



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: 01/2022
EDITAL Nº 01/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 02/2022
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar - 2
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 278.000,00
VIGÊNCIA: 02/03/2022 a 29/08/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 158.900,00
DATA DO RECEBIMENTO: 07/03/2022 – 31/03/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Março e Abril
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 120.484,35

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: 01/2022

Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração nº 02/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar - 2

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 158.900,00

Data: 07/03/2022 – 31/03/2022

Mês de referência do recurso: Março e Abril

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\$)
09/03/2022	Lar Doce Lar Artigos para casa Eireli NF:000277	Material Permanente	R\$ 4.958,49
09/03/2022	Luciano Paludeto Eireli :000000011	Material Permanente	R\$ 5.450,00
10/03/2022	Ferrari Imóveis Ltda ref: 02/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
11/03/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 02/2022	Utilidade Publica	R\$ 17,36
12/03/2022	Leite e Romanato de Ipua LTDA –Me NF:1.813	Material de Consumo	R\$ 1.018,78
15/03/2022	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF:000.000.195	Material de Consumo	R\$ 349,21
16/03/2022	ANP Comercio Online de artigos DE NF: 000.026.419	Material Permanente	R\$ 1.353,77
17/03/2022	Fundição de Alumínio Felix Ltda NF:000.006.997 /Shoppanelao Comercio de Pannels Ltda NF:000.005.925	Material de Consumo	R\$ 858,94
17/03/2022	Gimawa Comercial Ltda NF:000.016.719	Material de Consumo	R\$ 309,42
17/03/2022	MB Shopp Comercio de Maquinas e equipamentos Ltda NF:040331	Material Permanente	R\$ 1.658,00
18/03/2022	Shopping Guaíra Variedades Ltda NF: 000.000.139	Material de Consumo	R\$ 539,94
18/03/2022	Comercial Guaiense de gás Ltda NF:000.004.635 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 324,00
18/03/2022	Comercial Guaiense de gás Ltda NF:000.004.634	Material Permanente	R\$ 400,00
21/03/2022	Token Informática Eireli –me NF:000003733	Material de Consumo	R\$ 176,00
22/03/2022	Luane Fernandes da Silva Santos NF:13	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
23/03/2022	ANP Comercio Online de artigos DE NF: 000.027.388	Material Permanente	R\$ 679,75
23/03/2022	Eshop Importacao e Comercio de Eletrônicos Ltda NF:000.009.753	Material de Consumo	R\$ 56,20
24/03/2022	Vivian Rodrigues Rondon Moveis EPP NF:000.028.143	Material Permanente	R\$ 605,90
24/03/2022	Ebazar .Com.BR Ltda NF:003.566.853 / Ebazar .Com.BR Ltda NF:003.566.859	Material Permanente	R\$ 4.798,00
24/03/2022	Bel Micro Tecnologia S/A NF:419696	Material Permanente	R\$ 2.108,67
25/03/2022	Magazine Luiza S/A NF:153373	Material Permanente	R\$ 599,89
26/03/2022	Tech Shop. Com. Br Comercio e Serviços de Informática Ltda NF: 2245502	Material Permanente	R\$ 499,90
27/03/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 94	Serviços de Terceiros	R\$ 1.720,00
27/03/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 95	Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
28/03/2022	Casa Forte de Guaíra Ltda NF: 000001576	Material de Consumo	R\$ 154,90

28/03/2022	Magazine Luiza S/A NF: 302428	Material Permanente	R\$ 473,10
29/03/2022	Pamela Cristina dos Santos – RPA	Recursos Humanos	R\$ 319,64
29/03/2022	Mundo Graffiti NF:001733	Material de Consumo	R\$ 239,35
30/03/2022	JVS Casa de Comercio de Eletrônicos NF:000.237.990 / JVS Casa de Comercio de Eletrônicos NF:000.237.992	Material Permanente	R\$ 1.752,00
30/03/2022	Gazin Industria e Comercio de Moveis NF:000.616.891	Material Permanente	R\$ 118,90
30/03/2022	Irmãos Coscrato Ltda –Me NF: 000.005.491 (rateado com 720-X, 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 80,00
31/03/2022	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda NF: 000.000.236 (rateado com 720-X)	Alimentação	R\$ 173,10
31/03/2022	Murasihi e Valize Comercio de Produtos NF: 000000591	Alimentação	R\$ 809,57
31/03/2022	Murasihi e Valize Comercio de Produtos NF: 000000590	Material de Consumo	R\$ 65,84
31/03/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5747 (rateado com 720-X , 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 310,97
01/04/2022	Mercado Pago	Material Permanente	R\$ 3.147,25
04/04/2022	Mercado Pago	Material Permanente	R\$ 194,00
04/04/2022	Dos Santos Supermercado Varejista Eireli NF:000.000.057	Material Permanente	R\$ 123,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.493,84

Guaíra/SP, 05 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Março

Processo n.º: Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração n.º 02/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar -2

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 158.900,00

Data: 07/03/2022 – 31/03/2022

Mês de referência do recurso: Março e Abril

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil


Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 842-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2022	Saldo Anterior			R\$ 0,00
07/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 125.200,00	R\$ 125.200,00
10/03/2022	NF:000000011 – Transferência Online	R\$ 5.450,00		R\$ 119.750,00
10/03/2022	ref:02/2022 – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 118.150,00
15/03/2022	Boleto – Transferência Online	R\$ 303,36		R\$ 117.846,64
15/03/2022	NF:000.026.419 – Transferência Online	R\$ 1.353,77		R\$ 116.492,87
16/03/2022	Transferência Recebida – Estorno		R\$ 303,36	R\$ 116.796,23
16/03/2022	NF:000.016.719 – Transferência Online	R\$ 309,42		R\$ 116.486,81
16/03/2022	NF: 2245502 – Transferência Online	R\$ 499,90		R\$ 115.986,91
16/03/2022	NF:040331 – Transferência Online	R\$ 1.658,00		R\$ 114.328,91
16/03/2022	NF:000.006.997 / NF:000.005.925 – Transferência Online	R\$ 858,94		R\$ 113.469,97
16/03/2022	NF:000.000.195 – Transferência Online	R\$ 349,21		R\$ 113.120,76
17/03/2022	NF:000.000.057 – Transferência Online	R\$ 123,00		R\$ 112.997,76
22/03/2022	NF:13 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 112.847,76
22/03/2022	NF:000.000.139 – Transferência Online	R\$ 539,94		R\$ 112.307,82
22/03/2022	NF:000.027.388 – Transferência Online	R\$ 679,75		R\$ 111.628,07
22/03/2022	NF:000.009.753 – Transferência Online	R\$ 56,20		R\$ 111.571,87
23/03/2022	NF:003.566.853 / NF:003.566.859 – Transferência Online	R\$ 4.798,00		R\$ 106.773,87
23/03/2022	NF:302428 – Transferência Online	R\$ 473,10		R\$ 106.300,77
23/03/2022	NF:153373 – Transferência Online	R\$ 599,89		R\$ 105.700,88
24/03/2022	NF:419696 – Transferência Online	R\$ 2.108,67		R\$ 103.592,21
23/03/2022	NF: 000.028.143 – Transferência Online	R\$ 605,90		R\$ 102.986,31
23/03/2022	NF:000003733 – Transferência Online	R\$ 176,00		R\$ 102.810,31
23/03/2022	NF:000.004.634 – Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 102.410,31
23/03/2022	NF:000.004.635 – Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 102.086,31
24/03/2022	NF:1.813 – Transferência Online	R\$ 1.018,78		R\$ 101.067,53
25/03/2022	NF: 000277 – Transferência Online	R\$ 4.958,49		R\$ 96.109,04
28/03/2022	NF:001733 – Transferência Online	R\$ 239,35		R\$ 95.869,69
29/03/2022	Deagua ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 17,36		R\$ 95.852,33
29/03/2022	NF: 95 – Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 95.552,33
29/03/2022	NF: 94 – Transferência Online	R\$ 1.720,00		R\$ 93.832,33

29/03/2022	NF: 000.237.990 / NF: 000.237.992 – Transferência Online	R\$ 1.752,00		R\$ 92.080,33
29/03/2022	Boleto – Transferência Online	R\$ 194,00		R\$ 91.886,33
29/03/2022	Boleto – Transferência Online	R\$ 3.147,25		R\$ 88.739,08
29/03/2022	NF: 000.616.891 – Transferência Online	R\$ 118,90		R\$ 88.620,18
29/03/2022	Pamela Cristina dos Santos –RPA	R\$ 319,64		R\$ 88.300,54
30/03/2022	NF: 000.005.491 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 88.220,54
30/03/2022	NF: 000001576 – Transferência Online	R\$ 154,90		R\$ 88.065,64
31/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 33.700,00	R\$ 121.765,64
31/03/2022	NF: 000000590 – Transferência Online	R\$ 65,84		R\$ 121.699,80
31/03/2022	NF: 000000591 – Transferência Online	R\$ 809,57		R\$ 120.890,23
31/03/2022	NF: 000.000.236 – Transferência Online	R\$ 173,10		R\$ 120.717,13
31/03/2022	NF: 5747 – Transferência Online	R\$ 310,97		R\$ 120.406,16
31/03/2022	Aplicação		R\$ 78,19	R\$ 120.484,35
	SALDO FINAL			R\$ 120.484,35

Guaíra/SP, 05 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 Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar - 2

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	02/03/2022	02/03/2022 a 29/08/2022	R\$ 278.000,00

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\$)
05/03/2022	R\$ 125.200,00	07/03/2022	550.475.000.300.097	R\$ 125.200,00
05/04/2022	R\$ 33.700,00	31/03/2022	550.475.000.300.097	R\$ 33.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 158.900,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 78,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 158.978,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 158.978,19

(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)	R\$ 319,64	-	R\$ 319,64	R\$ 319,64	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 982,67	-	R\$ 982,67	R\$ 982,67	-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.172,58	-	R\$ 4.172,58	R\$ 4.172,58	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.170,00	-	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.600,00	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 17,36	-	R\$ 17,36	R\$ 17,36	-
Combustível	R\$ 310,97	-	R\$ 310,97	R\$ 310,97	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 28.920,62	-	R\$ 28.920,62	R\$ 28.920,62	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 38.493,84	-	R\$ 38.493,84	R\$ 38.493,84	-

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 158.978,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.493,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 120.484,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 120.484,35

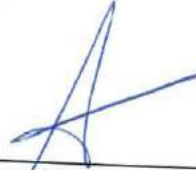
Guaíra/SP, 05 de Abril de 2022.



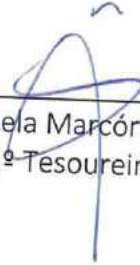
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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.

Guaíra /SP, 05 de Abril de 2022.

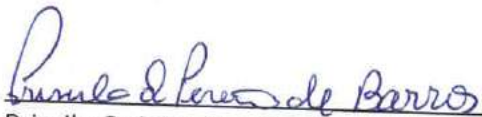


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recursos Próprios	
					Estadual	Federal	Estadual	Municipal	Municipal	Municipal		
					OProc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	
Mês: Março 2022					208/2018	208/2018	209/2018	209/2018	210/2018	83/2019	209/2018	R\$ 0,78
Ref: 02/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 17,36	R\$ 18,14	-	-	-	-	-	-	-	-
NF: 000.004.635	Comercial Guairense de gás Ltda	Material de Consumo	R\$ 324,00	R\$ 432,00	R\$ 108,00	-	-	-	-	-	-	-
NF: 000.005.491	Irmãos Coscrato Ltda - me	Material de Consumo	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 80,00	-	-	R\$ 80,00	R\$ 80,00	-	-	-
NF: 000.000.236	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda	Alimentação	R\$ 173,10	R\$ 569,00	R\$ 395,90	-	-	-	-	-	-	-
NF:5747	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 310,97	R\$ 1.360,97	R\$ 600,00	-	-	R\$ 250,00	R\$ 200,00	-	-	-

Guaira/SP, 05 de Abril 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010904302060017
01/04/2022 09:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 07/03 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	125.200,00 C	125.200,00 C
08/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	125.200,00 D	0,00 C
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 3156 5412-7 LUCIANO PALUDE	553.156.000.005.412	5.450,00 D	
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 060250677000100 FERRARI IMOVE	31.001	1.600,00 D	
10/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.050,00 C	0,00 C
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.501	303,36 D	
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.502	1.353,77 D	
15/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.657,13 C	0,00 C
16/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 16/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	303,36 C	
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.601	309,42 D	
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGALU PAGAMENTOS LTDA	31.602	499,90 D	
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.603	1.658,00 D	
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.604	858,94 D	
16/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	31.605	349,21 D	
16/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.372,11 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	31.701	123,00 D	
17/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	123,00 C	0,00 C
22/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/03 0475 39956-8 LUANE S 412737	550.475.000.039.956	150,00 D	
22/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUA	32.201	539,94 D	
22/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	32.202	679,75 D	
22/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	32.203	56,20 D	
22/03/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.425,89 C	0,00 C
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	32.301	4.798,00 D	
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	32.302	473,10 D	
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAGAZINE LUIZA S A	32.303	599,89 D	
23/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.304	2.108,67 D	

Confere com Original

		MAGALU PAGAMENTOS LTDA					
23/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.305	605,90 D		
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.306	176,00 D		
		748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA					
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.307	400,00 D		
		237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA					
23/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.308	324,00 D		
		237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA					
23/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.485,56 C	0,00 C	
24/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.018,78 D		
		237 2082 002129659000178 LEITE E ROMAN					
24/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.018,78 C	0,00 C	
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	4.958,49 D		
		033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR					
25/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.958,49 C	0,00 C	
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	239,35 D		
		PAGAR.ME PAGAMENTOS					
28/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	239,35 C	0,00 C	
29/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	17,36 D		
		29/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR					
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	300,00 D		
		403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS					
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.720,00 D		
		403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS					
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.903	1.752,00 D		
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.904	194,00 D		
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.905	3.147,25 D		
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
29/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.906	118,90 D		
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	319,64 D		
		237 0335 36425646829 PAMELA CRISTINA D					
29/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.569,15 C	0,00 C	
30/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.014	80,00 D		
		30/03 0475 2014-1 IRMAOS COSCRAT					
30/03/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	558.670.000.000.341	154,90 D		
		30/03 8670 341-7 CASA FORTE GUA					
30/03/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	234,90 C	0,00 C	
31/03/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	33.700,00 C		
		31/03 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS					
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	65,84 D		
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA					
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	809,57 D		
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA					
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	173,10 D		
		033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI					
31/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	310,97 D		
		756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL					
31/03/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.340,52 D		
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

12

Extrato

Saldo de capital em 05/04/2022:	R\$ 122.986,75
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 78,89
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 05/04/2022:	R\$ 123.065,64

Resumo do mês

Saldo bruto em 25/02/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 157.540,52
Resgates no mês:	R\$ 37.134,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 120.484,35

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
25/02/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/03/2022	Aplicação	R\$ 125.200,00	R\$ 125.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2022	Resgate	R\$ 7.050,00	R\$ 7.049,44	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/03/2022	Resgate	R\$ 1.657,13	R\$ 1.656,80	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2022	Resgate	R\$ 3.372,11	R\$ 3.371,30	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/03/2022	Resgate	R\$ 123,00	R\$ 122,97	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/03/2022	Resgate	R\$ 1.425,89	R\$ 1.425,31	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/03/2022	Resgate	R\$ 9.485,56	R\$ 9.481,24	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/03/2022	Resgate	R\$ 1.018,78	R\$ 1.018,28	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2022	Resgate	R\$ 4.958,49	R\$ 4.955,80	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2022	Resgate	R\$ 239,35	R\$ 239,21	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/03/2022	Resgate	R\$ 7.569,15	R\$ 7.564,38	R\$ 4,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2022	Resgate	R\$ 234,90	R\$ 234,75	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	Aplicação	R\$ 32.340,52	R\$ 32.340,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2022	Saldo Final	R\$ 120.484,35	R\$ 120.421,04	R\$ 63,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaira SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em prestação de contas, em razão dos produtos adquiridos.

A fim de garantir a economicidade foi realizada nova cotação, apesar das mesmas já terem sido apresentadas, com o intuito de se verificar se houve variação de preço, tendo sido efetuado a compra nas empresas conforme os produtos ganhadores (menor preço).

-Desta forma a compra se faz justificável diante dos fatos supramencionados.

Guaira – SP, 29 de Abril de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Recebemos de LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 000277
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do fisco  Chave de Acesso 3522033504595700013955001000002771953974891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI RUA 8 634 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3331-2773		Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº 000277 Série: 1 Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA A ORDEM AD TERCEIROS	Inscrição Estadual: 322.071.135.110	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ: 35.045.957/0001-39
---	-------------------------------------	---	--------------------------

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data de Emissão: 09/03/2022
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		Bairro: CENTRO	CEP: 14790000
Endereço: AV 19, 966		Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944
Município: GUAIRA		UF: SP	Inscrição Estadual
FATURA		UF: SP	Inscrição Estadual
10/04/22 - 1 R\$ 4.958,49 -		UF: SP	Inscrição Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS: 0,000	Valor do ICMS: 0,000	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete: 0,000	Valor Total dos Produtos: 5.973,700
Valor do Seguro: 0,000	Desconto: 1.015,210	Outras Despesas Ac.: 0,000	Valor do IPI: 0,000	Valor Total da Nota: 4.958,490	

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

Cód. Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. IPI
146076	3DF 0 ARMARIO MULTIUSO RV PARIS 2P AMADEIRADO	94034000	102	5.120	PC	1,000	524,900	82,350	524,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
146076	3DF 0 ARMARIO MULTIUSO RV PARIS 2P AMADEIRADO	94034000	102	5.120	PC	2,000	524,900	164,890	1.049,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
126799	ESPUMA 126799 PHYSICAL RESISTENTE LISO D20 0,12 X0,81	94042900	102	5.120	PC	10,000	439,900	591,530	4.399,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 4958,49

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

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135220313151137 Dt. Aut: 09/03/2022 16:35:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=243,55 (4,91%) Estadual=595,02 (12%) Fonte IBPT Obs CFOP: 5120-VENDA A ORDEM DE MERCADO ADQ. DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR REMETENTE EM VENDA A ORDEM	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">16</p>
--	--



Transações Pendentes

G336251610526471013
25/03/2022 16:14:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3432 ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 130051275
CNPJ 35.045.957/0001-39
Nome favorecido LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.501
Valor 4.958,49
Destinação 0
Data transferência 25/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5DD4A4B6DC9F495

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/03/2022 16:04:23
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/03/2022 16:14:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

17

RECEBEREMOS DE LUCIANO PALUDETO EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/03/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 5.450,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000011
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUCIANO PALUDETO EIRELI

AV CARLOS FERNANDES, 1.412 - CENTRO - CEP:14610-000 - IPUA - SP
 TEL: (16)3832-2744
 movelarlucianojunior@bol.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000000011 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0303 1383 9000 0159 5500 1000 0000 1112 4829 3908

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 361008982117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220312224112 09/03/2022 14:30:30

CNPJ / CPF
 03.138.390/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 09/03/2022

ENDEREÇO
 RUA : 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 09/03/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 13:55:00

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	957,02	5.450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
3 - PROP/REMT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6864	SOFA MARESSA#PATRICIA CANTO 2,40MX2,40M SUEDE 40 Cod.Fabricante: PATRICIA CANTO 2,40 Valor Aprox dos Tributos R\$: 122,32 Federais e 264,00 Estaduais.	94016100	0500	5405	PC	1	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	PAINEL GERMAI#VIVARE 1,60M RUSTIC/CAPUCINO FOSCO Cod.Fabricante: RUSTIC/CAPUCINO Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,90 Federais e 30,00 Estaduais.	94036000	0500	5405	PC	1	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	BELICHE PORTO MADERO#ONIX IMBUÍIA 10X10 PINUS MDERA Cod.Fabricante: ONIX IMBUÍIA 10X10 Valor Aprox dos Tributos R\$: 166,80 Federais e 360,00 Estaduais.	94035000	0500	5405	PC	4	750,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 5450,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 3156-9 - C/C: 5412-7 OU PIX 16981653628 - BANCO SICOOB - LUCIANO PALUDETO EIRELI Valor Aprox dos Tributos R\$: 303,02 Federais e 654,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

18



Transações Pendentes

G331101454571280009
10/03/2022 14:57:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7

Creditado

Nome LUCIANO PALUDETO ME
Agência 3156-9
Conta corrente 5412-7
Valor 5.450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2022 14:18:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/03/2022 14:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

19



Transações Pendentes

G331101148006098010
10/03/2022 11:52:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3002165
CNPJ 60.250.677/0001-00
Nome favorecido FERRARI IMOVEIS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.001
Valor 1.600,00
Destinação 0
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3EB2293A5AC6ACC6

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/03/2022 08:36:05
10/03/2022 11:52:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
FGTO PARCIAL. R\$ 1.600,00

Confere com Original



FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL
GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 02/36

VENCIMENTO:

05/04/22

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/03/22 A 05/04/22

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

Aluguel Recebido
05/04/2022
FERRARI IMOVEIS

20

Instalacao 2160.0061.00 Codigo de baixa 2-375342-1-2 Economias 1 Referencia 02/2022
 Endereco da ligacao AV. ORBIS CLUBE,00061 00 14790-000 JD PALMARES AV. ORBIS CLUBE,00061 00 JD PALMARES 14.790-000 GUAIRA
 Proprietario CARLOS MARCELO BORGES
 Compromissario CARLOS MARCELO BORGES

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
00039190	18/01/2022	17/02/2022 07 57	21/03/2022	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturacao
15	5155	5157	2	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
1/2022	5	Tarifa de Agua		13,89
12/2021	22	Tarifa de Esgoto		3,47
11/2021	0	MULTA/JUROS REF.[12/2021]		0.78
10/2021	20			
9/2021	23			
8/2021	18			

Vencimento 11/03/2022 **TOTAL R\$ 18,14**

088- FORA DE PARAMETRO

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

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

Constam 1 Faturas em Aberto.

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

Instalacao 2160.0061.00 Codigo de baixa 2-375342-1-2 Economias 1 Referencia 02/2022

Vencimento 11/03/2022 **R\$ 18,14**

82630000000- 5 18140699202- 2 20311030120- 7 00375342002- 9



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 17,36

240,78
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 17,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/03/2022 15:28:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/03/2022 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

202



Transações Pendentes

G336291527207815023
29/03/2022 15:32:42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.41
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 18140699202-2
20311030120-7 00375342002-9
Data do pagamento 29/03/2022
Valor Total 18,14
=====

DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:
A.DC4.DFE.5A2.C8F.3A1

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/03/2022 15:27:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/03/2022 15:32:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LEITE e ROMANATO DE IPUA LTDA ME -
FINAL 9 UTILID**AVDONA TEREZA, 1070 - CENTRO
14610-000 IPUA - SP
16 3832-1552**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA**1.813**
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0302 1296 5900 0178 5500 1000 0018 1310 0000 6891

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220327207762 12/03/2022 10:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

361.008.510.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.129.659/0001-78

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/03/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

17 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:04:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.018,78
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX TRIB 262,01	TOTAL DA NOTA 1.018,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7897174490224	PANELA DE PRESSAO 10L Cód. Barras: 7897174490224	76110000	0400	5102	UN	2	132,99	265,98	0,00	0,00		72,88
557	FACA DE PAO	82083000	0400	5102	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00		4,20
7898545648824	FACA DE COZINHA Cód. Barras: 7898545648824	82119210	0400	5102	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00		14,48
484	ESCORREDOR DE PRATOS DE INOX	39241000	0400	5102	UN	1	68,99	68,99	0,00	0,00		21,59
264	GARRAFA DE CAFE	96170010	0400	5102	UN	2	43,99	87,98	0,00	0,00		29,51
7897174430053	FORMA ASSADEIRA RETANGULAR No5 GRANDE Cód. Barras: 7897174430053	76110000	0400	5102	UN	3	51,99	155,97	0,00	0,00		42,74
7897174430770	LEITEIRA 2,5L Cód. Barras: 7897174430770	76129090	0400	5102	UN	2	33,99	67,98	0,00	0,00		13,61
7896042004853	CESTO DE ROUPAS 100L Cód. Barras: 7896042004853	39239000	0400	5102	UN	3	83,99	251,97	0,00	0,00		47,40
267	VASILHAS GRANDES	39259090	0400	5102	UN	1	22,99	22,99	0,00	0,00		5,70
267	VASILHAS MEDIAS	39259090	0400	5102	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00		9,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Associação LarCNPJ: **03.053.674/0001-42**PROC. N° **01.1.2022**TERMO DE COLABORAÇÃO N° **02/22**FONTE DO RECURSO: **Municipal**PGTO PARCIAL. R\$ **1018,78***Confere com Original*

UnifPe | NF-e OPEN Source | www.unifpe.com.br

Gerado em 12/03/2022 as 10:05 pelo UNIFPE 5.9.16 Free | www.unifpe.com.br

RECEBEMOS DE LEITE e ROMANATO DE IPUA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.813. EMISSÃO:
12/03/2022 VALOR TOTAL: 1.018,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, PARANOIA, 14790-000-GUAIRA-SP**NF-e**
1.813
SÉRIE 1



Transações Pendentes

G333241036564947009
24/03/2022 10:40:03

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2082 IPUA
Conta corrente (com DV) 30163
CNPJ 02.129.659/0001-78
Nome favorecido LEITE E ROMANATO DE IPUA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.401
Valor 1.018,78
Destinação 0
Data transferência 24/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F5A461C627BE8B54

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	24/03/2022 10:38:39
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/03/2022 10:40:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

25

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/03/2022, Valor Total: R\$349,21, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.195
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.195
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0327 7713 7900 0190 5500 1000 0001 9513 6337 6519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220342125571 15/03/2022 17:00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
CNPJ/CPF/Estrangeiro
03.053.674/0001-42
DATA DE EMISSÃO
15/03/2022
ENDEREÇO
RUA 20, 1191
MUNICÍPIO
PARANOA
CEP
14790-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
15/03/2022
MUNICÍPIO
GUAIRA
FONE/FAX
(017)3331-6944
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,22	349,21
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	349,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
10711	LIXEIRA E-BLACK C/PEDAL 50L 3497	39249000	0102	5102	UN	1	71,99	71,99	0,00	0,00	0,00	0	0	29,18
15109	CONTAINER VERSATIL QD 3,4L RAINHA	39241000	0102	5102	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0	2,63
15109	CONTAINER VERSATIL QD 3,4L RAINHA	39241000	0102	5102	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0	2,63
15109	CONTAINER VERSATIL QD 3,4L RAINHA	39241000	0102	5102	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0	2,63
15109	CONTAINER VERSATIL QD 3,4L RAINHA	39241000	0102	5102	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0	2,63
16331	KIT PIA LISO COLOR RAE	39241000	0102	5102	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,24
15202	COLHER DE MESA AMERICA ORIGINAL	76151000	0102	5102	UN	15	4,49	67,35	0,00	0,00	0,00	0	0	22,52
860	CAIXA ORGANIZADORA 10 LTS REF 0121	39249000	0102	5102	UN	4	22,99	91,96	0,00	0,00	0,00	0	0	37,28
18835	FRIGIDEIRA MARFLON FRANCESA N20 MARLUX	76151000	0102	5102	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0	0	12,03
424	LIXEIRA ECOBLACK 7L REF 3494	39249000	0102	5102	UN	3	15,99	47,97	0,00	0,00	0,00	0	0	19,45

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 349,21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com
Valor aproximado de tributos: R\$134,22 - Fonte: IBPT 72C182

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

26



Transações Pendentes

G338161601402686009
16/03/2022 16:04:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.605
Valor 349,21
Destinação 0
Data transferência 16/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82C18FDD1349EAAF

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/03/2022 16:03:55
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	16/03/2022 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 , 1191 , Paranoá , Guáira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF 000.026.419, com valor de R\$ 1479,72 (um mil quatrocentos e setenta e nove e setenta e dois centavos), contudo foi pago o valor de R\$ 1353,77 (mil trezentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos) ,no dia 15/03/2022 , em decorrência de desconto ofertado pela própria empresa.

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guáira – SP, 29 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

RECEBEMOS DE ANP COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE ILUMINACAO E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.419
SÉRIE 002

**ANP COMERCIO
ONLINE DE ARTIGOS
DE**

AVENIDA ITAVUVU, 888 - Jardim Maria Antonia
Prado, Sorocaba, SP - CEP: 18076005 Fone:
14981848330

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.026.419
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0342 0596 7400 0101 5500 2000 0264 1918 6770 5760

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

135220344142 16/03/2022 03:10:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798506873119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

42.059.674/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Lar

C.N.P.J / C.P.F.

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

16/03/2022

ENDEREÇO

Rua 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO

Paranao

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

16/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

03:09:20

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.479,72
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	1.479,72

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA	2 - Terceiros	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	20.121.850/0001-55
ENDEREÇO	AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO	OSASCO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	492875457119				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
4148	CAM LAMP 360	85258029	0500	5106	UN	11	134,52	1.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 0.1 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$. 1.353,77

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do depósito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850007915 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$566,44. Nota fiscal de retorno simbolico n 26417, emitida em 16/03/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

29

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.236101 94006.333309 4 89280000135377 Valor: R\$ 1353.77

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 100002118257550

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09942361094-2
Número de documento 9942361094	CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 18/03/2022	Valor Documento 1353.77		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

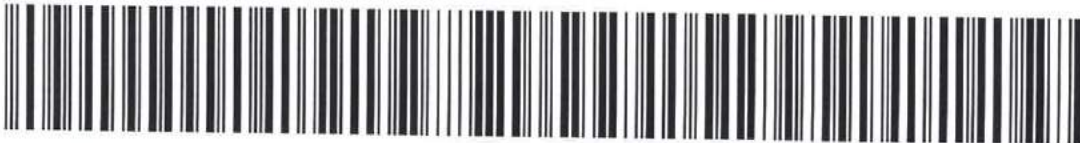


Bradesco 237-2

23793.38029 60994.236101 94006.333309 4 89280000135377

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/03/2022	No documento 9942361094	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 26/09942361094-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 1353.77	(=) Valor documento 1353.77
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609942361019400633309489280000135377

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 31.502

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.353,77

VALOR COBRADO 1.353,77

=====

NR.AUTENTICACAO E.399.B3D.F4A.0FE.8F2

=====

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

15/03/2022 09:24:25

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

15/03/2022 09:25:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE FUNDICAO DE ALUMINIO FENIX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.997
SÉRIE 001

FUNDICAO DE ALUMINIO FENIX LTDA

Av. Circular, 440 - Centro Industrial II, Carmo do Cajuru, MG - CEP: 35557000 Fone: 3799833286

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.006.997
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0336 9923 2200 0101 5500 1000 0069 9719 7843 9970

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 para consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224626551 17/03/2022 08:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0037177400028

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.992.322/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Associacao Lar (alarguaira)

C.N.P.J / C.P.F.
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
17/03/2022

ENDEREÇO
Rua 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO
Paranoa

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/03/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:29:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	409,20
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	409,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	1 - Destinatário				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	Volumes			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
174052955615	Panela Grande Alumínio Batido Polida N34 Grossa 10 Litros	76151000	0103	6101	UN	3	136,40	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 409,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI
Total aproximado de tributos: R\$ 154,72 (37,81%) Federais R\$ 81,06 (19,81%) Estaduais R\$ 73,66 (18,00%) . Fonte IBPT.
Endereco de entrega: Associacao Lar, Rua 20, N 1191, Bairro Paranoa, Guaira - SP, 14.790-000
Carrinho de Compras N:
N Pedido(s) na Loja: 5339199951
ALARGUIRA

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

32

RECEBEMOS DE SHOPPANELAO COMERCIO DE PANEAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.925
SÉRIE 002

**SHOPPANELAO
COMERCIO DE
PANEAS LTDA**

Rua Mauro Lino de Araujo, 91 - Santa Marta,
Divinopolis, MG - CEP: 35503636 Fone:
0037988050809

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.005.925
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0316 8148 7900 0145 5500 2000 0059 2513 6377 2787

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 para consumidor final

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224627324 17/03/2022 15:14:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0020246560096

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.814.879/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associacao Lar

C.N.P.J / C.P.F.

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/03/2022

ENDEREÇO

Rua 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO

Paranao

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

17/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

1733316944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:14:22

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	449,74
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	449,74

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA	2 - Terceiros	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	20.121.850/0001-55
ENDEREÇO	Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO	Osasco	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	492875457119				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
P4033	Panela Alumínio Batido Fundido Grosso Grande	76151000	0102	6108	UN	2	224,87	449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 02 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 449,74

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$170,05.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

33

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.306763 24006.333306 5 89290000085894 Valor: R\$ 858.94

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 100002118703705

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09943067624-P
Número de documento 9943067624	CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 19/03/2022	Valor Documento 858.94		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



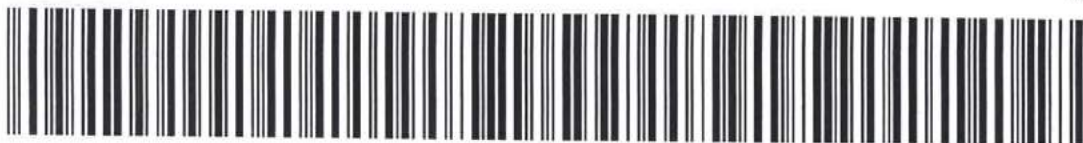
Bradesco

237-2

23793.38029 60994.306763 24006.333306 5 89290000085894

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/03/2022	No documento 9943067624	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/03/2022	Nosso número 26/09943067624-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 858.94	(=) Valor documento 858.94
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avallista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:37
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933802960994306763240063330658929000085894

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	31.604
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	858,94
VALOR COBRADO	858,94

NR. AUTENTICACAO 1.320.2D5.6E2.626.FA3
=====

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	16/03/2022 16:00:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/03/2022 16:01:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE GIMAWA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.016.719
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**GIMAWA COMERCIAL
LTDA**

EST DO RUFINO, 1137, GALPAO 1 - SERRARIA,
DIADEMA, SP - CEP: 09980380 Fone: 1128989333

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.016.719
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0356 8400 5100 0186 5500 1000 0167 1915 2763 5405

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220352285 17/03/2022 09:44:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
286697647115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
56.840.051/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

C.N.P.J / C.P.F.
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
17/03/2022

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO
PARANOA

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/03/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:45:10

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/03/2022	309,42									

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	309,42
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	309,42

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AV DAS NACOES UNIDAS, 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA PAPELAO	MARCA	NUMERAÇÃO 00028210	PESO BRUTO 3,900	PESO LÍQUIDO 3,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000379	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL 750V 100MTS - SIL	85444900	060	5405	RL	1	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000380	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO 750V 100MTS - SIL	85444900	060	5405	RL	1	154,71	154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 309,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA 20, 1191 - PARANOA - 14790000 - GUAIRA SP NOSSO PEDIDO 2000002854902238 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: R\$ 13,00 Federal - ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME ART. 313Q 313R 313-S 313-Y 313-Z17 E 313-Z19 313-O COND. PAGAMENTO: PAG. ANTECIPADO MELI VEND. ATEND.: MERCADO LIVRE

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

36

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.302846 70006.333309 1 89290000030942 Valor: R\$ 309.42

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 100002118682083

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09943028470-8
Número de documento 9943028470	CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 19/03/2022	Valor Documento 309.42		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60994.302846 70006.333309 1 89290000030942

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/03/2022	No documento 9943028470	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/03/2022	Nosso número 26/09943028470-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 309.42	(=) Valor documento 309.42
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

37



Transações Pendentes

G338161020506904015
16/03/2022 10:25:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:10
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099430284670006333309189290000030942

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	31.601
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	309,42
VALOR COBRADO	309,42

NR.AUTENTICACAO 2.7D7.621.8E4.D8D.B08

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	16/03/2022 10:23:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/03/2022 10:25:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original!

RECEBEMOS DE MB SHOPP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 040331
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



MB SHOPP COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Avenida Potirendaba, 4150, Centro Empresarial Coplan
15.086-335 - São José do Rio Preto - SP
Fone (17) 3600-8924 - faturamento@mbshopp.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída

Nº 040331

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0319 5935 1800 0104 5500 1000 0403 3110 0449 9027

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 135220353535291 17/03/2022 12:34:38
Inscrição Estadual 647692767110	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 19.593.518/0001-04

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Lar .- (alarguaira)	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	Inscrição Estadual	Data emissão 17/03/2022
Endereço Rua 20, 1191	Bairro Paranoa	CEP 14.790-000	Data saída 17/03/2022
Município Guaíra	Fone/Fax (17) 99975-3705	UF SP	Hora saída 12:34:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 1.658,00	Valor do ICMS 198,96	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.479,00
Valor do frete 179,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.658,00

Transportador/Volumes transportados

Nome Rondonaves Transportes e Encomendas LTDA	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 44.914.992/0030-72
Endereço Rua José Tassarolo, nº 77, Distrito Industrial	Município São José do Rio Preto	Inscrição Estadual ISENTO			
Quantidade 2	Espécie VOLUME	Marca CRISTAL AÇO	Numeração	Peso bruto 75,000	Peso líquido 75,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
048	Fogao Industrial 6 Bocas Com Forno Baixa Pressao Porta Inox	84198190	000	5.102	UN	1,00	1.479,00	1.479,00	1.658,00	198,96	0,00	12,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 521,44 (31,45%) Federais R\$ 223,00 (13,45%) Estaduais R\$ 298,44 (18,00%) . Fonte IBPT. telefone fixo: 17 33316944 Celular: 17 999753705 Código de rastreamento 040331 (Nota Fiscal - 040331) Código de rastreamento 040331 (Nota Fiscal - 040331)	Reservado ao fisco
--	--------------------

01/04/2022 14:27:01

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1658,00

Confere com Original

39

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.307035 89006.333309 6 89290000165800 Valor: R\$ 1658.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 5336809983

Fogão Industrial 6 Bocas Com Forno Cristal Aço Baixa Pressão

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09943070389-1
Número de documento 9943070389	CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 19/03/2022	Valor Documento 1658.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60994.307035 89006.333309 6 89290000165800

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 19/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 16/03/2022	No documento 9943070389	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 16/03/2022	Nosso número 26/09943070389-1
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 1658.00	(=) Valor documento 1658.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:37
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099430703589006333309689290000165800

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 31.603

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.658,00

VALOR COBRADO 1.658,00

NR. AUTENTICACAO C.BCA.ADB.386.A64.5CB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

16/03/2022 15:59:12

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

16/03/2022 16:01:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

41

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/03/2022, Valor Total: R\$539,94, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.139

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.139

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0307 3323 3700 0145 5500 1000 0001 3912 0425 0192

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

135220361025918 18/03/2022 17:07:37

CNPJ

07.332.337/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-BALCAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.061.291.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/ME/Emprego

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO
AV. 19, 966

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/03/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX

(017)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,47	539,94
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	539,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
729495	TABUA PARA CORTE GRANDE (BRANCA) 370 MM X 247 MM	39241000	0102	5102	UN	1	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0	0	5,92
11099	COLHER/GARFO/FACA DE INOX	82159910	0102	5102	UN	15	4,99	74,85	0,00	0,00	0,00	0	0	25,01
735247	PRATO RASO DUO 360	39241000	0102	5102	UN	15	11,99	179,85	0,00	0,00	0,00	0	0	72,91
731706	ESCORREDOR	39241000	0102	5102	UN	1	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0	0	3,77
10344	FEIRA POPULAR	39241000	0102	5102	UN	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0	0	0,89
723321	CANECA ESCOLAR AVULSA 300ML	39241000	0102	5102	UN	15	2,80	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0	17,03
721482	ESPRESSO DE ALHO BIG ALUMINI	76151000	0102	5102	UN	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0	2,84
721446	ESCUMADEIRA MONIZ	82159910	0102	5102	UN	1	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0	2,91
729811	CONCHA GRANDE INOX	82159910	0102	5102	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	4,61
2585	FACA DE SOBREMESA CONTINENTAL	85051100	0102	5102	UN	15	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	0	0	10,23
723320	COLHER GOURMET	39241000	0102	5102	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0	5,59
731288	CONJ. CLIC POTE ROSCA GD - 5 PCS	39241000	0102	5102	UN	1	90,90	90,90	0,00	0,00	0,00	0	0	36,85
725501	PORTA FILTRO COM ADAP. PARA GARRAFA TERMICA	39241000	0102	5102	UN	2	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0	4,78
5678	KIT JARRA COM 4 COPOS	39241000	0102	5102	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0	16,13

ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01/2022
TERMO DE COLAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCELAS 539,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos R\$209,47 - Fonte IBPT 72C182.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

42



Transações Pendentes

G333220939362705012
22/03/2022 09:43:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130036732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.201
Valor 539,94
Destinação 0
Data transferência 22/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22B68BCE8EF10EE2

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

22/03/2022 09:28:30

22/03/2022 09:43:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

43

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**

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

DANFE

 DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.004.635
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3522 0302 9237 4500 0158 5500 1000 0046 3510 0000 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220357851045

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

18/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:52:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	432,00	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00	
								VALOR APROX TRIB	0,00	
									TOTAL DA NOTA	432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

02.923.745/0001-58

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	4	108,00	432,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 108,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 324,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17.28 TRIB. FEDERAIS / R\$ 17.28 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 18/03/2022 às 08:52 pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unidanfe.com.br

 RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.004.635.
EMISSÃO: 18/03/2022 VALOR TOTAL: 432,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.635

SÉRIE 1

44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRABE5003 2 A
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.308
Valor 324,00
Destinação 0
Data transferência 23/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E09D1601E6E5D88

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/03/2022 11:42:38
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/03/2022 11:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.004.634
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0302 9237 4500 0158 5500 1000 0046 3410 0000 0993

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220357814902

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV 19, 966MUNICÍPIO
GUAIRABAIRRO / DISTRITO
CENTROUF
SP FONE / FAX
(17) 3331-6944

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/03/2022

DATA DA SAÍDA

18/03/2022

HORA DA SAÍDA

08:47:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

400,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

02.923.745/0001-58

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4	VASILHAME P13 VAZIO GLP	73110000	060	5102	UN	2	200,00	400,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UniNF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf-e.com.br

Gerado em 18/03/2022 às 08:47 pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.634. EMISSÃO: 18/03/2022 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.634
SÉRIE 1

46

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCC BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.307
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 23/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC95F818CAD20E88

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

23/03/2022 11:41:11

23/03/2022 11:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

47



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP: 14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3330-2321
 microtok@hotmail.com

token

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000003733 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0366 8583 6600 0104 5500 1000 0037 3319 0364 0844

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
 135220370884101 21/03/2022 16:05:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 RUA 20 NR 1191 25X27, .

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 21/03/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA
 21/03/2022

HORA DA SAÍDA
 16:04:00

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	34,71	176,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11944	ROTEADOR TPLINK C21/20 AC750	85176241	0600	5405	UN	1,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01/1/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 176,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos RS: 13,59
 Federais e 21,12 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

G335231141797122016
23/03/2022 11:45:20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.306
Valor 176,00
Destinação 0
Data transferência 23/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 430255794F93EF9C

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/03/2022 11:39:55
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/03/2022 11:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

49



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



Número da NFS-e
13
Código de Verificação de Autenticidade
DU521LVQ5
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/03/2022 às 08:16:33
Chave de Acesso
12055342K30OXQDN340276XCKDGS1FD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 22/03/2022 Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento
			Bairro PARANOA
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	LIMPEZA DE TERRENO	150,00	R\$ 150,00

Associação Lar
CNPJ 03.053.674/0001-42
PROL. N. 01/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000070000011	8130300		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DU521LVQ5.

Data

CPF/RG

Assinatura

50

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7

Creditado

Nome LUANE S 41273705807
Agência 475-8
Conta corrente 39956-6
Valor 150,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

22/03/2022 11:48:45

22/03/2022 11:51:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

51

RECEBEMOS DE ANP COMERCIO ONLINE DE ARTIGOS DE ILUMINACAO E ELETRICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.027.388 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**ANP COMERCIO
ONLINE DE ARTIGOS
DE**

AVENIDA ITAVUVU, 888 - Jardim Maria Antonia
Prado, Sorocaba, SP - CEP: 18076005 Fone:
14981848330

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída 1
Nº 000.027.388
SÉRIE:002
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0342 0596 7400 0101 5500 2000 0273 8814 3034 7428

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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220378973 23/03/2022 02:01:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798506873119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CNPJ 42.059.674/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar	C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO Rua 20, 1191	DATA DA EMISSÃO 23/03/2022
MUNICÍPIO Guaira	BAIRRO/DISTRITO Paranoa
FONE/FAX	CEP 14790000
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2022
	HORA DE SAÍDA 02:01:20

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,75	
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 679,75

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO OSASCO	PLACA DO VEICULO
QUANTIDADE	UF SP
ESPÉCIE	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
4148	CAM LAMP 360	85258029	0500	5106	UN	5	135,95	679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 679,75

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Nota fiscal de retorno simbolico n 27387, emitida em 23/03/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850007915 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Palnera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$260,21. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Confere com Original</p> <p>52</p>
--	--

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 10498.502231 800010.09439 45406.06921 5 89350000067975 Valor: R\$ 679.75

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.



**mercado
livre**

Recibo do sacado

CAIXA

104-0

Número de Pedido: 1000002120625143

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14/000009945406069-0
Número de documento 9945406069		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 25/03/2022	Valor Documento 679.75	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 679.75	
Sacado Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10498.502231 800010.09439 45406.06921 5 89350000067975

Local de pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 4241/850221-8
Data do documento 22/03/2022	No documento 9945406069	Espécie doc. OUT	Aceite A	Data processamento 22/03/2022	Nosso número 14/000009945406069-0
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 679.75	(=) Valor documento 679.75
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					(=) Valor cobrado 679.75
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:43:44
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049850223180001009439454060692158935000067975

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

AssociaCAo Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	32.202
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	679,75
VALOR COBRADO	679,75

NR. AUTENTICACAO D.143.E95.FAD.BF9.A33

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

22/03/2022 09:32:50

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

22/03/2022 09:43:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

54

RECEBEMOS DE Eshop Importacao e Comercio de Eletronicos Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.009.753 SÉRIE 001
---------------------	---	--

ESHOP
Eshop Importacao e Comercio de Eletronicos Ltda
Rua Doutor Hugo Fortes, 1153 - Parque Industrial Lagoinha, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14095260
Fone: 16997310550

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída 1
Nº 000.009.753
SÉRIE:001
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0339 4666 9900 0115 5500 1000 0097 5312 2657 2381

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 Pessoa Juridica	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220380083 23/03/2022 09:16:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 797655769110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 39.466.699/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar		03.053.674/0001-42		23/03/2022
ENDEREÇO Rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/03/2022	
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:16:01

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/04/2022	56,20									

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	39,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
16,30	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				56,20

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes			0,100	0,050

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1111	SENSOR DE PRESENÇA PARA ILUMINAÇÃO ESPI 360 A - INTELBRAS	85365090	480	5405	PC	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 56,20

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

0,00 Total aproximado de tributos: R\$ 22,36 (39,79%) Federais R\$ 14,89 (26,49%) Estaduais R\$ 7,47 (13,30%) . Fonte IBPT. Obs Loja: 2022-03-23 - Vendedor do Mercado Livre: ESHOP. Pedido(s) no Mercado Livre: 5351257167 - Envio: 41258945951. N Pedido Loja: 42897 Transportadora: Prioritario Local de venda: MERCADO LIVRE Número da transaçã no Mercado Pago: 21040545502 	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 55
---	---

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.544009 93006.333301 1 89350000005620 Valor: R\$ 56.20

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

ESHOP



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 5351257167

Sensor De Presença Para Iluminação Intelbras Esp 360 A

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09945440093-8
Número de documento 9945440093		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 25/03/2022	Valor Documento 56.20	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60994.544009 93006.333301 1 89350000005620

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 22/03/2022	Nº documento 9945440093	Espécie doc. Outro	Acelite N	Data processamento 22/03/2022	Nosso número 26/09945440093-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 56.20	(=) Valor documento 56.20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original



Transações Pendentes

G332221147768957012
22/03/2022 11:51:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:52:00
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609945440099300633330118935000005620
BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	32.203
DATA DE VENCIMENTO	25/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	56,20
VALOR COBRADO	56,20

NR.AUTENTICACAO 9.893.16A.BEB.08E.2DS

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 GARCJ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

22/03/2022 11:47:23

22/03/2022 11:51:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

57

RECEBEMOS DE VIVIAN RODRIGUES RONDON MOVEIS - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.028.143
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ravenna
VIVIAN RODRIGUES RONDON MOVEIS - EPP

Avenida dos Trabalhadores, 101, Sala 01 - Vila Paraíso, Mogi Guacu, SP - CEP: 13843000 Fone: 1938625969

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.028.143
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0309 0888 5600 0135 5500 1000 0281 4312 7463 4514

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 - INTERNA PF / PJ - REGIME NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220386244 24/03/2022 10:07:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

455178792117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.088.856/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Lar (alarguaira)

C.N.P.J / C.P.F.

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

24/03/2022

ENDEREÇO

Avenida Orbis Clube, 61 - esquina com a 18

BAIRRO/DISTRITO

Palmares

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/03/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:07:02

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	23/04/2022	605,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	605,90	VALOR DO ICMS	80,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	605,90
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	605,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ/CPF	20.121.850/0009-02
ENDEREÇO	AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, n 3333,	MUNICÍPIO	CAJAMAR	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	241114128111				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	DOCUMENTO	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	25,000	PESO LÍQUIDO	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA090004-PT	GRA 1/4 26 - 1,95 X 0,33 X 0,36 - CRISTAL - PORTA PRETA - AMAPA	94032000	000	5102	UN	1	605,90	605,90	605,90	80,58	0,00	13,30	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 61 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 605,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS CALCULADO CONF ART 54, INCISO XIII, DO RICMS/SP - PEDIDO - 49199 - >> Conheça nosso site em www.ultramoveiscorporativo.com.br <<
Total aproximado de tributos: R\$ 168,32 (27,78%) Federais R\$ 87,73 (14,48%) Estaduais R\$ 80,58 (13,30%) . Fonte IBPT.
Endereço de entrega: Associação Lar, Avenida Orbis Clube, N 61, esquina com a 18, Bairro Palmares, Guaira - SP, 14.790-000
N Pedido(s) na Loja: 5353972838
ALARGAUIRA

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

58

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.591141 62006.333306 1 89360000060590 Valor: R\$ 605.90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

Ravenna
MÓVEIS



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 5353972838

Armário De Aço Cinza Preto 4 Portas Pequenas - Ultra Móveis

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09945911462-3
Número de documento 9945911462	CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 26/03/2022	Valor Documento 605.90		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

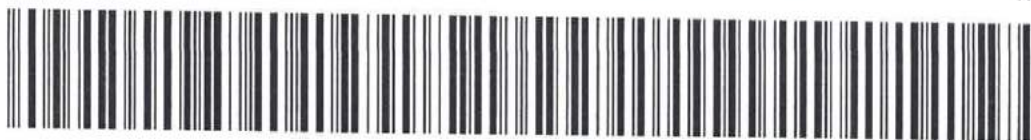


Bradesco 237-2

23793.38029 60994.591141 62006.333306 1 89360000060590

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 26/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 23/03/2022	No documento 9945911462	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 23/03/2022	Nosso número 26/09945911462-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 605.90	(=) Valor documento 605.90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7
=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609945911416200633330618936000060590

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.305
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 605,90
VALOR COBRADO 605,90
=====

NR. AUTENTICACAO 3.82E.7A6.395.580.84F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

23/03/2022 11:35:28

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/03/2022 11:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

60

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 003.566.853 SÉRIE 001
---------------------	---	-------------------------------------

**EBAZAR.COM.BR.
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída **1**
Nº 003.566.853
SÉRIE:001
Folha 1 d 1



EST Municipal Vargem do Joao Pinto, 450 - Ponte Nova, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

CHAVE DE ACESSO
3122 0303 0073 3100 1032 5500 1003 5668 5317 8735 8813

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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224638354 24/03/2022 02:48:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 03.007.331/0010-32

NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar	C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO Avenida Orbis Clube, 61	BAIRRO/DISTRITO Palmares	CEP 14790000
MUNICIPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAV		HORA DE SAÍDA 02:46:57

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.399,00	VALOR DO ICMS 287,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.399,00
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 2.399,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICIPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
665109	LG TV THINQ AI 43 4K 43UP7500PSF	85287200	400	6108	UN	1	2.399,00	2.399,00	2,39	287,88	0,00	12,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.399,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$143,94 FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.034,45.

RESERVADO AO FISCAL

Confere com Original

61

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR, LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 003.566.859 SÉRIE 001
---------------------	---	-------------------------------------

EBAZAR.COM.BR. LTDA EST Municipal Vargem do Joao Pinto, 450 - Ponte Nova, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída 1 Nº 003.566.859 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3122 0303 0073 3100 1032 5500 1003 5668 5915 4534 4393 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224638355 24/03/2022 02:49:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	IND. ESTADUAL DO IUST. TRIBUTÁRIO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ 03.007.331/0010-32

NOME RAZÃO SOCIAL Associação Lar	C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 24/03/2022
ENDEREÇO Avenida Orbis Clube, 61	BAIRRO/DISTRITO Palmares	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA 02:47:29

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

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.399,00	VALOR DO ICMS 287,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.399,00			VALOR TOTAL DA NOTA 2.399,00

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
665105	LG TV THINQ AI 43 4K 43UP7500PSF	85207.00	400	0101	UN	1	2.399,00	2.399,00	2.399,00	287,88	0,00	12,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.399,00

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

DADOS ADICIONAIS Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$143,94 FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.034,45.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 62
--	---

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.594376 62006.333306 9 89360000479800 Valor: R\$ 4798.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 100002121082202

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09945943762-7
Número de documento 9945943762		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 26/03/2022	Valor Documento 4798.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60994.594376 62006.333306 9 89360000479800

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 26/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 23/03/2022	No documento 9945943762	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 23/03/2022	Nosso número 26/09945943762-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 4798.00	(=) Valor documento 4798.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

63



Transações Pendentes

G334231132769123022
23/03/2022 11:37:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609945943766200633306989360000479800

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.301
DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.798,00
VALOR COBRADO 4.798,00

NR.AUTENTICACAO C.B52.61B.101.F7C.6AD

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 GARCJ

23/03/2022 11:31:15

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/03/2022 11:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-12
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL. R\$ 2.108,67



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
13-2203-71.052.559/0007-07-55-002-000.419.696-178.021.076-8	419696	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	419696	24/03/2022 08:31:25-03:00	24/03/2022 08:31:25-03:00	2.108,67

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
71.052.559/0007-07	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0628684230425	MG

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.053.674/0001-42	Associação Lar		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.8b456	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda merc receb p nao contrib	1 - Saída		ZM8kWBsZBvF9nkAERhtVibvHFOQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131224638585855	24/03/2022 às 08:31:28-03:00	24/03/2022 às 08:31:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891221393189719	24/03/2022 às 21:51:55-03:00	24/03/2022 às 21:51:55

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A
CNPJ	Endereço
71.052.559/0007-07	Est-Mun LUIZ LOPES NETO, 21 GALPAO C
Bairro / Distrito	CEP
Tenentes	37640-000
Município	Telefone
3125101 - Extrema	(31)2532-0301
UF	País
MG	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
0628684230425	813020703110

65 Confere com Original

Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3125101
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
Associacao Lar		
CNPJ	Endereço	
03.053.674/0001-42	AV ORBIS CLUBE, 61 -PROXIMO AO LAGO AABB ORBIS	
Bairro / Distrito	CEP	
Palmares	14790-000	
Município	Telefone	
3517406 - Guaira	(17)3331-6944	
UF	País	
SP	1058 - Brasil	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Lavadora de Roupas Consul 16kg CWL16 Branca 127V	1,0000	UN	1.958,68

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
25749	84502090	2102200
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
	149,99	

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7891129234314	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7891129234314	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
1.958,6800000000	1.958,6800000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
2000271	1	
Número da FCI		

Confere com Original

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria 5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	Tributação do ICMS 00 - Tributada integralmente	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL 3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal 2.108,67	Alíquota do ICMS Normal 12,0000	Valor do ICMS Normal 253,04
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino 2.108,67	Valor da BC FCP na UF de destino 0,00	Percentual ICMS FCP na UF Destino 0,0000
Alíquota Interna UF Destino 12,0000	Alíquota Interestadual das UFs 12,0000	Percentual Provisório de Partilha 100,0000
Valor do ICMS FCP 0,00	Valor ICMS Interestadual UF Destino 0,00	Valor ICMS Interestadual UF Remetente 0,00

PIS

CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
--

COFINS

CST 09 - Operação com Suspensão da Contribuição
--

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS 2.108,67	Valor do ICMS 253,04	Valor do ICMS Desonerado 0,00	Valor Total do FCP 0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST 0,00
Valor ICMS Substituição 0,00	Valor Total do FCP retido por ST 0,00	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST 0,00	Valor Total dos Produtos 1.958,68
Valor do Frete 149,99	Valor do Seguro 0,00	Valor Total dos Descontos 0,00	Valor Total do II 0,00
Valor Total do IPI 0,00	Valor Total do IPI Devolvido 0,00	Valor do PIS 0,00	Valor da COFINS 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor Total da NFe 2.108,67	Valor Aproximado dos Tributos	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete 0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente
--

Confira com Original

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
74.395.542/0001-47	J.M.COMERCIAL EIRELI	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
ISENTO	Caminho do Campo do Rincao N. 113 GALPAO3	Guarulhos
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	45,300	46,300

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
419696	2.108,67	0,00
Valor Líquido		
2.108,67		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	24/03/2022	2.108,67

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		2.108,67

Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações Adicionais

Formato de Impressão DANFE	XSLT: v4.0.6d
1 - DANFE normal, retrato	

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

68

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 253,04 . FONTE IBPT OPERACAO CONTRATADA NO AMBITO ELETRONICO OU DO TELEMARKETING.MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO.VEDADO O APROVEITAMENTO DO CREDITO NOS TERMOS DO INCISO III DO ART.70 DO RICMS. INSCRICAO ESTADUAL NA UF DE DESTINO: 813020703110 Processo judicial autuado pelo n.1121496-72.2020.8.26.0100. Assunto: Suspensao do pagamento do ICMS-Diferencial de Aliquota. Tema julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repercussao Geral. Autorizada a suspensao dos pagamentos, por ressalva da proposta de modulacao para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469. Tema 1093. Publicacao do DJe n. 39, do dia 03/03/2021.

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

Confere com Original



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 24/03/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 0000006756194	N. do documento 0000006756194	Data Documento 23/03/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 2108,67

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000064 75619.401013 7 89340000210867

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 23/03/2022	N. do documento 0000006756194	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 23/03/2022	Nosso Número 0000006756194
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 2108,67
Instruções: Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142
Av. Orbis clube, 61
Palmares - GUAIRA - SP - 14790000

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Confere com Original

70

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907362813000006475619401013789340000210867

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.304
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.108,67
VALOR COBRADO 2.108,67

NR. AUTENTICACAO B.D53.EA4.36C.E9E.167

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

23/03/2022 11:34:27

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/03/2022 11:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

71

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 153373
SÉRIE 14

MAGAZINE LUIZA S/A

WILSON TAVARES RIBEIRO, 1400
CHACARAS REUNIDAS SA
CONTAGEM - MG - CEP: 32183680

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 153373
SÉRIE 14
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3122 0347 9609 5009 1330 5501 4000 1533 7310 6675 2200
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
131224642036206 25/03/2022 22:47:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0402992109650

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813013975111

CNPJ 47.960.950/0913-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR GUAIRA SP
ENDEREÇO
AV ORBIS CLUBE 61

CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO 25/03/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
(17) 3331-6944

BAIRRO / DISTRITO
PALMARES

CEP 14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 25/03/2022

FATURA / DUPLICATAS

UF SP

HORA DE SAÍDA/ENTRADA 22:47:00 -03:00

FATURA

Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,89	71,99	0,00	0,00	0,00	569,99
VALOR DO FRETE 29,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 599,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			13,100	13,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	DC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6995614	TANQUINHO LAVAMAX ECO SUGGAR 16KG BR BRANCO 110V	84502990	000	6106	PC	1,0000	569,9900	569,99	0,00	599,89	71,99		12,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 599,89

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$133,48(22,25%) Fonte:IBPT FEDERAIS 13,45%,ESTADUAIS 8,80%,MUNICIPAIS 0%NUM. PEDIDO:764706509 / CODCLI:5133417 / LOTE:1035992 / COVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (17) 99794943 - PONTO REFERENCIA = PROXIMO AO LAGO, AABB, ORBIS / MODAL: TRA - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / DIFAL nao destacado conf. Recurso Extraordinario 1.287.019/DF e artigo 3 da Lei Complementar 190/22.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

72



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 24/03/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 9988902784842	N. do documento 9988902784842	Data Documento 23/03/2022
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			Valor Documento 599,89

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.83744 28799.889028 78484.201013 9 89340000059989

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 23/03/2022	N. do documento 9988902784842	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 23/03/2022	Nosso Número 9988902784842
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 599,89
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142
Av. Orbis clube, 61
Palmares - GUAIRA - SP - 14790000

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Confere com Original

73

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:11
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983744287998890287848420101398934000059989

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

MAGAZINE LUIZA S A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.303

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 599,89

VALOR COBRADO 599,89

NR. AUTENTICACAO 4.DF5.852.DDF.0E3.24C

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

23/03/2022 11:33:20

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

23/03/2022 11:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

79

CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 499,90



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
32-2203-08.351.293/0009-10-55-001-002.245.502-110.019.161-3	2245502	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2245502	26/03/2022 05:51:00-03:00	28/03/2022 05:51:00-03:00	499,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.351.293/0009-10	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	083316108	ES

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.053.674/0001-42	ASSOCIACAO LAR		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	12.1.025 3.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	1 - Saída		YI8LhIAgAiDFwx55kVyw6S4K1q0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	332220022768273	26/03/2022 às 05:51:44-03:00	26/03/2022 às 05:52:54
CT-e Autorizado (Órgão Autor: ES)	891221420246022	26/03/2022 às 06:02:09-03:00	26/03/2022 às 06:02:09
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891221509323133	31/03/2022 às 11:34:20-03:00	31/03/2022 às 11:34:20

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	TECH SHOP
CNPJ	Endereço
08.351.293/0009-10	R SAMUEL MEIRA BRASIL, 394 SALA 15
Bairro / Distrito	CEP
TAQUARA II	29167-650
Município	Telefone
3205002 - SERRA	(31)2533-7799
UF	País
ES	1058 - BRASIL

Confere com Original

25

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
083316108	808011676110
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS
	3205002
CNAE Fiscal	Código de Regime Tributário
	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
ASSOCIACAO LAR		
CNPJ	Endereço	
03.053.674/0001-42	RUA 20, 1191 ENTRE_25X27_PROXIMO_AO_PRONTO_SOCORRO	
Bairro / Distrito	CEP	
PARANOIA	14790-000	
Município	Telefone	
3517406 - GUAIRA	(31)2533-7777	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	EMAIL@TECHSHOP.COM.BR	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	BEBEDOURO IBBL E-DUE BRANCO BIV 79013001 EX	1,0000	UN	499,90

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
BEBIBB00023	84212100	
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	6108	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
499,9000000000	499,9000000000	

Confere com Original

76

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		131,62

Número da FCI

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS NORMAL
5 - Nacional, com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%	00 - Tributada integralmente	3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
499,90	12,0000	59,99
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

ICMS para a UF de destino

Valor BC ICMS na UF Destino	Valor da BC FCP na UF de destino	Percentual ICMS FCP na UF Destino
499,90	499,90	0,0000
Alíquota Interna UF Destino	Alíquota Interestadual das UFs	Percentual Provisório de Partilha
12,0000	12,0000	100,0000
Valor do ICMS FCP	Valor ICMS Interestadual UF Destino	Valor ICMS Interestadual UF Remetente
0,00	0,00	0,00

Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
0,00	0,0000	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
439,91	1,6500	7,26

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
439,91	7,6000	33,43

Totais

Confere com Original

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
499,90	59,99	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	499,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	7,26	33,43
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	499,90	131,62	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

CNPJ	Razão Social / Nome	
18.914.448/0001-86	MAGALU COLETAS	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
ISENTO		
UF		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
1	CAIXAS	
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	4,350	4,350

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	15 - Boleto Bancário		499,90
Tipo de Integração Pagamento	CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora	Número de autorização
Troco			

Informações do Intermediador

CNPJ do Intermediador	Identificador cadastrado no Intermediador
47.960.950/0001-21	MELHOR PARA VOCE

Confere com Original

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6d

Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

Informações Adicionais de Interesse do Fisco

Descrição

MD-5:636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

PEDIDO: MAGYARLI7 ENTREGA: 1122570864530004 Processo judicial autuado pelo N. 1011019-89.2021.8.26.0053 Assunto: Suspensão do pagamento do ICMS-Diferencial de Alíquota. Tema julgado pelo STF no dia 24/02/2021. Repercussão Geral. Autorizada a suspensão dos pagamentos, por ressalva da proposta de modulação para processos judiciais em curso. RE 1287019. ADI 5469. Tema 1093. Publicação do DJe n. 39, do dia 03/03/2021. End Cliente: RUA 20, 1191 ENTRE_25X27_PROXIMO_AO_PRONTO_SOCORRO Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 131.62 (26.33%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Informações do Intermediador da Operação

CNPJ do Intermediador

47960950000121

Identificador Cadastrado no Intermediador

MELHOR PARA VOCE

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
<input type="text"/>	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Funcionário	Fone / Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
UF	Número do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	
<input type="text"/>	

Confere com Original



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 17/03/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 0000006641514	N. do documento 0000006641514	Data Documento 16/03/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 499,90

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000064 64151.401011 6 89270000049990

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Vencimento 17/03/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA				Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 16/03/2022	N. do documento 0000006641514	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 16/03/2022
Nosso Número 0000006641514				
Uso do banco Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 499,90
Instruções Caixa: não receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao				(-) Descontos/Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142
Rua 20, 1191
Paranoá - GUAIRA - SP - 14790000

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Confere com Original

80



Transações Pendentes

G337161558397652016
16/03/2022 16:01:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:36
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399073628130000006464151401011689270000049990

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 31.602

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 499,90

VALOR COBRADO 499,90

NR.AUTENTICACAO 1.D38.937.EAD.13B.7E3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

16/03/2022 15:57:57

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

16/03/2022 16:01:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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

Número da NFS-e
94

Código de Verificação de Autenticidade

H7AVE0JRL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2022 às 20:31:36

Chave de Acesso

1207095YA0R9RUJR744HL4FYJM4X9TSR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local de Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/03/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

1 - Sim

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

24.876.139/0001-61

RG/Inscrição Estadual

322053313112

Inscrição Municipal

125101015

Cadastro

000773548

Nome/Razão Social

DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879

Logradouro

Rua 06, 1467

Complemento

Bairro

JARDIM ELDERADO

CEP

14790-000

Cidade

GUAIRA-SP

Telefone

E-mail

wsinfo.alexandre@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO LAR

Logradouro

AV 19, 966

Complemento

24X26

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

14790-000

Cidade/País

GUAIRA - SP

Cod. IBGE

3517406

Telefone

17 33316944

E-mail

alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Instalação de 02 (dois) circuitos elétricos em tensão 127v.com 13 pontos de tomadas, Configuração e implantação de 11 (onze) Câmeras IP, Implantação e configuração de 01 (um) roteador (ACCESS POINT), cabeado, Instalação de 02 (dois) plafonier para lâmpadas, Mudança de ponto de equipamento e cabo de fibra óptica de internet.	1.720,00	RS 1.720,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.720,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07,02

Construção Civil

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, 0,00% Atividade Município 0000070000002 Código CNAE 4321500 Código da Obra Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.720,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI,NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DE ICMS E ISS.

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 94 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H7AVE0JRL.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 12565457
CNPJ 24.876.139/0001-61
Nome favorecido DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.902
Valor 1.720,00
Destinação 0
Data transferência 29/03/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DEB57BC7DF4CA11E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/03/2022 10:36:38

29/03/2022 10:43:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
95Código de Verificação de Autenticidade
N1QE104WXData e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2022 às 20:41:29Chave de Acesso
1207096QQ1UYJA9Y8HKNI6JRJBWDTNLPara certificação da autenticidade acesse
http://186.211.16.210:5661/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 27/03/2022
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.876.139/0001-61	RG/Inscrição Estadual 322053313112	Inscrição Municipal 125101015	Cadastro 000773548	Nome/Razão Social DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879
Logradouro Rua 06, 1467	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento Telefone	Bairro JARDIM ELDORADO E-mail wsinfo.alexandre@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Instalação de 01 (um) ventilador oscilante de parede. Manutenção em 01 (um) ponto de iluminação. Instalação de 01 (um) ponto de tomada. Retirada de 01(um) ventilador de parede oscilante. Correção em circuito paralelo da lâmpada	300,00	R\$ 300,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02				Construção Civil		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI, NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DE ICMS E ISS.

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N1QE104WX

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G335291040545405011
29/03/2022 10:43:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 12565457
CNPJ 24.876.139/0001-61
Nome favorecido DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.901
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 29/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A15BB17403680E02

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/03/2022 10:35:54

29/03/2022 10:43:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

85

RECEBEMOS DE CASA FORTE DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/03/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 154,90		NF-e Nº 000001576 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA FORTE DE GUAIRA LTDA  RUA 16, 709 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1070 casaforteguaira@gmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001576 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0337 7968 8600 0131 5500 1000 0015 7616 6866 6604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220401013325 28/03/2022 10:37:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 37.796.886/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/03/2022
ENDEREÇO RUA 20 ENTRE25X27, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:42:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2022	154,90									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 35,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 154,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACCESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 154,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12046	PLAFONIER C/ SOQUETE PORC E27 100W BR ILUMI/THOMP Cod.Fabricante: 575/9652/5217/25131 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 12,96 Estaduais.	94051099	0500	5405	UN	12,000	6,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18440	CENTRO DISTRIB P/ DISJ 1 NEMA/2 DIN ILUMI Cod.Fabricante: 572/103946 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 1,42 Estaduais.	85381000	0500	5405	UN	1,000	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15057	LAMPADA BULBO LED 9W ELGIN/ EQQ/DYL/ANDE/GAL/PHI Cod.Fabricante: 9393/2833/5047 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,72 Federais e 9,00 Estaduais.	85437099	0102	5102	UN	10,000	7,50	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: *Municipal*
PGTO PARCIAL. R\$ 154,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,60 Federais e 23,38 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	--



Transações Pendentes

G331301549362872008
30/03/2022 15:52:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7

Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA
Agência 8670-3
Conta corrente 341-7
Valor 154,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/03/2022 15:51:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/03/2022 15:52:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

87

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 302428

SÉRIE 4

MAGAZINE LUIZA S/A

TUFFI RASSI, 50
ANEXO B - JARDIM DO TREVO
RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14093170

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 302428

SÉRIE 4

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0347 9609 5008 9432 5500 4000 3024 2810 2326 5962

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

135220404945374 28/03/2022 22:50:09

CNPJ

47.960.950/0894-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51INSCRIÇÃO ESTADUAL
582943939119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR GUAIRA SPENDEREÇO
R 20 1191 ENTRE 25X27MUNICÍPIO
GUAIRAFONE/FAX
(17) 3331-6944BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/03/2022

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/03/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14790-000

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

22:50:08 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Nm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	473,10
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			473,10
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO							VALOR TOTAL DA NOTA
							473,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES			3,840	3,840	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6220099	PROCESSADOR 11 EM 1 PRETO 110V VLR BC-ST RETIDO R\$ 604,22 / VLR ICMS-ST RETIDO R\$ 23,6 FCI: 970057DB-1E3E-4812-9BF7- 3287886E0C07	85094050	560	5405	PC	1,0000	473,1000	473,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 473,10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. adic. Fisco: #
Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R\$173,72(36,72%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18,72%, ESTADUAIS 18,00%,MUNICIPAIS 0%/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM.
PEDIDO:764704506 / CODCLI:5133417 / LOTE:1339297 / CODVENDR:6001 / OBS.PED:REF.: (17)
99794943 - PONTO REFERENCIA = PROXIMO AO PRONTO SOCORRO/ENDERECO LOJA ENTREGA: DEZ 579
BAIRRO CENTRO GUAIRA SP / MODAL: RLE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN. / DIFAL nao destacado conf. Recurso Extraordinario 1.287.019/DF e artigo 3 da Lei Complementar 190/22.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

88



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magazine Luiza S/A	Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287	CPF/CNPJ Cedente 47960950000121	Vencimento 24/03/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 9988902784544	N. do documento 9988902784544	Data Documento 23/03/2022
Endereço Cedente Rua Voluntarios da Franca, 1465 - Centro - Sao Paulo - SP - 14400-660			Valor Documento 473,10

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.83744 28799.889028 78454.401015 4 89340000047310

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário Magazine Luiza S/A					Agência/ Código Beneficiário 0693/8374287
Data do documento 23/03/2022	N. do documento 9988902784544	Espécie doc 02	Aceite N	Data processamento 23/03/2022	Nosso Número 9988902784544
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 473,10
Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142
DEZ, 579
CENTRO - GUAIRA - SP - 14790000

Sacador / Avalista

Código de baixa
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Confere com Original

89

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:10
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339983744287998890287845440101548934000047310

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S A
NOME FANTASIA:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
MAGAZINE LUIZA S A
CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.302
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO 473,10
VALOR COBRADO 473,10

NR. AUTENTICACAO 5.ED2.4AC.A13.0A3.EA5

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 23/03/2022 11:32:22
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/03/2022 11:37:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

90



Transações Pendentes

G332291604322974011
29/03/2022 16:08:04

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84611
CPF 364.256.468-29
Nome favorecido PAMELA CRISTINA DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.907
Valor 319,64
Destinação 0
Data transferência 29/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	02 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22	
FONTES DO RECURSO:	Municipal
PGTO PARCIAL R\$	319,64

Autenticação SISBB E689C778FABA4273

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/03/2022 16:04:20

29/03/2022 16:08:04

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

00000

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO LAR

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

03.053.674/0001-42

DE EDUCADOR / CUIDADOR

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 319,64

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 399,55

II. R\$

DESCONTOS R\$ 399,55

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 79,91

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO..... 319,64

ASSINATURA

NOME COMPLETO

PAMELA CRISTINA DOS SANTOS

Local

00001 CASA A LAR

LOCALIDADE

Guaira

DATA

31/03/2022

DPCUCA 2022 A.2 - www.cucafresca.com.br /

91

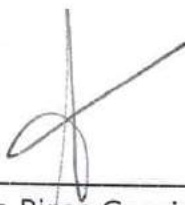
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF 001.733, com valor de R\$ 239,35 (duzentos e trinta e nove e quarenta e cinco centavos), no dia 28/03/2022, ocorre que houve um equívoco sendo este valor retirado da conta de outro projeto, contudo verificou-se o erro tendo ele sido sanado no dia 05/04/2022

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 29 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

RECEBEMOS DE Graffiti Art OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 001733
Série 1

Mundo Graffiti
ARTES E MATERIAIS PARA GRAFITE

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 001733

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0322 9532 1400 0115 5500 1000 0017 3314 3816 5969

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 135220406011809 29/03/2022 08:27:24
Inscrição Estadual 144.849.076.117	Inscr.est. do subst.trib.
	CNPJ 22.953.214/0001-15

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Lar	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 29/03/2022
Endereço Rua 20 entre 25x27, 1191	Bairro Paranoá	CEP 14.790-000	Data saída 29/03/2022
Município Guaíra	Fone/Fax (17) 99975-3705	UF SP	Hora saída 08:27:23

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/03/2022	239,35						

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 do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 207,20
Valor do frete 36,29	Valor do seguro 0,00	Desconto 4,14	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 239,35

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 3,680	Peso líquido 3,680

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
823012	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 945 Preto 400ml	32082019	0500	5.405	UN	2,00	25,90	51,80	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	25,90	25,90	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	25,90	25,90	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	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
622536	Tinta Spray Colorgin Arte Urbana 924 Azul Europeia 400ml	32082019	2500	5.405	UN	1,00	25,90	25,90	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	25,90	25,90	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	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 82 / 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/19
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 239,35

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações Valor de FCP R\$ 0,00 Total aproximado de tributos: R\$ 84,35 (35,24%) Federais R\$ 41,24 (17,24%) Estaduais R\$ 43,11 (18,00%) . Fonte IBPT. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	Reservado ao fisco
--	--------------------

29/03/2022 08:27:26

Confere com Original

93

Recibo do Pagador

Bradesco 237-2 23791.22928 60010.171035 98000.046908 5 89400000023935

Beneficiário		Mundo Graffiti Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código do Beneficiário	Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	1229/469	RS		000101710398-1
101710398		18727053000174	30/03/2022			Valor documento	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(*) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado	RS 239,35

Pagador
 Associação Lar
 alar.alar99@hotmail.com
 CNPJ: 03053674000142

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:
 22953214300115
 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2 23791.22928 60010.171035 98000.046908 5 89400000023935

Local de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento	30/03/2022
Beneficiário		Mundo Graffiti Pagar.me Pagamentos S/A		Agência / Código beneficiário	1229/469
Data de ocorrência	Nº documento	Especie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/03/2022	101710398	DM	N	28/03/2022	000101710398-1
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	28	RS			RS 239,35

Instruções (Tendo 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:
 22953214300115
 Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos.

Pagador
 Associação Lar
 alar.alar99@hotmail.com
 CNPJ: 03053674000142

Cód. caixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

94



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:14
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379122928600101710359800004690858940000023935

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 32.801

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 239,35

VALOR COBRADO 239,35

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7E0.915.941.9D4.036

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/03/2022 16:44:17

28/03/2022 16:56:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

95



Transações Pendentes

G333051119769106009
05/04/2022 11:24:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7
Valor 239,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/04/2022 11:23:11
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/04/2022 11:24:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

36

RECEBEMOS DE JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.237.990 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRONICOS RODOVIA MG-060, 400 - FAZENDA SANTA CRUZ, ESMERALDAS, MG - CEP: 32806900 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.237.990 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3122 0335 5062 1600 0370 5500 1000 2379 9069 1610 2201 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 Merc. Adqui. ou Rece. de Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 631220001781 30/03/2022 08:51:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0040255910053	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 35.506.216/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR (270535)		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/03/2022
ENDEREÇO AVENIDA ORBIS CLUBE, 61	BAIRRO/DISTRITO PALMARES	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/03/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 05:21:50

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 219,00	VALOR DO ICMS 26,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 219,00		VALOR TOTAL DA NOTA 219,00	

TRANSPORTADOR/VOLUME			
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 4,000		PESO LÍQUIDO 4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VENDEL005	VENTILADOR TETO NEW DELTA LIGHT 3 PAS MOGNO 383119 PRETO	84145990	000	610R	UN	1	219,00	219,00	219,00	26,28	0,00	12,00 0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 219,00

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

DADOS ADICIONAIS Pagamento(s): Cartao de Credito(1x) R\$219,00.;ICMS para UF Destino: R\$ 13,14 ;Atendimento:MERCADO LIVRE ;Trib Aprox: R\$ 29,46 Federal R\$ 12,26 Estadual Fonte: IBPT;TROCAS SOMENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO C/APRESENTACAO DA NFE;REF PEDIDO(s): 283043;Pedido Marketplace: 5370228068	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 97
--	--

RECEBEMOS DE JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.237.992
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JVS CASA DE COMERCIO DE ELETRONICOS

RODOVIA MG-060, 400 - FAZENDA SANTA CRUZ, ESMERALDAS, MG - CEP: 32806900 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.237.992
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0335 5062 1600 0370 5500 1000 2379 9269 1610 2206

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 Merc. Adqui. ou Rece. de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

631220001781 30/03/2022 08:51:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0040255910053

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.506.216/0003-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR (270535)

C.N.P.J / C.P.F.

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO
AVENIDA ORBIS CLUBE, 61

BAIRRO/DISTRITO
PALMARES

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/03/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

05:21:56

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.533,00	183,96	0,00	0,00	1.533,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.533,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				28,000	28,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
VENDEL005	VENTILADOR TETO NEW DELTA LIGHT 3 PAS MOGNO 383119 PRETO	84145990	000	5103	UN	7	219,00	1.533,00	1.533,00	183,96	0,00	12,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.533,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Pagamento(s): Cartao de Credito(1x) R\$1533,00.;ICMS para UF Destino: R\$ 91,98. Atendimento: MERCADO LIVRE ;Trib
Aprox: R\$ 206,19 Federal R\$ 85,85 Estadual Fonte: IBPT;TROCAS SOMENTE 30 DIAS APOS O RECEBIMENTO
C/APRESENTACAO DA NFE;REF PEDIDO(s): 283046;;Pedido Marketplace: 5370226824

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

98

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.822959 31006.333301 6 89420000175200 Valor: R\$ 1752.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 1000002123215759

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09948229531-7
Número de documento 9948229531		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 01/04/2022	Valor Documento 1752.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60994.822959 31006.333301 6 89420000175200

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/03/2022	No documento 9948229531	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/03/2022	Nosso número 26/09948229531-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 1752.00	(=) Valor documento 1752.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

99



Transações Pendentes

G336291527207815020
29/03/2022 15:30:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099482295931006333301689420000175200
BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	32.903
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.752,00
VALOR COBRADO	1.752,00

NR. AUTENTICACAO 1.893.A17.2D7.157.503

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 29/03/2022 15:22:18
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/03/2022 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

100

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**GAZIN INDUSTRIA E
COMERCIO DE
MOVEIS E**

ROD ANTONIO PEDROSO, S/N, KM 1 SN SALA 2
- CENTRO, DOURADINA, PR - CEP: 87485000
Fone: 4436638000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.616.891
SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

4122 0377 9414 9002 9480 5500 1000 6168 9115 0579 3380

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

141220074273 30/03/2022 13:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9070398700

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

816016121117

CNPJ

77.941.490/0294-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

C.N.P.J./C.P.F.

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/03/2022

ENDEREÇO

AVENIDA ORBIS CLUBE, 61 -

BAIRRO/DISTRITO

PALMARES

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

1733316944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:15:23

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/05/2022	118,90									

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
118,90	4,76	0,00	0,00	109,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
9,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				118,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - Emitente				34.028.316/0001-03
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ST SBN QUADRA 01 BLOCO A; s/n , s/n - ASA NORTE	BRASILIA			0733382100116	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,360	0,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
16799.8.4	PRANCHA TAIFF CERAMICA CERAMICA PRETO BIVOLT	85163200	200	6108	Un	1	109,00	109,00	118,90	4,76	0,00	4,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 118,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TOTAL APROX. DE TRIB. (Fonte: IBPT): Municipais - R\$0,00 / Estaduais - R\$19,62 / Federais - R\$53,18; Cliente: ASSOCIACAO LAR / Vendedor: MARKETPLACE - 0800 643 6809 (9942); Processo: 834 / Processo Mestre: 9885; Filial: 294 / Pedido(s): 8486414; / Indicador Forma Pgto = 1 - a prazo / Meio de Pagamento = 05 - Credito Loja; PedidoGazinShop: 1704623; PedidoGazinShop: 1704623 SO ACEITAMOS PRODUTOS ENVIADOS P ASSISTENCIA TECNICA EMBALADO C NF EM NOME DE GAZIN 77941490009616 INSC 9026072937 COMO REMESSA P CONserto END ROD PR 082 KM 01 SN CEP 87485000 DOURADINA PR	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 101
---	---

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.822256 51006.333309 1 89420000011890 Valor: R\$ 118.90

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 5368007456

Chapinha De Cabelo Taiff Clássica Cerâmica Preta 110v/220v

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09948222551-3
Número de documento 9948222551		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 01/04/2022	Valor Documento 118.90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60994.822256 51006.333309 1 89420000011890

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 01/04/2022		
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário		
Data do documento 29/03/2022	No documento 9948222551	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/03/2022
Use do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 118.90
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda		Nosso número 26/09948222551-3		
		(-) Desconto / Abatimentos		
		(-) Outras deduções		
		(+) Mora / Multa		
		(+) Outros acréscimos		
Sacado Associação Lar		(=) Valor cobrado		
Sacador/Avalista		Cód. baixa		

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

102

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099482225651006333309189420000011890

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	32.906
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	118,90
VALOR COBRADO	118,90

NR.AUTENTICACAO F.D0D.1AA.268.CF0.29C
=====

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 GARCÍ

29/03/2022 15:26:40

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/03/2022 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

103

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ALAR	VALOR TOTAL R\$ 320,00	INP-e Nº: 000.005.491 SÉRIE: 1
----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

IRMAOS COSCRATO LTDA ME RUA 18, 472 CENTRO GUAIRA SP TEL/FAX: 1733312198 CEP: 14790000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.491 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0348 3382 9700 0126 5500 1000 0054 9110 4327 7002
		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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220414600982 - 30/03/2022 15:04:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322000380118	CNPJ 48.338.297/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	30/03/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/03/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:03:20

NÚMERO: 5491 Valor Original: 320,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1		VARIAS		0,000	0,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000423	BATERIA 60 AMPERES A BASE TROCA	85071090	0 500	5405	UN	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 30,00

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\$ 30,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5391003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 31/03/2022, Valor: 320,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REFERENTE A OS NO 27640 (KOMBI). Voce pagou aproximadamente 29,30% em impostos, sendo: R\$ 55,36 (17,30%) em tributos federais; R\$ 38,40 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 226,24 pelos produtos/serviço s. Fonte: IBPT v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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\$ 30,00

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\$ 30,00

Confere com Original



Transações Pendentes

G336301645553839018
30/03/2022 16:50:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7

Creditado

Nome IRMAOS COSCRATO LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 2014-1
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/03/2022 16:47:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/03/2022 16:50:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

105

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.236
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0335 8982 0800 0154 5500 1000 0002 3610 0000 9986

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220420188768 31/03/2022 14:16:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

31/03/2022

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:16:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	569,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	2,520	2,99	7,53	0,00	0,00	
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	
247	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	18,350	2,99	54,87	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	4,890	6,99	34,18	0,00	0,00	
262	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	32,360	3,99	129,12	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	10,700	2,99	31,99	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	5,310	6,99	37,12	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	15,750	4,99	78,59	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	15,250	6,99	106,60	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	13,480	3,99	53,79	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	3,561	3,99	14,21	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2012
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 375,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 13,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 27,20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 27,20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.103
Valor 173,10
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1A869D0D71E54F4

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/03/2022 16:18:37
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/03/2022 16:47:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

107



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000591 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0005 9110 0156 4360
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
135220420957866 31/03/2022 15:58:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
31/03/2022
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
31/03/2022
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
-
Hora da Saída
15:58:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 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
789655501474	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE POTE CHOCOLATE/COCO	21050010	0/400	5102	UN	3	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898933112029	PAO DE FORMA DELICIAS CASEIRA 400G	19059090	0/400	5102	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7790070218216	AZEITE EXTRA VIRGEM COCINERO 500ML	15091000	0/400	5102	UN	2	20,89	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898921567985	MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5 KG	20041000	0/400	5102	UN	1	19,89	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 500G	19021900	0/400	5102	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	28	3,99	111,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	2	17,39	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898108590232	BATATA PALHA SALPICKS 400G	19041000	0/400	5102	UN	3	8,69	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	4	9,89	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR 500G	11081200	0/400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7892300026629	FUBA FINO MIMOSO SINHA 500G	11022000	0/400	5102	UN	2	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0/400	5102	UN	3	32,59	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	5	14,89	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896205722204	MACARRAO BASILAR SEMOLADO AVE MARIA 500G	19021900	0/400	5102	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898174850353	AZEITONA VERDE SABOROSA 500G C/CAROÇO	20057000	0/400	5102	UN	1	11,89	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0
112	LINGUIÇA DE PORCO CASEIRA FINA KG	02012090	0/400	5102	KG	3,11	19,89	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:109.33 Est:125.85 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2C01C1
DATA PAGAMENTO:05/04/2022

Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 09 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 809,57

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 00000591 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------------

108



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000591 FL.2/2
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO

3522 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0005 9110 0156 4360

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

135220420957866 31/03/2022 15:58:47

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 31/03/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 31/03/2022
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 15:58:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 809.57	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 809.57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
23	ACEM KG	02013000	0/400	5102	KG	3,044	28,90	87,97	0,00	0,00	0,00		0
19	COXAO MOLE KG	02013000	0/400	5102	KG	1,118	38,90	43,49	0,00	0,00	0,00		0
105	COSTELINHA KG	02012090	0/400	5102	KG	4,19	16,89	70,76	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:109.33 Est:125.85 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2C01C1 DATA PAGAMENTO:05/04/2022	Reservado ao Fisco Confere com Original
--	---

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000000591 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 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 33.102
Valor 809,57
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82D68FE8FB81313A

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/03/2022 16:15:08
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/03/2022 16:47:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

110



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000590 FL. 1/1
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3522 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0005 9010 0154 9992
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
135220420845899 31/03/2022 15:44:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 31/03/2022
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 31/03/2022
Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 15:44:09
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	65.84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				65.84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891150049895	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE MENTA 70G	33061000	0/400	5102	UN	5	2,39	11,95	0,00	0,00	0,00		0
7898314380146	LAVA ROUPAS GALO AZUL 1KG	34022000	0/400	5102	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7891035800214	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML ORIGINAL	34022000	0/400	5102	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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:10.08 Est:11.29 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2C01C1
DATA PAGAMENTO:05/04/2022
Reservado ao Fisco Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22
FONTE DO RECURSO: Muraishi
PGTO PARCIAL R\$ 65,84

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NF-e 00000590 SÉRIE 1

all



Transações Pendentes

G338311638599443026
31/03/2022 16:47:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 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 33.101
Valor 65,84
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECA8A5B2A93B6D58

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	31/03/2022 16:08:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/03/2022 16:47:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

112

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Março 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 1.360,97

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL-0883	KOMBI	R\$ 253,31	39,03	GASOLINA	67328
EDL-0883	KOMBI	R\$ 265,38	40,89	GASOLINA	67635
EDL-0883	KOMBI	R\$ 219,62	33,84	GASOLINA	67900
EDL-0883	KOMBI	R\$ 225,66	34,77	GASOLINA	68172
EDL-0883	KOMBI	R\$ 237,60	36,61	GASOLINA	68480
EDL-0883	KOMBI	R\$ 159,40	24,56	GASOLINA	68668

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
04/03/2022	14:25	Antônio	115427	66984	67328	344	Gasolina	R\$ 6,49	39,03	8,81
10/03/2022	21:34	Evandro	115774	67328	67635	307	Gasolina	R\$ 6,49	40,89	7,50
16/03/2022	10:53	Antônio	116059	67635	67900	265	Gasolina	R\$ 6,49	33,84	7,83
22/03/2022	08:26	Antônio	116402	67900	68172	272	Gasolina	R\$ 6,49	34,77	7,82
28/03/2022	09:29	Antônio	116773	68172	68480	308	Gasolina	R\$ 6,49	36,61	8,41
31/03/2022	08:49	Antônio	116959	68480	68668	188	Gasolina	R\$ 6,49	24,56	7,65

Guaira/SP, 12 de Abril de 2022.



Adriana Pirés Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

RECEBEMOS DE POSTO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

Nº 5747. Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 5747. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0348 3383 4700 0175 5500 1000 0057 4714 4777 2612

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

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220419214524 2022-03-31T11:33:02-03:00

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

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/03/2022
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2022
	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:33:07

FATURAMENTO	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
	31/03/2022 1.360,97									

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,83
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	64,86	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,97

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

PROD./SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	209,7025	6,7993	1.425,83	0,00	0,00	0,00

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\$ 600,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 310,93

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\$ 250,00

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\$ 200,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 548,23 Aprox: 191,77 Fed 356,46 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CA6E (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 115427 (CFe35220348338347000175590002079151154276295833), 115774 (CFe35220348338347000175590002079151157743368720), 116059 (CFe35220348338347000175590002079151160592604187), 116402 (CFe35220348338347000175590002079151164026482773), 116773 (CFe35220348338347000175590002079151167732485344), 116959 (CFe35220348338347000175590002079151169599449083)

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.104
Valor 310,97
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7F6C10568368F78

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/03/2022 16:26:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/03/2022 16:47:59

Transação efetuada com sucesso.

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

115

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 , 1191 , Paranoá , Guaiá SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de uma Geladeira no dia 29/03/2022, junto a empresa Mercado Pago, no valor de R\$ 3147,25,00 (três mil cento e quarenta e sete e vinte e cinco centavo) , contudo no dia 01/04/2022 , foi realizado devolução desse valor em decorrência da empresa estar impossibilitada de emitir nota fiscal DANF.

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guaiá – SP, 29 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.822710 88006.333301 9 89420000314725 Valor: R\$ 3147.25

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

compra certa



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 5368018047

Geladeira Brastemp Frost Free Duplex 400 Litros Brm54hb

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09948227188-4
Número de documento 9948227188		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 01/04/2022	Valor Documento 3147.25	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

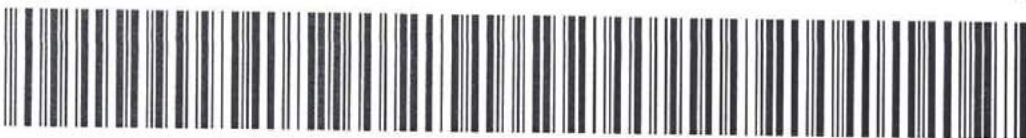


Bradesco 237-2

23793.38029 60994.822710 88006.333301 9 89420000314725

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/03/2022	No documento 9948227188	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/03/2022	Nosso número 26/09948227188-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 3147.25	(=) Valor documento 3147.25
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

117

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099482271088006333301989420000314725

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.905

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 3.147,25

VALOR COBRADO 3.147,25

=====

NR.AUTENTICACAO F.6B0.CFB.4CA.044.619

=====

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

29/03/2022 15:25:17

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/03/2022 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

118



**mercado
pago**

Comprovante de transferência

Sexta-feira, 1 de Abril de 2022 as 14:39:39

R\$ 3.147,25

De

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 55427707740

Conta de pagamento

Para

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 475

Número da conta: 8338

Conta corrente

Confere com Original



Transações Pendentes

G334011446409525009
01/04/2022 14:50:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7
Valor 3.147,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	01/04/2022 14:47:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	01/04/2022 14:50:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

120

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 , 1191 , Paranoá , Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de um secador de cabelo no dia 29/03/2022, junto a empresa mercado livre, no valor de R\$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais) , contudo no dia 04/04/2022 , foi realizado devolução desse valor em decorrência da empresa estar impossibilitada de emitir nota fiscal DANF.

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 29 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.823007 25006.333303 1 89420000019400 Valor: R\$ 194.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 5368029699

Secador De Cabelo Ga.ma Italy Salon Exclusive Ultra Ion Preto 110v

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09948230025-6
Número de documento 9948230025		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 01/04/2022	Valor Documento 194.00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60994.823007 25006.333303 1 89420000019400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 01/04/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 29/03/2022	No documento 9948230025	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/03/2022	Nosso número 26/09948230025-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 194.00	(=) Valor documento 194.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

122

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296099482300725006333303189420000019400

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 32.904

DATA DE VENCIMENTO 01/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 194,00

VALOR COBRADO 194,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.7B3.70B.3C5.82F.ED8

=====

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

29/03/2022 15:23:13

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/03/2022 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

123



Transações Pendentes

G336041057153864009
04/04/2022 11:02:05

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7
Valor 194,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 04/04/2022 10:58:47
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/04/2022 11:02:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

124


JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 , 1191 , Paranoá , Guáira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de Cabo Flexível no dia 15/03/2022, junto a empresa Mercado Pago, no valor de R\$ 303,36 (trezentos e três reais e trinta e seis centavos) , contudo no dia 16/03/2022 , foi realizado devolução desse valor em decorrência do produto estar em falta no estoque da empresa.

Não gerando prejuízo a instituição!

Sem mais para o momento.

Guáira – SP, 29 de Abril de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.236580 92006.333303 2 89280000030336 Valor: R\$ 303.36

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 1000002118261446

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09942365892-9
Número de documento 9942365892		CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 18/03/2022	Valor Documento 303.36	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60994.236580 92006.333303 2 89280000030336

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 18/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 15/03/2022	No documento 9942365892	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 15/03/2022	Nosso número 26/09942365892-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 303.36	(=) Valor documento 303.36
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

126



Transações Pendentes

G337150923376627013
15/03/2022 09:25:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:25:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933802960994236580920063330328928000030336

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 31.501

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 303,36

VALOR COBRADO 303,36

=====

NR.AUTENTICACAO B.E77.57E.602.0A4.08F

=====

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	15/03/2022 09:23:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	15/03/2022 09:25:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

127

Sua transferência foi enviada

Mercado Pago <info@mercadopago.com>

Qua, 16/03/2022 11:06

Para: alar.alar99@hotmail.com <alar.alar99@hotmail.com>



Sua transferência de R\$ 303,36 via Pix foi enviada

Titular da conta: **ASSOCIACAO LAR**

CPF/CNPJ do favorecido: **03053674000142**

Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Conta n.º: **8338**

Tipo: **Conta corrente**

Dúvidas? Confira nossas perguntas frequentes.



Atenciosamente, Equipe Mercado Pago .

O Mercado Pago enviou este e-mail para alar.alar99@hotmail.com.

Administrar preferências de e-mails.

Nunca envie sua senha ou detalhes de conta por e-mail.

Veja como cuidamos da sua Privacidade e confira os Termos e condições do Mercado Pago.

Confere com Original

128



Transações Pendentes

G338161020506904011
16/03/2022 10:24:30

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7
Valor 303,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	16/03/2022 10:20:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/03/2022 10:24:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

129

RECEBEMOS DE DOS SANTOS SUPERMERCADO VAREJISTA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.057 SÉRIE 002

DOS SANTOS SUPERMERCADO VAREJISTA EIRELI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Joaquim da Silva Frade, 29 - Parque Renato Maia, Guarulhos, SP - CEP: 07115365 Fone: 0011960454521	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.000.057 SÉRIE:002	CHAVE DE ACESSO 3522 0443 4603 5600 0110 5500 2000 0000 5762 3282 5480
	Folha 1 d 1	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 para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 635220002787 04/04/2022 11:27:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 131935800113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 43.460.356/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL Asociacao Lar	C.N.P.J. / C.P.F. 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO Rua 20, 1191	DATA DA EMISSÃO 04/04/2022
MUNICÍPIO Guaira	BAIRRO/DISTRITO Paranoa
FONE/FAX 1733316944	CEP 14790000
UF SP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/04/2022
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	HORA DE SAÍDA 11:27:02

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 123,00	
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 123,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
L2-11384	FERRO 127V BLACK DECKER VFA1110TM2 PTO	85164000	5102	5102	UN	1	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 123,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$44,72. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
	Confere com Original 130

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60994.374068 32006.333309 7 89300000012300 Valor: R\$ 123.00

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado



**mercado
livre**



Bradesco 237-2

Número de Pedido: 5340651004

Ferro De Passar Roupas Black+decker Vfa1110 110v

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/09943740632-9
Número de documento 9943740632	CPF/CNPJ 03053674000142	Vencimento 20/03/2022	Valor Documento 123.00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco 237-2

23793.38029 60994.374068 32006.333309 7 89300000012300

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/03/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 17/03/2022	No documento 9943740632	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 17/03/2022	Nosso número 26/09943740632-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 123.00	(=) Valor documento 123.00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Associação Lar					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original

131



Transações Pendentes

G332171633437143010
17/03/2022 16:36:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029609943740683200633309789300000012300

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 31.701

DATA DE VENCIMENTO 20/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 123,00

VALOR COBRADO 123,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.BB5.8B5.053.D68.6F1

=====

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	17/03/2022 16:35:45
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/03/2022 16:36:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

132

ASSOCIAÇÃO LAR

REGULAMENTO INTERNO DA ENTIDADE

GUAÍRA/SP

REGULAMENTO DE COMPRAS DE MATERIAIS E PRODUTOS E DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL – ASSOCIAÇÃO LAR

I- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Regulamento tem por objetivo definir os critérios e as condições a serem observados pela ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ: 03.053.674/0001-42, para realização de compras e contratações de pessoal destinados ao regular atendimento das necessidades organizacionais e operacionais da entidade, na execução dos seus objetivos institucionais, inclusive na execução de seus serviços em parceria com o Poder Público.

Art. 2º - As compras de bens e produtos de consumo, bem como as contratações de pessoal necessários às finalidades da ASSOCIAÇÃO LAR reger-se-ão pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.

TÍTULO I – DO PROCESSO DE COMPRA

CAPÍTULO I – DAS MODALIDADES DE COMPRAS

Art. 3º - As compras de bens e produtos de consumo, efetuar-se-ão mediante seleção da melhor proposta orçamentária, avaliando-se o preço, a qualidade, a técnica, o prazo de fornecimento e as condições de pagamento, dentre outros critérios definidos pela ASSOCIAÇÃO LAR, que garantam a melhor utilização dos recursos para o alcance de seus objetivos sociais e dos objetivos dos Termos de Colaboração e Fomento celebrado com o Poder Público.

Art. 4º - Para os fins deste Regulamento, constituem-se as seguintes modalidades de compras e contratação:

I – Compras direta com dispensa de licitação (art. 24, II da Lei 8.666/93): são compras aqui fixadas até o limite de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), muito embora serão realizados mediante pesquisa simples de preços no mercado envolvendo, no mínimo 03 (três) cotações com fornecedores, feita por telefone, internet, fax ou qualquer outro meio de apuração de preços.

II – Compras mediante licitação: são compras todas as demais compras de produtos e serviços de valor superior a R\$ 8.000,00 (oito mil reais), que serão realizados mediante publicação de ato convocatório no Diário Oficial do Município de Guaíra, bem como na página do Facebook da

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20, 1191 Paranoá Fone: (17) 3331.6944 Email: alar.alar99@hotmail.com

Confere com Original

ASSOCIAÇÃO LAR, com a participação de no mínimo 03 (três) propostas orçamentárias de diferentes fornecedores.

§1º - Qualquer que seja a modalidade adotada no processo de compra, não será admitido o uso de critério ou condição que possa frustrar o seu caráter competitivo.

§2º - As cotações de preços obtidas nos moldes do inciso I do caput poderão ser listadas em simples formulário, contendo informações quanto aos fornecedor e às condições comerciais por ele apresentadas.

§3º - As propostas orçamentárias previstas no inciso II serão apresentadas pelos fornecedores por escrito, preferencialmente em papel timbrado, sendo admitido o envio por e-mail.

§4º - O ato convocatório a que se refere o inciso II deverá ser publicado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias consecutivos da data estipulada com limite para recebimento das propostas orçamentárias, e conterá a descrição detalhada do objeto de aquisição ou contratação e as demais informações relevantes para o processo de compras.

§5º - Para as compras indicado no inciso II serão exigidas, sem prejuízo dos demais documentos eventualmente solicitados pela ASSOCIAÇÃO LAR, comprovante de Situação Cadastral do CNPJ, Certidão Negativa de Débito Previdenciário e Certidão de Regularidade perante o FGTS.

§6º - No caso de compras que impliquem em mais de um desembolso, será levado em consideração o valor total da despesa anual para fins de enquadramento nos incisos I e II.

Art. 5º - O Processo de Compras deverá respeitar o disposto neste Regulamento de Compras e Contratações e na legislação pertinente.

Art. 6º - Na seleção dos fornecedores será considerado a sua idoneidade, a qualidade dos materiais ou dos serviços oferecidos, os preços, assim como a garantia de entrega, a facilidade de manutenção, a facilidade de reposição e a disponibilidade de atendimento em casos de urgência, quando necessário.

§1º - Previamente à escolha de uma cotação ou uma proposta orçamentária, a ASSOCIAÇÃO LAR poderá exercer o direito de negociar as condições das ofertas, com a finalidade de maximizar resultados em termos de qualidade e preço.

§2º - A validade do processo de compras e contratações não ficará comprometida em caso de não apresentação do número mínimo de propostas e ou candidatos, tampouco pela impossibilidade de se convidar o mínimo de fornecedores para a seleção, desde que haja justificativa baseada na ausência de fornecedores e ou candidatos interessados.

§3º - Caso não compareça qualquer fornecedor interessado, a ASSOCIAÇÃO LAR deverá reabrir o procedimento de compras, desde que isso não lhe cause excessivo prejuízo. Havendo o risco de prejuízo, este procedimento ficará dispensado e a contratação poderá ser direta com qualquer interessado, desde que sejam mantidas as condições estabelecidas no ato convocatório.

§4º - As decisões de compras e contratações realizados por qualquer critério que não o de melhor preço deverão ser expressamente justificadas, o mesmo valendo para as compras dispostas no art. 5º.

Art. 7º - É expressamente vedada a realização de compras nos casos em que se constatar a utilização de produtos pirateados, contrabandeados, provenientes de fornecedores que empreguem trabalho infantil ou que realizem qualquer outro ato que possa gerar desequilíbrio comercial e socioeconômico.

Art. 8º - A realização do processo de compras não obriga a ASSOCIAÇÃO LAR a formalizar a compra, podendo o processo ser anulado pela Comissão de Compras e ou Processo Seletivo, sendo dada ciência aos interessados.

Art. 9º - A participação de fornecedores no processo de compras implica na aceitação integral e irretratável dos termos, dos elementos técnicos e das instruções fornecidas pela ASSOCIAÇÃO LAR, bem como das disposições trazidas neste Regulamento e nas demais normas aplicáveis.

Art. 10 - Somente serão aceitos para comprovação da venda, documentos fiscais, devendo se desqualificada a proposta de fornecedor que não atenda a esta condição.

Art. 11 - Todo o processo de compras e contratações de que se trata este Regulamento deverá estar devidamente documentado, a fim de facilitar futuras averiguações pelos membros da ASSOCIAÇÃO LAR, por parte dos órgãos parceiros da entidade e pelos demais responsáveis pelo controle e fiscalização.

CAPÍTULO II – DOS CONTRATOS DE COMPRA

Art. 12 - Os contratos firmados com base neste Regulamento estabelecerão, com clareza e precisão, as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos do ato convocatório e da proposta a que se vinculam.

Art. 13 - Os contratos deverão conter, minimamente:

a) Qualificação completa das partes.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20, 1191 Paranoá Fone: (17) 3331.6944 Email: alar.alar99@hotmail.com

Confere com Origin.

- b) Seu Objeto.
- c) Prazo de entrega do bem e/ou serviço.
- d) Vigência.
- d) Preço e forma de pagamento.
- f) Deveres e responsabilidades das partes.
- g) Cláusula pena contendo sanções pelo descumprimento das obrigações.
- h) Hipóteses de decisão.
- i) Foro.

Art. 14 - Todos os contratos deverão ser aprovados por assessoria jurídica ou, na falta desta, pelo Presidente da ASSOCIAÇÃO LAR, a fim de garantir a adequada formalização dos termos avençados.

Art. 15 - No caso de contratos celebrados com pessoas jurídicas, deverão ser apresentados a cópia de seu ato constitutivo e alterações, ou ato constitutivo consolidado, bem como atas de eleição dos dirigentes, além de outros documentos que a ASSOCIAÇÃO LAR julgar necessários, de acordo com o tipo de contrato a ser celebrado.

Art. 16 - Todos os contratos deverão ser numerados e rubricados em todas suas páginas.

TÍTULO II – DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I – DO PLANO DE CARREIRA

Artigo 17 - O plano de carreira é um programa que determina as etapas da trajetória profissional de cada funcionário dentro da ASSOCIAÇÃO LAR.

Artigo 18 - Deverá ser traçado de acordo com o cargo, perfil e objetivos do colaborador, com o intuito de guiar seu crescimento na organização.

Parágrafo Único: O plano de carreira uma ferramenta essencial para estimular os colaboradores, além de promover a capacitação e formação de líderes. Garante a mobilidade ,a movimentação de funcionários para novos cargos, setores e projetos de acordo com suas competências e objetivos. O plano de carreira de cada funcionário pode ser elaborado pela

coordenação da entidade, mas compete ao Presidente da Associação Lar a aprovação dos colaboradores indicados, conforme seu desempenho no trabalho, perfil para progressão de carreira e competências requeridas para cada cargo (formação, experiência, ferramentas que deve dominar etc.). O Plano de Carreira diminui a rotatividade, aumenta a qualidade dos serviços prestados, reduz os riscos, incentiva os colaboradores a se atualizar com treinamentos e capacitações .

Artigo 19 - Compete ao Presidente da Associação Lar, analisar se o colaborador indicado atende os critérios para mudança de cargo.

Artigo 20 - Compete ao Presidente da Associação Lar, promover um funcionário para uma nova posição ou para uma vaga aberta.

Parágrafo único: Valorizar profissionais, avaliar o profissional dentro da equipe se alguém na para assumir novos desafios, é importante para que os colaboradores reconheçam que existem oportunidades de desenvolvimento- dentro da organização. O recrutamento Interno deve ser sempre a primeira opção a ser considerada.

Artigo 21 - Os colaboradores indicados para alteração de função deverão seguir os seguintes requisitos:

- a) Trabalhar na entidade há no mínimo 02 (dois) anos com registro em carteira.
- b) Ter capacitações na área atuante nos últimos 02 (dois) anos.
- c) Ter habilidades em relação ao trabalho em equipe.
- d) Ter organização (ser capaz de manter uma rotina precisa e clara, com todos os compromissos, reuniões e prazos bem fixados).
- e) Ter habilidades multidisciplinares (conhecimento da rotina de trabalho e ser capaz de impulsionar a equipe)
- f) Ter conhecimento na área de atuação (conhecer o trabalho a ser executado, saber identificar com precisão os pontos necessários para executar as suas rotinas diárias, a avaliar como cada risco e buscar a melhor forma para atingir os objetivos).
- g) Estar sempre com os conhecimentos técnicos atualizados (capacitações, palestras, cursos e treinamentos), pois é fundamental que o profissional sempre encontre a melhor solução para as suas demandas.
- h) Saber lidar com conflitos e imprevistos, corrigir erros inesperados e saber mediar conflitos.

Parágrafo Único: Caso o Presidente da Associação Lar analise que há mais de um colaborador com perfil e requisitos para o cargo em aberto, deverá ser realizado o Processo Seletivo Interno, para que não se faça nenhuma distinção de todo e qualquer colaborador.

CAPÍTULO II – DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO

Artigo 22 – A contratação por meio de Processo Seletivo interno será realizada, caso o Presidente da Associação Lar analise que há mais de um colaborador com perfil e requisitos para o cargo em aberto, 02 (dois) ou mais colaboradores, para que não se faça nenhuma distinção de todo e qualquer colaborador.

Artigo 23 - É importante avaliar dentro da organização se há profissionais aptos e dispostos a vaga em aberto.

Artigo 24 – O Processo Seletivo Interno será divulgado apenas entre os colaboradores da entidade, contendo a vaga em aberto, condições para participação dos candidatos, pré-requisitos mínimos e salário.

Artigo 25 – O Processo Seletivo Interno consistirá em três etapas:

PRIMEIRA ETAPA: Análise de perfil dos colaboradores conforme seu desempenho no trabalho, e competências requeridas para o cargo (formação, experiência, ferramentas que deve dominar etc.).

SEGUNDA ETAPA: Prova de habilitação que consiste em prova escrita de caráter somatório para a avaliação final, sendo avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) e somente considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a nota de corte a ser estabelecida de acordo com as exigências de cada função, a qual não poderá ser inferior a 5.0 (cinco pontos).

TERCEIRA ETAPA: Avaliação psicológica, de caráter somatório, cuja a avaliação obedecerá a escala de 0 (zero) a 10 (dez).

Artigo 26 – Será realizada a contagem dos pontos da prova escrita e avaliação psicológica, e o candidato que somar o maior número de pontos, ficará com a vaga em aberto.

Parágrafo Único: O Processo Seletivo Interno, deve ser realizado por uma equipe de recrutamento e seleção terceirizada, para que seja efetuada de forma igualitária entre os candidatos.

CAPÍTULO III – DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO

Artigo 27 – O processo seletivo externo, visa selecionar o melhor candidato fora da entidade para a função a ser preenchida.

Artigo 28 – Para realização do processo seletivo externo, serão nomeadas Comissões de Seleção e Contratação de pessoal.

Parágrafo Único: A Comissão de Seleção e Contratação de pessoal, consistirá de pelo menos (03) três membros, indicados pelo Presidente da Associação Lar, um dos quais obrigatoriamente deverá ser profissional da área inerente à função a ser preenchida.

Artigo 29 – Compete a Comissão de Seleção e Contratação de Pessoal efetuar a análise dos pedidos de inscrições, presidir a realização das provas escritas, ou de conhecimento /habilidade técnica quando exigível para o exercício da função, formular questões, arguir os candidatos, aferir os títulos e certificados, emitir julgamentos mediante atribuição de notas e apreciar recursos administrativos eventualmente interpostos contra o processo seletivo.

Artigo 30 – O local para realização das inscrições, provas e demais procedimentos, serão indicados em cada processo seletivo, com a devida publicidade aos interessados por meio do respectivo edital.

CAPÍTULO IV – DO DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO

Artigo 31 – O procedimento de contratação de pessoal terá início mediante solicitação por escrito do responsável técnico da área cuja vaga será preenchida, pelo Coordenador Administrativo ou pelo Presidente da entidade.

Parágrafo Único: O pedido de contratação de pessoal deverá informar as funções que deverão ser preenchidas, o número mínimo de vagas disponíveis, o salário de cada função, os pré-requisitos mínimos que os candidatos devem atender e a indicação dos membros a compor a Comissão de Contratação e Seleção de Pessoal que atuará no Processo Seletivo.

Artigo 32 – O Processo Seletivo Externo deverá ser divulgado no Diário Oficial do Município de Guaíra, bem como pelas redes sociais, devendo afixar cópia resumida no quadro de avisos da ASSOCIAÇÃO LAR, contendo as funções a serem preenchidas, os respectivos números de vagas, os prazos, as condições para participação dos candidatos, e indicação da edição no Diário Oficial que deu publicidade ao edital.

Parágrafo Único: Será assegurado os portadores de deficiência o direito de participação nos Processos Seletivos, sendo que o preenchimento dos cargos de acordo com as proporções estabelecidas no art. 93 da Lei 8.213/91 será efetuado levando-se em consideração para atendimento da cota legal a quantidade de vagas existentes projeto.

Artigo 33 – O Processo Seletivo Externo consistirá de três etapas:

PRIMEIRA ETAPA: Análise do currículo e documentos comprobatórios de experiência, escolaridade e outros fornecidos pelos candidatos para avaliação de sua conformidade com os requisitos mínimos exigidos.

§1º - A inscrição do Processo Seletivo Externo será efetuada se o candidato atender os requisitos mínimos exigidos para função, mediante a apresentação de documentação exigida no edital.

§2º - A análise dos currículos e documentação será realizada pela Comissão de Seleção e Contratação de Pessoal, sendo que serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem os requisitos mínimos ou a documentação exigida no edital para a função.

§3º - Será divulgado na página social do Facebook da ASSOCIAÇÃO LAR, o resultado das inscrições deferidas para participarem do processo seletivo, bem como a data, o local e o horário para realização da prova referente a etapa subsequente do processo seletivo externo, sendo os candidatos convocados através do e-mail fornecido no ato da inscrição ou se necessário, através de correspondência física endereçada ao candidato.

SEGUNDA ETAPA: Prova de habilitação que consiste em prova escrita de caráter eliminatório, será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) e somente será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a nota de corte a ser estabelecida de acordo com as exigências de cada função, e devidamente informada no respectivo edital, a qual não poderá ser inferior a 5.0 (cinco pontos).

§1º - Para as funções que exijam conhecimento/habilidade técnica ou conhecimento de informática, os candidatos deverão também fazer uma prova específica, com peso variável segundo a importância do conhecimento/habilidade técnica ou do conhecimento de informática para o desempenho da função. A nota obtida nesta prova, com seu respectivo peso, compõe a nota do candidato da Segunda Etapa.

§2º - Os candidatos que obtiverem aprovação na prova escrita serão convocados mediante correspondência eletrônica, telefone, correspondência física ou qualquer outro meio requerido pelo candidato no momento da inscrição, onde constará data, horário e local da realização das provas de conhecimento/habilidade técnica ou de conhecimento de informática.

TERCEIRA ETAPA: Entrevista Pessoal, de caráter classificatório, cuja avaliação obedecerá a escala de 0 (zero) a 10 (dez). Os candidatos habilitados na segunda etapa serão convocados para a entrevista pessoal, através do endereço eletrônico e ou telefone indicados na ficha de inscrição, ocasião que serão informados os horários, local e data da mesma.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20, 1191 Paranoá Fone: (17) 3331.6944 Email: alar.alar99@hotmail.com

Confere com Original

Artigo 34 – A classificação final do candidato será obtida pelos pesos atribuídos a cada etapa, constante no edital.

§1º - Caso a função exija conhecimento de informática ou conhecimento/habilidade técnica, a nota obtida será somada as demais notas obtidas nas demais etapas, cujo peso de cada nota será definido no edital do respectivo Processo Seletivo Externo, sendo a sua soma igual a 10.

§2º - Os candidatos habilitados serão classificados de acordo com a nota final.

Artigo 35 – O resultado final do processo seletivo, e a classificação geral dos candidatos habilitados será afixado nos quadros de avisos da ASSOCIAÇÃO LAR, na página social do Facebook e publicado no Diário Oficial do Município de Guaíra, após a homologação dos resultados pelo Presidente da instituição.

Artigo 36 – Em caso de empate de classificação, terá preferência para a contratação o candidato que obtiver maior nota na 2ª etapa e persistindo o empate, a Comissão do Processo Seletivo Externo, aplicará o critério de desempate estabelecido para esse fim, o qual constará no edital.

Artigo 37 – As funções serão preenchidas sob regime da Consolidação da Leis de Trabalho (CLT), conforme carga horária indicada nos editais para cada função, podendo variar os períodos diurno, noturno, misto, na forma de revezamento ou escala de serviço, bem como no regime de tempo parcial disposta no art. 58-A da CLT.

Artigo 38 – São condições de admissão: a apresentação da documentação completa por ocasião da convocação, a comprovação de atendimento às exigências específicas da regulamentação profissional, quando a função exigir, estar apto sem qualquer restrição no exame médico pré-admissional a ser realizado por médico do trabalho indicado pela ASSOCIAÇÃO LAR.

Artigo 39 – A aprovação e convocação do candidato no Processo Seletivo Externo, não lhe assegura o direito à admissão, mas apenas sua expectativa segundo a ordem de classificação.

Artigo 40 – Cada Processo Seletivo Externo terá a validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado, a critério da Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO LAR, por igual período.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 41 – Para contratações emergenciais, que por definição são aquelas para atender necessidade transitória e por prazo determinado de no máximo 03 (três) meses, não será necessária a abertura de Processo Seletivo Externo, muito embora necessitará de justificção expressa pelo Presidente da ASSOCIAÇÃO LAR, aprovada pelos demais membros da diretoria em assembleia constituída para essa finalidade específica.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20, 1191 Paranoá Fone: (17) 3331.6944 Email: alar.alar99@hotmail.com

Confere com Original

Artigo 42 – Fica vedada a participação em Processo Seletivo Externo, ex-empregado da ASSOCIAÇÃO LAR, cujo afastamento se deu por iniciativa da instituição, tenha ocorrido em prazo inferior a 06 (seis) meses, contados da publicação do edital.

Artigo 43 – Para os candidatos aprovados, que já sejam empregados da ASSOCIAÇÃO LAR, fica assegurada a transferência do local de trabalho, se assim o serviço exigir, no prazo de 30 (trinta) dias.

Artigo 44 – De acordo com a necessidade e dentro do prazo de validade do Processo Seletivo realizado, poderá ser efetuado novo Processo Seletivo, referente a ocupações diversas das anteriormente selecionadas. Poderá, ainda, ser realizado novo Processo Seletivo para as mesmas funções ou algumas das funções anteriormente selecionadas, caso se esgote a listagem de habilitados, encerrando-se, assim, a validade do Processo Seletivo anterior.

Artigo 45 – Cabe recurso administrativo, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data de divulgação dos resultados do processo seletivo, somente quando a matéria versar sobre irregularidade insanável ou preterição de formalidade essencial.

§1º - O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da ASSOCIAÇÃO LAR, por intermédio da Comissão de Seleção e Contratação de Pessoal, que, no prazo de três (03) dias úteis o encaminhará, com as devidas informações e documentos necessários à apreciação do recurso.

§2º - O recurso será recebido sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevância, o Presidente da ASSOCIAÇÃO LAR julgar conveniente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.

§3º - Recebido o recurso cabe ao Presidente da ASSOCIAÇÃO LAR o prazo de 05 (cinco) dias úteis para proferir a decisão final.

Artigo 46 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Diretoria da ASSOCIAÇÃO LAR, bem como pela legislação vigente.

Artigo 47 – Este regulamento entra em vigor imediatamente após sua aprovação pela Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO LAR.

Guaíra – SP, 21 de dezembro de 2021.


Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente ASSOCIAÇÃO LAR

CPF: 303.852.798-09

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20, 1191 Paranoá Fone: (17) 3331.6944 Email: alar.alar99@hotmail.com

Confere com Original

reis

143