHETA DURATEX OF C/PRENDEDOR METAL	44219900	0102	5102	UN	10,0000	5,9500	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14860	PINCEL REF 815 N.24 CHATO AMARELO C/28,5CM COMPRIMENTO	96033000	0102	5102	UN	2,0000	7,5500	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24330	CD GRAVAVEL CD-R UNITARIO/ELGIN	85234110	0102	5102	UN	15,0000	1,2500	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11743	PINCEL REF 815 N.14 CHATO AMARELO	96033000	0102	5102	UN	10,0000	3,4000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 18,75

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 82 / 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/19
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 363,25
Fm DCA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$4,37
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 41,7376 (10,9261%) de Tributos Federais
R\$ 57,4095 (15,0287%) de Tributos Estaduais R\$ 282,8529 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

36



Transações Pendentes

G331101002617025018
10/12/2021 10:07:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 841-9

Creditado

Nome LIVRARIA E P A DE GUAIRA
Agência 475-8
Conta corrente 858-3
Valor 363,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/12/2021 09:30:52
	JD562079 ENDRIGO J RACIN	10/12/2021 10:07:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Original