



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
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\$ -
DATA DO RECEBIMENTO: -
REFERÊNCIA DO RECURSO: Março
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 4.687,08
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.241,75

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março

Processo n.º: 82/2019

Edital n.º: 23/2019

Termo de Fomento n.º 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\$ -

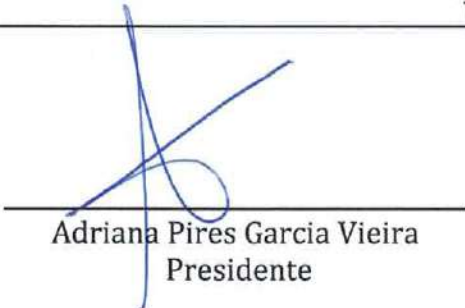
Data: -

Mês de referência do recurso: Março

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\$)
21/02/2022	MM Presentes Ltda NF: 000001315 (rateado com 720-x 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 156,86
03/03/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 000000574 (rateado com 720-x e 28201-4)	Alimentação	R\$ 27,00
07/03/2022	Borges & Ziza Ltda Me NF: 000002315	Material de Consumo	R\$ 42,00
09/03/2022	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF: 000.001.053 (rateado com 720-x)	Alimentação	R\$ 42,50
18/03/2022	Marcelo Leandro Vieira Lourenço NF:000000000040-1	Serviços de Terceiros	R\$ 1.200,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.468,36

Guaíra/SP, 06 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Março

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 Guaíra / SP

OSC: Associação Lar -ALAR

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ - Data: -

Mês de referência do recurso: Março

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
01/03/2022	Saldo anterior			R\$ 4.687,08
08/03/2022	NF: 000002315 –Transferência Online	R\$ 42,00		R\$ 4.645,08
10/03/2022	NF:000000574 - Transferência Online	R\$ 27,00		R\$ 4.618,08
10/03/2022	NF:000.001.053 - Transferência Online	R\$ 42,50		R\$ 4.575,58
10/03/2022	NF:000001315 - Transferência Online	R\$ 156,86		R\$ 4.418,72
18/03/2022	NF: 000000000040-1 – Transferência Online	R\$ 1.200,00		R\$ 3.218,72
31/03/2022	Aplicação Financeira		R\$ 23,03	R\$ 3.241,75
			SALDO FINAL	R\$ 3.241,75

Guaíra/SP, 06 de Abril 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: 2022

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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.687,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.710,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.710,11

(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/2022 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\$ 69,50	-	R\$ 69,50	R\$ 69,50	-
Outros materiais de consumo	R\$ 42,00	R\$ 156,86	R\$ 42,00	R\$ 198,86	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 1.311,50	R\$ 156,86	R\$ 1.311,50	R\$ 1.468,36	-

(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 ser 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\$ 4.710,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.468,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.241,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.241,75

Guaíra/SP, 06 de Abril de 2022.



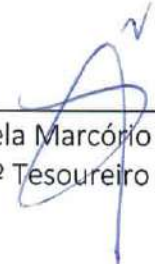
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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.

Guaira /SP, 06 de Abril de 2022.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

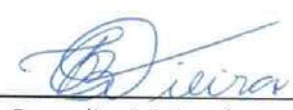


Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

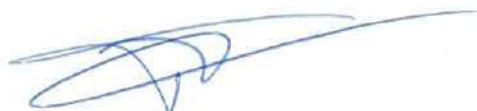
Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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

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
					Municipal	Federal	Municipal	Municipal	Municipal	
					Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Recurso
Mês: Março 2022					208/2018	208/2018	209/2018	210/2018		Proprio
NF: 000001315	MM Presentes Ltda	Material de Consumo	R\$ 156,86	R\$ 809,70	R\$ 582,98	-	-	R\$ 69,86	-	-
NF: 000000574	Muraishi e Valize Comercio de Produtos	Alimentação	R\$ 27,00	R\$ 967,92	R\$ 913,92	-	-	R\$ 27,00	-	-
NF: 000.001.053	Sousa & Andrade Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 42,50	R\$ 127,50	R\$ 85,00	-	-	-	-	-

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Guaiara/SP, 06 de Abril de 2022.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010904302060015
01/04/2022 09:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.002.129	42,00 D	
				08/03 0031 2129-6 BORGES E ZIZA			
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	42,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	27,00 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	42,50 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	156,86 D	
				748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
10/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	226,36 C	0,00 C
18/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.052.221	1.200,00 D	
				18/03 0031 52221-X MARCELO L VIEI			
18/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.200,00 C	0,00 C
31/03/2022		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

 G335011025622755015
 01/04/2022 10:37:48

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 841-9 ASSOCIACAO LAR
 Mês/ano referência MARCO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.687,08			971,551630		
08/03/2022	RESGATE	42,00	0,19		8,730746	4,832347388	962,820884
	Aplicação 03/11/2021	42,00	0,19		8,730746		
10/03/2022	RESGATE	226,36	1,07		47,032578	4,835584396	915,788306
	Aplicação 03/11/2021	226,36	1,07		47,032578		
18/03/2022	RESGATE	1.200,00	6,23		248,946578	4,845336733	666,841728
	Aplicação 03/11/2021	1.200,00	6,23		248,946578		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.241,75			666,841728		666,841728

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.687,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.468,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,03
SALDO ATUAL =	3.241,75

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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 0068

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 21/02/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 809,70

NF-e
 Nº 000001315
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001315FL. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0207 7438 0400 0120 5500 1000 0013 1518 0044 9209

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322083532110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 07.743.804/0001-20

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220236372286 21/02/2022 12:00:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 21/02/2022

ENDEREÇO: RUA 20, 1191
 BARRIO / DISTRITO: PARANOIA
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 21/02/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: (17)3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 11:29:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,95	809,70
VALOR DO PFIPT		VALOR DO REGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACEBR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 CODIGO ANTT:
 FLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

PLACAR: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPROF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IRI
02999	PORTA RETRATO Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,42 Federais e 12,57 Estaduais	83063000	0102	5102	UN	14,000	4,99	0,00	69,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	CALCINHA INFANTIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 10,78 Estaduais	61082100	0102	5102	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	POT BEXICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,15 Federais e 15,10 Estaduais	95030099	0102	5102	UN	12,000	6,99	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52682	CONJUNTO MASCULINO Cod.Fabricante: 22934 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,85 Federais e 25,27 Estaduais	61032200	0102	5405	UN	7,000	19,90	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61395	CALÇA MOLETON INF FEM Cod.Fabricante: 0101010224 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,30 Federais e 26,95 Estaduais	62034900	0102	5102	UN	5,000	29,99	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75527	CALÇA MOLETON MASC Cod.Fabricante: SKENN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,50 Federais e 26,99 Estaduais	62034900	0102	5102	PC	5,000	29,99	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17225	CX LAPIS PRETO Cod.Fabricante: 130112-34 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 4,68 Estaduais	66091000	0102	5102	UN	2,000	12,99	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8513	PIÑCEL CHATO N D Cod.Fabricante: 915 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 2,70 Estaduais	98033000	0102	5102	UN	0,000	1,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 62,97 Federais e 139,98 Estaduais. Fonte: BPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

LNK Consultoria e Sistemas - (15) 3910-9510

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 582,98

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\$ 69,86

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\$ 156,86

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001315FL. 2 /2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0207 7438 0400 0120 5500 1000 0013 1518 0044 9209 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 135220236372286 21/02/2022 12:00:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1963	PINCEL CHATO N 4 Cod.Fabricante: 815 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 3,58 Estaduais	96033000	0102	5102	UN	10,000	1,99	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592B	PAPEL FLIP-CHART Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,87 Federais e 11,52 Estaduais	48202000	0102	5102	UN	2,000	47,99	0,00	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



Transações Pendentes

G331101501602322015
10/03/2022 15:04:35

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) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.003
Valor 156,86
Destinação 0
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0673B63F55769EB5

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/03/2022 14:59:19
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2022 15:04:35

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 00000574 FL. 1/1 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO 3522 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0005 7410 0152 3892

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 135220283495604 03/03/2022 15:18:18

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 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual 149 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 03/03/2022 Data da Saída 03/03/2022 Hora da Saída 15:18:15

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 0.00 Valor do ICMS 0.00 Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00 Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor total dos Produtos 967.92

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns: Descricao do Produto / Serviço, Quantidade, Unidade, Valor Unitário, Valor Total, etc.

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:131.94 Est:102.17 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2C01C1 DATA PAGAMENTO: 07/03/2022 Reservado ao Fisco Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10 Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NF-e 00000574 SÉRIE 1

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 513,22

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 200 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 27,00

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\$ 27,00



Transações Pendentes

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) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.001
Valor 27,00
Destinação 0
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37EEBD48B671240B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

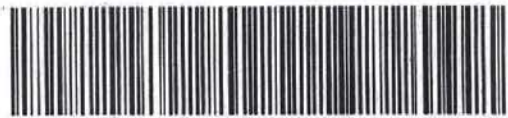
10/03/2022 14:26:35

10/03/2022 14:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

BUBBALOO BAZAR BORGES & ZIZA LTDA ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
AVENIDA 21, 599, CENTRO		CEP:14780-310		0 - Entrada 1 - Saída 1									
BARRETOS - SP Telefone: 3323-9414		Nº 000002315 FL.1/1		SÉRIE 2									
Natureza da operação Venda													
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ											
204077393110		00.275.778/0001-03											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR			357	CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 07/03/2022								
Endereço RUA 20 1191		Bairro / Distrito PARANOÁ		CEP 14790-000	Data da Saída 07/03/2022								
Município GUAIRA		Fone / Fax (17) 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída 17:42:39								
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	42,00								
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota								
0,00		0,00	0,00	0,00	42,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social -			Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF								
Endereço -			Município -		UF								
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
7891113151375	LINHA CLÉA 125M	52041111	0/102	5102	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0
5209	TECIDO ESTAMPADO 100% ALGODÃO	63071000	0/102	5102	MT	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00		0
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>82</u> / <u>2019</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>05/19</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>42,00</u></p> </div>													
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 Transferência: Banco do Brasil AG 0031-0 C/C 2129-6 Borges & Ziza Ltda Me				Reservado ao Fisco Confere com Original									

* Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.00.08



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BORGES E ZIZA LTDA ME
Agência 31-0
Conta corrente 2129-6
Valor 42,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	08/03/2022 16:47:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	08/03/2022 16:50:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/03/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 127,50

NF-e
Nº 000.001.053
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 000.001.053
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0010 5319 5268 5518

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

135220313705624 09/03/2022 18:12:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

09/03/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

09/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

+17(33)3169-4417

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:12:00

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

127,50

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

127,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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	150,0000	0,850	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>203</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>85,00</u></div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>82</u> / <u>2019</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>05/19</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>42,50</u></div>												

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 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 31.002
Valor 42,50
Destinação 0
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1DD4DB88A94C8020

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2022 14:34:01
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/03/2022 14:44:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origin:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
00000000040 - 1

Autenticidade
107X-RUWN

Data de Emissão
18/03/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MARCELO LEANDRO VIEIRA LOURENÇO
CPF/CNPJ: 19.899.526/0001-83 CCM: 28734 IE: 204112997911 Fone: 17996261821
Endereço:
Município: BARRETOS UF: SP E-mail: marcelo.leandro75@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR
CPF/CNPJ: 03.053.674/0001-42 CCM: IE: Fone: (17) 3331-6944
Endereço: RUA RUA 20,1191 - CEP : 14790000 UF: SP E-mail: alar.alar99@hotmail.com
Município: GUAÍRA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oficina de graffiti com adolescentes ocorrida nos meses fevereiro e março 2022

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\$ 1.200,00

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
802 - Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.200,00	-	-	1.200,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00 *conferir com Original*



Transações Pendentes

G331181328050669009

18/03/2022 13:35:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO L VIEIRA LOURENCO
Agência 31-0
Conta corrente 52221-X
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/03/2022 13:28:15
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/03/2022 13:35:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

21