

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio
PROCESSO N.º: 01/2022
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
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\$ 29.600,00
DATA DO RECEBIMENTO: 23/05/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Maio
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 70.402,49
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 72.943,72

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio

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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 29.600,00

Data: 23/05/2022


Mês de referência do recurso: Maio

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\$)
30/04/2022	Eletro Líder de Guaira Ltda :000003164	Material de Consumo	R\$ 196,26
30/04/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.738,58
30/04/2022	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
30/04/2022	Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 655,16
30/04/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 04/2022 (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 637,96
30/04/2022	Josana Carla de Castro– Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.394,33
30/04/2022	Juliana Pereira da Costa – Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.760,65
30/04/2022	Tamiris Gonçalves Parreira – Holerite ref: RESCISÃO	Recursos Humanos	R\$ 1.234,16
02/05/2022	Comercial Guairense de gás Ltda NF: 000.004.713	Material de Consumo	R\$ 108,00
02/05/2022	Comercial Guairense de gás Ltda NF: 000004712	Material de Consumo	R\$ 200,00
02/05/2022	Comercial JT Guaira Ltda Me NF: 000007745	Material de Consumo	R\$ 286,20
02/05/2022	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF:000.000.263	Alimentação	R\$ 245,00
03/05/2022	Maju Panificadora Ltda NF: 000000011 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 340,29
03/05/2022	Posto Brasil Ltda NF:5824 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 226,12
04/05/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000617	Alimentação	R\$ 1.066,65
04/05/2022	Muralishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000618	Material de Consumo	R\$ 234,62
04/05/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001263	Alimentação	R\$ 824,72
04/05/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF:000001264	Material de Consumo	R\$ 228,83
04/05/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000675	Alimentação	R\$ 905,16
04/05/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000674	Material de Consumo	R\$ 203,45
05/05/2022	Ferrari Imóveis Ltda ref: 03/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
06/05/2022	M e E Comercio de Embalagens Ltda Me NF: 000.000.695 (RATEADO COM 842-7)	Alimentação	R\$ 175,90
07/05/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 04/2022 (rateado com 720-X , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 917,92
07/05/2022	Shopping Guaira R\$ 72.943,72 Variedades Ltda NF: 000.000.143 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 52,75
10/05/2022	Eletro Líder de Guaira Ltda :000003168	Material de Consumo	R\$ 2.322,30
11/05/2022	Departamento de Agua e esgoto ref: 04/2022 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 17,36

12/05/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF:000000190(rateado com 720-x ,107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 124,50
19/05/2022	Eletro Líder de Guaira Ltda :000003171	Material de Consumo	R\$ 60,00
20/05/2022	Ana Rita Moraes Zago –Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.847,89
20/05/2022	Guia DARF INSS ref: 04/2022 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.012,61
20/05/2022	Guia DARF IRRF ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 107,43
20/05/2022	Algar Telecom Nº 388476762	Utilidade Publica	R\$ 124,89
20/05/2022	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguchi Com EPP NF:002650 (rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 688,70
23/05/2022	Token Informática Eireli NF:000003847	Material Permanente	R\$ 1.150,00
23/05/2022	Mauro Celso Ferreira NF: 000001598 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 76,89
31/05/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 10	Alimentação	R\$ 22,00
31/05/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 11	Alimentação	R\$ 22,00
31/05/2022	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF:000.000.285	Alimentação	R\$ 364,15
31/05/2022	Posto Brasil Ltda NF:5894 (rateado com 720-x , 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 331,14
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27.218,99

Guaira/SP, 09 de Maio 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: Maio

Processo n.º: 01/2022

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 Guairá / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 29.600,00

Data: 23/05/2022

Mês de referência do recurso: Maio

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
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 70.402,49
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022– Transferência Online	R\$ 637,96		R\$ 69.764,53
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022– Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 68.050,11
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022– Transferência Online	R\$ 1.760,65		R\$ 66.289,46
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022– Transferência Online	R\$ 1.234,16		R\$ 65.055,30
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022– Transferência Online	R\$ 655,16		R\$ 64.400,14
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022– Transferência Online	R\$ 2.394,33		R\$ 62.005,81
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022– Transferência Online	R\$ 2.738,58		R\$ 59.267,23
05/05/2022	Deagua ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 17,36		R\$ 59.249,87
05/05/2022	NF: 000007745 – Transferência Online	R\$ 286,20		R\$ 58.963,67
05/05/2022	L. Imovel ref: 03/2022– Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 57.363,67
05/05/2022	NF: 000.004.713 – Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 57.255,67
05/05/2022	NF: 000004712 – Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 57.055,67
05/05/2022	NF: 000003164 – Transferência Online	R\$ 196,26		R\$ 56.859,41
05/05/2022	NF:000.000.263Transferência Online	R\$ 245,00		R\$ 56.614,41
05/05/2022	NF: 000000618 – Transferência Online	R\$ 234,62		R\$ 56.379,79
05/05/2022	NF: 000000617 – Transferência Online	R\$ 1.066,65		R\$ 55.313,14
05/05/2022	NF: 000001264– Transferência Online	R\$ 228,83		R\$ 55.084,31
05/05/2022	NF: 000001263 – Transferência Online	R\$ 824,72		R\$ 54.259,59
05/05/2022	NF: 000000674 – Transferência Online	R\$ 203,45		R\$ 54.056,14
05/05/2022	NF: 000000011 – Transferência Online	R\$ 340,29		R\$ 53.715,85
05/05/2022	NF: 000000675 – Transferência Online	R\$ 905,16		R\$ 52.810,69
05/05/2022	NF: 5824– Transferência Online	R\$ 226,12		R\$ 52.584,57
06/05/2022	FGTS ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 917,92		R\$ 51.666,65
10/05/2022	IRRF ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 107,43		R\$ 51.559,22
10/05/2022	INSS ref: 04/2022 – Transferência Online	R\$ 1.012,61		R\$ 50.546,61
10/05/2022	Nº 388476762 – Transferência Online	R\$ 124,89		R\$ 50.421,72
10/05/2022	NF:000.000.695 – Transferência Online	R\$ 175,90		R\$ 50.245,82
10/05/2022	NF:000.000.143– Transferência Online	R\$ 52,75		R\$ 50.193,07
17/05/2022	Holerite ref: Férias – Transferência Online	R\$ 1.847,89		R\$ 48.345,18
20/05/2022	NF: 000003168 – Transferência Online	R\$ 2.322,30		R\$ 46.022,88
23/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 29.600,00	R\$ 75.622,88
25/05/2022	NF:000003847– Transferência Online	R\$ 1.150,00		R\$ 74.472,88



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

25/05/2022	NF: 000003171 – Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 74.412,88
25/05/2022	NF: 000001598– Transferência Online	R\$ 76,89		R\$ 74.335,99
30/05/2022	NF: 002650 – Transferência Online	R\$ 688,70		R\$ 73.647,29
30/05/2022	NF: 000000190 – Transferência Online	R\$ 124,50		R\$ 73.522,79
31/05/2022	NF: 5894 – Transferência Online	R\$ 331,14		R\$ 73.191,65
31/05/2022	NF: 000.000.285– Transferência Online	R\$ 364,15		R\$ 72.827,50
31/05/2022	NF: 10– Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 72.805,50
31/05/2022	NF: 11 – Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 72.783,50
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 160,22	R\$ 72.943,72
		SALDO FINAL		R\$ 72.943,72

Guaira/SP, 09 de Junho 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 Guairá /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua : 20 , n^o 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: 202

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n ^o 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\$)
05/05/2022	R\$ 29.600,00	23/05/2022	550.475.000.300.097	R\$ 29.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 70.402,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 160,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				RS -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.162,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.162,71

(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\$ 3.885,85	R\$ 11.135,26	R\$ 3.885,85	R\$ 15.021,11	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.965,87	-	R\$ 3.965,87	R\$ 3.965,87	-
Outros materiais de consumo	R\$ 3.897,54	R\$ 196,26	R\$ 3.897,54	R\$ 4.093,80	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	R\$ 1.600,00	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 142,25	-	R\$ 142,25	R\$ 142,25	-
Combustível	R\$ 557,26	-	R\$ 557,26	R\$ 557,26	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.150,00	-	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 688,70	-	R\$ 688,70	R\$ 688,70	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 15.887,47	R\$ 11.331,52	R\$ 15.887,47	R\$ 27.218,99	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.




Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 - Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alnr99@hotmail.com

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTEs, 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\$ 100.162,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.218,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 72.943,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 72.943,72

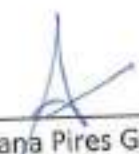
Guaira/SP, 09 de Junho de 2022.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

Guaira /SP, 09 de Junho de 2022.

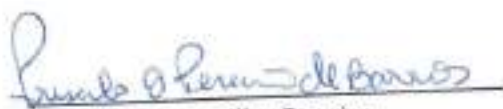


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente




Rafael Viléla 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 - Paranóá
 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

Pagamento Parcial

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recursos Próprios
					Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Municipal	
					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	C/C: 833-8
Mês: Maio 2022										
Holerite ref: 04/2022	Ingrid Elaine C. Sousa	Recursos Humanos	R\$ 637,96	R\$ 1.275,93	-	R\$ 637,96	-	-	-	-
NF-000000011	Maju Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 340,29	R\$ 567,29	R\$ 227,00	-	-	R\$ 250,00	R\$ 200,00	-
NF-5824	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 226,12	R\$ 876,12	R\$ 200,00	-	-	R\$ 47,00	-	-
NF-000000675	Vera Lucia de O Cardoso	Alimentação	R\$ 905,16	R\$ 947,16	-	-	-	-	-	-
NF-000.000.695	M e E Comercio de Embalagens	Alimentação	R\$ 175,90	R\$ 351,80	R\$ 175,90	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 917,92	R\$ 3.817,89	R\$ 1.885,97	-	-	R\$ 460,32	R\$ 553,68	-
NF-000.000.143	Shopping Guaira Variedades Ltda	Material de Consumo	R\$ 52,75	R\$ 105,50	R\$ 52,75	-	-	-	-	R\$ 0,36
Ref: 04/2022	Desagua	Utilidade Publica	R\$ 17,36	R\$ 17,72	-	-	-	R\$ 124,50	R\$ 124,50	-
NF: 000000190	M.A.Z.Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 124,50	R\$ 498,00	R\$ 124,50	-	-	R\$ 468,57	R\$ 573,60	-
Ref: 04/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.012,61	R\$ 3.898,03	R\$ 1.843,25	-	-	R\$ 41,87	R\$ 65,05	-
Ref: 04/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 107,43	R\$ 371,05	-	-	-	-	-	-
NF-002650	Vilma Cordeliro da Rocha Taniguchi	Vestuidiro	R\$ 688,70	R\$ 1.008,30	R\$ 319,60	-	-	-	-	-
NF: 000001598	Mauro Celso Ferreira	Material de Consumo	R\$ 76,89	R\$ 153,78	R\$ 76,89	-	-	-	-	-
NF-5894	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 331,14	R\$ 1.081,14	R\$ 300,00	-	-	R\$ 250,00	R\$ 200,00	-

Guaira/SP, 09 de Junho de 2022.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 05 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP	550.475.000.028.781	637,96 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31252-5 CRISMARA RODRI	550.475.000.031.252	1.714,42 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31253-3 JULIANA PEREIR	550.475.000.031.253	1.760,65 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31285-1 TAMIRIS G PARR	550.475.000.031.285	1.234,16 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT	550.475.000.031.377	855,16 D	
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.028.163	2.394,33 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 3156 106209-3 ANA RITA MORA E	553.156.000.106.209	2.738,58 D	
04/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.135,26 C	0,00 C
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	17,36 D	
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/05 0475 13434-1 COMERCIAL JT G	550.475.000.013.434	286,20 D	
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/05 0475 26186-1 JOSE JOAO FERR	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	108,00 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	50.502	206,00 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	50.503	186,26 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	50.504	245,00 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAJSHI E VA	50.505	234,62 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAJSHI E VA	50.506	1.066,65 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017181348000163 DANILO DANIEL	50.507	228,83 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017181348000163 DANILO DANIEL	50.508	824,72 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 746 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	50.509	203,45 D	

05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 045839807000150 MAJU PANIFICA	50.510	340,29 D	
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	50.511	905,16 D	
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 046338347000175 POSTO BRASIL	50.512	226,12 D	
05/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	6.882,66 C	0,00 C
06/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 06/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	917,92 D	
06/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	917,92 C	0,00 C
10/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	107,43 D	
10/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.012,61 D	
10/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	51.001	124,89 D	
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	51.002	175,90 D	
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ	51.003	52,75 D	
10/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.473,58 C	0,00 C
17/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 3156 108209-3 ANA RITA MORAÉ	563.156.000.106.209	1.847,89 D	
17/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.847,89 C	0,00 C
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	52.001	2.322,30 D	
20/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	2.322,30 C	0,00 C
23/05/2022	0475	99015	670 Transferência recebida 23/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	29.600,00 C	
23/05/2022	0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	29.600,00 D	0,00 C
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 088858366000104 TOKEN INFORMA	52.501	1.150,00 D	
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	52.502	60,00 D	
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000184 MAURO CELSO F	52.503	76,89 D	
25/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	1.286,89 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	53.001	688,70 D	
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	53.002	124,50 D	
30/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	613,20 C	0,00 C
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 046338347000175 POSTO BRASIL	53.101	331,14 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	53.102	364,15 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE	53.103	22,00 D	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE	53.104	22,00 D	
31/05/2022	0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	739,29 C	

Confere com Original

31/05/2022

0000

00000

999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

Confere com Original

Extrato

Saldo de capital em 01/06/2022:	R\$ 72.769,62
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 185,32
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 01/06/2022:	R\$ 72.954,94

Confere com Original

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 70.402,49
Aplicações no mês:	R\$ 29.600,00
Resgates no mês:	R\$ 27.218,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 72.943,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 70.402,49	R\$ 70.319,13	R\$ 83,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/05/2022	Resgate	R\$ 11.135,26	R\$ 11.116,56	R\$ 18,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2022	Resgate	R\$ 6.682,66	R\$ 6.671,15	R\$ 11,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/05/2022	Resgate	R\$ 917,92	R\$ 916,30	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2022	Resgate	R\$ 1.473,58	R\$ 1.468,09	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/05/2022	Resgate	R\$ 1.847,89	R\$ 1.840,14	R\$ 7,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Resgate	R\$ 2.322,30	R\$ 2.311,90	R\$ 10,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/05/2022	Aplicação	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/05/2022	Resgate	R\$ 1.286,89	R\$ 1.280,77	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2022	Resgate	R\$ 813,20	R\$ 809,10	R\$ 4,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Resgate	R\$ 739,29	R\$ 735,50	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 72.943,72	R\$ 72.769,62	R\$ 174,10	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, 08 de Junho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ELETRON LIDER DE GUAIRA LTDA
 AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-2530

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000003164 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0458 7681 4400 0172 5508 1000 0031 6417 4540 0270

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220558097198 30/04/2022 10:28:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. DISCR. / CNPJ 58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/04/2022

ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA BARRIO / DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/04/2022

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DISCR. / CNPJ 58.768.144/0001-72 HORA DA SAÍDA 10:27:55

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/04/2022	196,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGISTRO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				196,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

1 - DESTINATARIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q-AMT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. OTAS ICMS	OTAS IPI
000017	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MM X 2M	35091090	0500	5102	PC	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000025	PRE-ISOLADO ANEL AM M4 TP23-4	85369050	0500	5405	PC	2,00	0,75	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001150	PRE-ISOLADO PINO AM M10 8862	85369050	0500	5405	PC	6,00	0,70	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001478	TRILHO FIXAÇÃO DI&J DIN 1M BAIXO	72166110	0500	5102	PC	1,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002725	DPS PROTETOR DE SURTO 45 KA BY	85362000	0500	5405	PC	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002785	BARRAMENTO FENTE 63A BIPOLAR 1 METRO	85444000	0500	5405	PC	0,05	115,00	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003750	CABO FLEXIVEL 6,00 MM2 VERDE	85449000	0500	5405	MT	1,50	7,90	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003759	PARAPLUIO A.BROCANTE CIARRUELA 4,2X13	73181200	0500	5405	PC	4,00	0,24	0,00	0,96	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\$ 196,26

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Voce Pagou Aproximadamente :
 R\$ 46,7578 de Tributos Estaduais
 R\$ 15,9954 de Tributos Federais
 Fonte IBPT/PECOMERCIO 5oi7ew
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 62,7532 (31,9745%) Fonte IBPT 5oi7ew

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) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.503
Valor 196,25
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 96727746DDC57554

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:22:50

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origin

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
 Agência 3156-9
 Conta corrente 106209-3
 Valor 2.738,58
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614285 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:18:04

04/05/2022 18:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origina

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unid.Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	3.085,50	3.085,50	
30	09101		INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.085,50		279,25
30	09201		IRF s/ Salários	7,50	base Iri mês	2.806,25		67,67
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2738,58 </div>								
40 horas semanais / 200 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!							Total vencimentos	Total descontos
							3.085,50	346,92
							Vr. Líquido	2.738,58
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador		
3.085,50		3.085,50	3.085,50	246,84	2.806,25			

DPCUCA 2022 A.3 - www.bucatasca.com.br /



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.714,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:16:18

04/05/2022 18:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00823

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00		
30	00101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,00		149,58	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: <u>Manutenção</u> PGTO PARCIAL R\$ 1714,42						Total vencimentos 1.864,00		Total descontos 149,58	
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						Vr. Líquido ➡		1.714,42	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Via do empregador		
		1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12				

DPCUCA 2022 A.3 - www.oucafresa.com.br /

04.05/2022
 Crismara Rodrigues de Sousa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARLETE BENEDITO RAIMUNDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31377-7
 Valor 655,16
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 04/05/2022 17:17:30
 JF578200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:51:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF578200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022					
Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		00066 ARLETE BENEDITO		Folha: 01					
PIS:12378784108 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Funcionário desde: 20/04/2022					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	62,13	683,43			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	2,26	4,52			
29	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30,00%HN=62:30m	8,47	20,33			
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	708,28		53,12		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: <u>Aplicação</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>655,16</u> </div>						Total vencimentos 708,28		Total descontos 53,12	
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						Vr. Líquido ➔ 655,16		DATA 4/5/22	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.864,00		708,28	708,28	56,66					

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucasfrescas.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado:

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

Creditado

Nome INGRIDI E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 637,96
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD814296 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:13:24

04/05/2022 17:51:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	0001		Salário do mês	1,00	Mês	1.382,14	1.382,14	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.382,14		106,21
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/12 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 637,97		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 637,96				
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito.!!!							Total vencimentos	Total descontos
							1.382,14	106,21
							Vr. Líquido	1.275,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador		
1.382,14		1.382,14	1.382,14	110,57				

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br/

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510028163-0
 Variação 51
 Valor 2.394,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 04/05/2022 17:18:49
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:51:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022				
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.874/0001-42		00028 JOSANA CARLA DE CASTRO		Folha: 01				
PIS:16230546257 CBO:3311-05		Funcionário desde: 11/01/2019		Ag.: C/C.:				
Local:00001 CASA A LAR		Banco:						
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00		
30	00602	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variável	26,62	159,72		
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	8,47	638,88		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,60		228,51	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.434,09		39,76	
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\$ 2394,33								
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!					Total vencimentos	2.662,60	Total descontos	268,27
					Vr. Líquido	2.394,33	via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF			
1.864,00		2.662,60	2.662,60	213,01	2.434,09			

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafreca.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA PEREIRA DA COSTA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31253-3
 Valor 1.760,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:16:10

04/05/2022 17:51:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original!

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022				
Rua 20, 1191 Guaiúba SP 03.053.674/0001-42		00080 JULIANA PEREIRA DA COSTA		Folha: 01				
PIS:26744513859 CBO:3311-05		Funcionário desde: 15/03/2022		Ag.: C/C.:				
Local:00001 CASA A LAR		Banco:						
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00		
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	8,00	média variáveis	1,89	10,14		
29	01002	Adicional Jornada Noturna	18,00	30.00%HN=52:30m	8,47	40,66		
30	08101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,80		154,15	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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\$ 1.760,65 </div>					Total vencimentos	1.914,80	Total descontos	154,15
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!					Vr. Líquido	1.760,65		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador		
1.864,00		1.914,80	1.914,80	153,18				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11 Jos. Juliana P. da Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.874/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 28889788853		11 Nome TAMIRIS GONCALVES PARREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 43, 206				13 Bairro PORTAL DO LAGO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 090867 00457 SP		18 CPF 384.303.778-75
19 Data de Nascimento 14/03/2001		20 Nome da Mãe NAZARET MADALENO GONCALVE PARREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2022	26 Data do Afastamento 25/04/2022	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.553,25	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 Horas a 30,00%	R\$ 60,98
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 19,26	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 155,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 155,33
65.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 51,78	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.995,93
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 621,30	112.1 Previdência Social	R\$ 128,83
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 11,54	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 761,77
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.234,16

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO H' <u>22/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.234,16</u>

Confere com Original

Tamiris

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26869788853	11 Nome TAMIRIS GONCALVES PARREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 090867 00457 SP	18 CPF 384.303.778-75	19 Data de Nascimento 14/03/2001	20 Nome da Mãe NAZARET MADALENO GONCALVE PARREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2022	26 Data do Afastamento 25/04/2022	27 Cod. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.234,16, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PRES GARCIA VIEIRA
303.552.796-09

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAMIRIS G PARREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31295-1
Valor 1.234,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JO614285 ADRIANA PIRES GARCIA 04/05/2022 17:09:48
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:51:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.004.713
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0047 1310 0000 0996

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

135220566433671

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

02/05/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:16

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

108,00

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

108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO 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 LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	000	5656	LIN	1	108,00	108,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRDC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 108,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4,32 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4,32 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Usar NF-e | NF-e-OPEN SaaS | www.oxidante.com.brGerado em 02/05/2022 às 16:42 pelo USODANFE 3.8.13 Free | www.oxidante.com.brRECEBIMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.713
EMISSÃO: 02/05/2022 VALOR TOTAL: 108,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
000.004.713
SÉRIE 1

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) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.501
Valor 108,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C32703DA08D56CB5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	05/05/2022 10:44:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

29

RECEBIMOS DE COMERCIAL GUAIARENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO:		Valor: 200,00 Nº Fat:	NF-e N: 000004712 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		



ChamaGás
3331-3230

COMERCIAL GUAIARENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140,0
JD ELDORADO
GUAIRA
CEP: 14790-000
Fone: (17) 3331-3230

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000004712
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3522 0502 9237 4588 0155 5588 1000 0047 1210 0000 9999

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

135220566415034
02/05/2022 16:40:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322022143117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CPF/CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA ENTRADA
02/05/2022

ENDEREÇO
AV 19, 966

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
02/05/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
(17) 3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SITUAÇÃO

HORA DA SAÍDA
16:39:57

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL INCLUIVOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRET.	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIARENSE DE GAS LTDA ME	INTE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTE	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 02.923.745/0001-58
ENDEREÇO AV. 33 N. 140	MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
4	VASILHAME P/3 VAZOS GLP	7310000	00	5102	UN	1	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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\$ 200,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 64091011	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 25 % DO TRIB. FEDERATV / 25 % DO TRIB. ESTADUAL / 25 % DO TRIB. MUNICIPAL. FONTE: ISSQN

RESERVADO AO FISCAL

Confere com Original

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) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.502
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FC36BDE10DEDB7C2

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 10:45:58

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

REGIÃO DE COMÉRCIO EXTERNO - ME (EMPRESA LTDA - ME) (PROVEDOR) / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e N° 000007745 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4614 comercialjt_guaira@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000007745 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 6596 3996 0590 0176 5500 1000 0077 4516 6340 0985 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fisco.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
MOTIVO DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO				PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13.5220565648526 02/05/2022 15:07:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO		UNO - CPF 96.399.605/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		02/05/2022	
ENDEREÇO AV. 19, 966		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA - ENTRADA	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CNPJ / CPF (17)3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

N° DUPLICATA	NUM.	VALOR	N° DUPLICATA	NUM.	VALOR	N° DUPLICATA	NUM.	VALOR
001	2005/2022	286,20						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APLIC. DIFER. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS DIFER. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	286,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DIFER. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,20

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

CÓDIGO PROD. - SENS.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NF/E-OR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
11059	MANGUEIRA LAVAGAO 1/2 X 2,0MM 35M COMPLETA Cod.Fabricante: 30 METROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,84 Federais e 15,03 Estaduais.	39173100	0500	5406	PC	1,00	83,5000	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	CADEADO LT 6-20MM - PADO Cod.Fabricante: 51000014 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 23,04 Estaduais.	82011000	0500	5406	PC	6,00	16,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12400	TOMADA 2P+T 10A SOBREPOR C/ CX - MSC MILLENNIUM Cod.Fabricante: 39107 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,23 Federais e 1,93 Estaduais.	85366910	0102	5102	PC	1,00	10,7000	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20809	SUPORTE TV FIXO 13-71" - SINAL FORTE Cod.Fabricante: 4258 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 3,50 Estaduais.	73285090	0500	5406	UN	2,00	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	BUCHA PLASTICA BLOCO BARRAO N 6 - FR PERFEX Cod.Fabricante: 118299 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 0,54 Estaduais.	38285090	0500	5406	PC	20,00	0,1500	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,43 Federais e 47,86 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.	RESERVAÇÃO DE RISCO: Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: <i>Juniores prof</i> PGTO PARCIAL R\$ 286,20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confere com Original

ENDEREÇO DO EMITENTE

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº 000007745 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0598 3906 0600 0176 5500 1000 0077 4516 6349 0985

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est. Prod. Isent./VENDA DENTRO ESTADO

PROF. REL. DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220565648526 02/05/2022 15:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CNPJ/CPF

95.399.605/0001-76

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. - UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - EST.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
13948	ARAME GALVANIZADO N 16 - MORLAN COMERCIAL Cod.Fabricação: 1024 Valor Após dos Tributos R\$: 2,04 Federais e 0,72 Estaduais.	72172090	0509	5406	PC	1,00	01,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 286,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

05/05/2022 15:21:56

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.263
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0002 6310 0000 9980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220862016256 02/05/2022 07:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/05/2022

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191BARRIO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

02/05/2022

MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:44:29

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	245,00		
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	245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,520	4,99	22,55	0,00	0,00	
229	BANANA MACA	08031000	0102	5102	KG	2,100	8,99	18,88	0,00	0,00	
348	BANANA NÂNICA	08039000	0102	5102	KG	4,870	3,99	19,43	0,00	0,00	
133	BATATA	07101000	0102	5102	KG	2,950	9,99	29,47	0,00	0,00	
391	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	1,460	5,99	8,75	0,00	0,00	
391	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	1,780	6,99	12,44	0,00	0,00	
1033	BROCOLIS NINJA	07041000	0102	5102	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	1,250	4,99	6,24	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	1,965	9,99	19,63	0,00	0,00	
247	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	12,520	2,99	37,43	0,00	0,00	
255	MARACUJÁ AZEDO	08109015	0102	5102	KG	2,150	8,99	19,33	0,00	0,00	
246	GOIABA	08045010	0102	5102	KG	2,150	4,99	10,73	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	1,739	6,99	12,16	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: *Infusimpl*
PGTO PARCIAL R\$ 245,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / I-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPL NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 11,71 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11,71 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130941042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.504
Valor 245,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente.
Autenticação SISBB 0FC550F4632FEA06

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:23:29

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAJU PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS / VANTAGENS BASTANTE BOMAS DEVIDO AO LADO		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 000
FIMISSÃO: 03/05/2022 - DIST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 567,29		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MAJU PANIFICADORA LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000011 01 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3522 0543 8308 0700 0150 5500 0000 0000 1143 2781 8131 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA 25, 1067 - JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 - GUARÁ - SP TEL: 3332-2130 WhatsApp: 99112132 MAJURPANIFICADORA@GMAIL.COM			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220573521181 03/05/2022 18:58:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322114340110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 45.839.807/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNP	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	03/05/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BARRIO / DISTRITO PARANÓIA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2022
MUNICÍPIO OUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:57:00
FONE / FAX 17331-6944			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. FCM SUBST.	VALOR DO FCM SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	567,29	
VALOR DO FRET	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACDES.	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PARTE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CFOP / CEP
	0 - REMETENTE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CSOSN	EXCP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIDÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VOLUME - LE 118	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS/ST	ST
479	PAO FRANCIS UNIDADE Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,80 Federais e 68,07 Estaduais.	9505090	0102	5102	UN	616,620	0,62	0,00	597,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>202 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Município</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>237,02</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>22/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Município</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>340,29</u>

DADOS ADICIONAIS	RECEBIDO DO PROD
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,80 Federais e 68,07 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	



Transações Pendentes

G336051631318109027
05/05/2022 16:51:35

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 MALCANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 495564
CNPJ 45.839.607/0001-50
Nome favorecido MAJU PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.510
Valor 340,29
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 56730A0FAC82EA1E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/05/2022 16:40:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 16:51:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Abril 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 876,12

PLACA	VEICULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL-0883	KOMBI	R\$ 256,67	36,72	GASOLINA	68959
EDL-0883	KOMBI	R\$ 259,47	37,12	GASOLINA	69265
EDL-0883	KOMBI	R\$ 263,10	37,64	GASOLINA	69576
EDL-0883	KOMBI	R\$ 96,88	13,86	GASOLINA	69696

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustivel	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
06/04/2022	15:49	Antônio	117365	68668	68959	291	Gasolina	R\$ 6,99	36,72	7,92
13/04/2022	15:20	Antônio	117760	68959	69265	306	Gasolina	R\$ 6,99	37,12	8,24
27/04/2022	08:53	Antônio	118469	69265	69576	311	Gasolina	R\$ 6,99	37,64	8,25
29/04/2022	10:20	Antônio	118598	69576	69696	120	Gasolina	R\$ 6,99	13,86	8,66

Guaira/ SP, 06 de Maio de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5824. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0548 3383 4700 0175 5500 1000 0058 2411 0425 4809

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220570276261 2022-05-03T10:45:40-03:00

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

DESTINATÁRIO: NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 03/05/2022
ENDEREÇO: AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03/05/2022
MUNICÍPIO: GUATRA FONE/FAX: 1733316944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:45:43

FATURA: Parcela 1: 03/05/2022 Parcela 2: Parcela 3: Parcela 4: Parcela 5: Parcela 6: Parcela 7: Parcela 8: Parcela 9: Parcela 10: 876,12

CÁLCULO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 876,12
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 876,12

TRANSPORTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

PRODUTO: 0001 GASOLINA ADITIVADA NCM: 27101259 CST: 060 CFOP: 5929 UNIDADE: LT QUANTIDADE: 125,34000 V. UNIT.: 6,9899 V. TOTAL: 876,12 BC ICMS: 0,00 V. ICMS: 0,00 A. ICM:

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\$ 200,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 250,00

Confere com Origin.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 211 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 206,12

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

DIAGNÓSTICO ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 336,87 Aprov: 117,84 Fed: 219,03 Est: 0,00 Mun: Fonte: IBPT 42CAGE (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitido nos termos da Portaria CAT n.º -/2015. Cupom Fiscal: 117365 (CFe35220448338347000175590002079151173653438929), 117760 (CFe35220448338347000175590002079151177608055512), 118469 (CFe35220448338347000175590002079151184694562786), 118596 (CFe35220448338347000175590002079151185988646179)



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB 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 50.512
Valor 226,12
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A00108751D006744

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 05/05/2022 16:53:52
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/05/2022 16:54:55

Transação efetuada com sucesso.

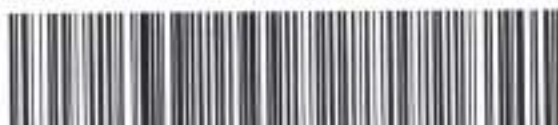
Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000617 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0006 1710 0101 6644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220576184592 04/05/2022 10:10:46

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 de Emissão 04/05/2022
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 04/05/2022
Município GUAIARA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 10:10:47
PAISURA

CALCULO 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 Contas (0-Frete por conta do Remetente(CIF)), Plano 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	QDST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
789655501467	SORVETE BAMBÊ POTE 1,5L KOLE MORANGO/CREME	21050010	0400	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00		0
7896108590252	BATATA PAI HA 5ALPKGS 400G	19041000	0400	5102	UN	10	8,90	89,00	0,00	0,00	0,00		0
7898021567985	MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5 KG	20541000	0400	5102	UN	1	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00		0
7894000000275	CALDO KNORR 570 GALINHA	21041010	0400	5102	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00		0
7896227160011	FARINHA TRIGO NENITA 1KG	11010010	0400	5102	KG	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
7898066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0400	5102	UN	36	4,99	179,64	0,00	0,00	0,00		0
7898036091326	MAIONESE LIZA PET 500G	21039011	0400	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7898912411020	MASSA PARA PASTEL DE LEÃO ROLO 500G	19021100	0400	5102	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
7894900017013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0400	5102	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00		0
7891999144485	REQUEIJÃO VIGOR TRADICIONAL 200G	04061000	0400	5102	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
69	ABOBORA CABOTIA KG	03199300	0400	5102	KG	2,2	5,99	13,17	0,00	0,00	0,00		0
61	BATATA KG	20041000	0400	5102	KG	6,655	5,49	36,54	0,00	0,00	0,00		0
76	BETERRABA KG	07069000	0400	5102	KG	3,04	6,39	19,43	0,00	0,00	0,00		0
59	COUVE FLOR BANDEJA	07041000	0400	5102	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00		0
49	PERA KG	08083000	0400	5102	KG	6,955	11,99	83,41	0,00	0,00	0,00		0
40	REPOLHO KG	07049900	0400	5102	KG	2,45	5,49	13,45	0,00	0,00	0,00		0
742832384985	LUA NIAGARA BANDEJA	08101000	0400	5102	UN	2	8,69	17,38	0,00	0,00	0,00		0
107	LOMBO SUINO KG	02012090	0400	5102	KG	4	18,09	72,36	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares: VR, APROX. TRIBUTOS: Fed:144.72 Est:163.98 Munic:00 Fonte:IBPT 49CA7E DATA PAGAMENTO: 05/05/2022
Reservado ao Fisco: Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.066,65
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP R 19.10
Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
Data de Recebimento, Identificação e assinatura do Recebedor, NF-e 000000617 SÉRIE 1 42



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000617 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0006 1710 0101 6644

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220576184592 04/05/2022 10:10:46

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data de Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		149 03.053.674/0001-42	04/05/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV 19 966		CENTRO	14790-000
Município		UF	Data da Saída
GUAIRA		SP	04/05/2022
Fone / Fax		Inscrição Estadual	Hora da Saída
33316944			10:10:47

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	1,066,65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				1,066,65

TRANSPORTADDE / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-					-
Quantidade	Espécie	Marca	Nomenclatura	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM-SE	DI-CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
388	CAPA DO CONTRA FILE KG	02013000	0400	5102	KG	9,252	29,89	276,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	QUIABO KG	07089000	0400	5102	KG	2,08	4,90	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:144,72 Est:163,98 Mun:0,00 Fonte:IBPT 40CA7E DATA PAGAMENTO: 05/05/2022	Reservado ao Fisco Confere com Original
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.19.10

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.		NF-e 000000617
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1 43

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 50.506
Valor 1.066,65
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F820B285DB1105B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:25:31

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

44



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000618 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0006 1810 0103 0601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220576293502 04/05/2022 10:24:40

Natureza da operação

Venda merc. Subst.Tributária

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	149 03.053.674/0001-42	04/05/2022
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
AV 19 966	CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF
GUAIRA	33316944	SP
	Inscrição Estadual	Data da Saída
		04/05/2022
		Hora da Saída
		10:24:42

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	234.62
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				234.62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1386	SACO PARA LIXO ECO VALE 30L	19232190	0400	5102	UN	11	5,75	63,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7891055112106	ESCOVA LAVAR ROUPA MULTUSO CONDOR	96039000	0400	5102	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891242000025	CERA LIQUIDA INGLEZA MAXX MADEIRA 750ML	34052000	0400	5102	UN	6	12,60	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7898202616036	COLHER CRISTAL STRAWPLAST REFRIGACAO 30UN	39241000	0400	5102	UN	5	4,98	24,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891055610404	ESCOVA SANITARIA CONDOR	96039000	0400	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7009026000574	ESPELOS DE HAMBURGOPACK 25CM 50UN	44191200	0400	5102	UN	2	5,65	11,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7898901478232	PRATO DESCARTAVELIS 21CM BASO TERMOPOT 10UN	39241000	0400	5102	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01/1.2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/24
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 234,62

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:41,63 Est:42,23 Mun:0,00 Fonte:IBPT-49CA7E
DATA PAGAMENTO: 05/05/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifaz Sistemas - www.sifaz.com.br - Sifaz ERP 8.19.10

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000618 SÉRIE 1
		45

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) 41810
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAJSHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.505
Valor 234,62
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D925C2E91F4967C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:24:23

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 0302054700113

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001263 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6310 0166 6880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220578975551 04/05/2022 16:54:29

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subs. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CNPJ / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/05/2022

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saida

04/05/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saida

16:54:25

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	Plano de veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11	ACEM BOVINO KG	02012090	0500	5405	KG	4,032	28,99	118,89	0,00	0,00	0,00	0
208	LIMAO KG	08055000	0500	5405	KG	2,813	2,40	5,01	0,00	0,00	0,00	0
226	LARANJA PERA KG	08051000	0500	5405	KG	11,015	2,40	27,43	0,00	0,00	0,00	0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0500	5405	UN	3	10,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0500	5405	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0
27	PERNIL SUINO CONGELADO KG	02032900	0500	5405	KG	3,034	11,99	36,39	0,00	0,00	0,00	0
29	COSTELA SUINA KG	02032900	0500	5405	KG	4,04	17,99	72,68	0,00	0,00	0,00	0
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0500	5405	KG	3,09	18,99	58,68	0,00	0,00	0,00	0
3891	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	0500	5405	KG	2,915	3,49	10,17	0,00	0,00	0,00	0
41	PEITO FRANGO C/ OSSO CONGELADO KG	02071400	0500	5405	KG	2,136	11,99	25,61	0,00	0,00	0,00	0
4125	TANGERINA KG	08059000	0500	5405	KG	8,07	5,10	46,04	0,00	0,00	0,00	0
4357	LINGUIÇA TOSCANA SEARA KG	16010000	0500	5405	KG	3,01	13,99	42,13	0,00	0,00	0,00	0
44	TULIPA CONGELADA KG	02071400	0500	5405	KG	2,038	18,99	38,70	0,00	0,00	0,00	0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0500	5405	UN	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0
46	BACON KG	02101900	0500	5405	KG	0,972	27,99	27,21	0,00	0,00	0,00	0
6992	MELANCIA KG	08071100	0500	5405	KG	13,680	2,70	38,19	0,00	0,00	0,00	0
78	LINGUIÇA CALABRESA KG S/ PIM	16010000	0500	5405	KG	2,024	14,40	29,33	0,00	0,00	0,00	0
789109530048R	FAROFÁ PRONTA YOKI DE MANDIOCA 500GR	19019090	0500	5405	UN	2	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0
789604400020	COCO RALADO SOCOCO 50GR	08011100	0500	5405	UN	2	2,78	5,58	0,00	0,00	0,00	0
7896205722013	MACARRAO BASILAR	19021900	0102	5102	UN	3	3,28	9,87	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:112,03 Est:144,39 Mun:0,00 Fmta:18,00
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC: 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC:04/05/2022
 CASA 2

Reservado Fisco
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\$ 224,32

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.201/8

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001263
		SÉRIE 1 42



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 RUA: 20 1191 ENTRE 25 E 27

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001263 FL. 2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6310 0166 6880

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220578975551 04/05/2022 16:54:29

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CNPJ / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data de Emissão

04/05/2022

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/05/2022

Município

GUAIARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:54:25

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor de ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	826.16
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	1.44	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	824.72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	-		Frete por Conta:	0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CNPJ	-
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/SEI	DTCS1	CFOP	Unid	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897214400053	ESPAGUETE 500GR SEMOLADO	17019900	0500	5405	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0	0
7897500200077	SAL IRANO REFINADO IODADO 1KG	25010020	0102	5102	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0	0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI SACHE 500GR TRADICIONAL	21032010	0500	5405	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0	0
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0500	5405	UN	6	8,19	49,14	0,00	0,00	0,00	0	0
7898014803045	QUEJO RALADO PARMESAO SARALITE 50GR	04062000	0500	5405	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0	0
7898080801094	LEITE EM PO ITALAC 400GR INSTANTANEO	04022110	0500	5405	UN	1	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0	0
7898959167015	MANDIOCA HORTI VACUO 500GR	07141000	0500	5405	UN	4	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00	0	0
7898935112029	DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR	19059010	0500	5405	UN	2	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0	0
7898935112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0500	5405	UN	3	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0	0
58	FILE TEMPERADO KG	02071400	0500	5405	KG	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:112,03 Est:144,39 Mun:0,00 Fonte:IBPT 40CA7E
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME
 VENC:06/05/2022
 CASA 2

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001263 SÉRIE 1	48
---------------------	-----------------------------------------	------------------------------	----

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.508
Valor 824,72
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C575969A352FA0E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:26:56

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 03.053.674/0001-42
16:02:094.798.515RUA 20 B Nº190 BARRA ANTONIO NETI LOPES
CIP: 5428-400 GUAIARA-SPDANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001264 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6410 0167 2003

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220579012015 04/05/2022 16:59:49

Número da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/05/2022

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

04/05/2022

Município

GUAÍARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora de Saída

16:59:36

FAZENDA

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

228,83

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor total da Nota

0,00

0,00

0,00

228,83

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

Nomenclatura

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ESH	Q'CD	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891021001946	FILTRO MELITTA 103 GRANDE	48232999	0-500	5405	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0-500	5405	UN	15	1,95	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150024739	SABONETE REXONA 84GR ACTIVE MEN	34011190	0-500	5405	UN	4	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150024823	SABONETE REXONA 84GR SPORT MEN	34011190	0-500	5405	UN	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890675201080	PAPEL TOALHA YURI FIT C/02	48180090	0-500	5405	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890675990727	AMACIANTE BABY SOFT ROLPA 2LTS T. CARINHO AZUL	38099190	0-102	5102	UN	3	6,19	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890698905905	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO C/5UN TRADICIONAL	34011900	0-500	5405	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906327700379	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA 2 LITS	38089429	0-500	5405	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78906327700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA DO CAMPO 2LTS	38089429	0-500	5405	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890586610323	SACO P/ LIXO AROMASIL 15LTS 19CMX38CM	39212910	0-500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890586610354	SACO P/ LIXO AROMASIL 100LTS 79CM X 1,03M	39212910	0-500	5405	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890845262327	COPO DESCARTAVEL ECONOPOT 200ML TR	39241000	0-500	5405	UN	7	5,19	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:35,82 Est:35,92 Man:0,00 Fonte:IBPT 40CA7E
BANCO BRADESCO
AG: 335 2
CC/ 1315 3
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
VENC:06/05/2022

CASA 2

Confere com Original

Reservação Fiscal

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\$ 228,83

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.20/08

Recebermos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada no lido.

Data de Recebimento:

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001264

SÉRIE 1

50

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) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-83
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.507
Valor 228,83
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
TC - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AE555A0200CABB4

Assinada por JD814295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:26:06

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N° 000000675 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0501 5657 0200 0146 5500 1009 0005 7510 3320 6640
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site de Sua Autenticação

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Dentro do Est. Prod Isento/VENDA DENTRO ESTADO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220578076297 04/05/2022 14:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322020512119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ: CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: AV. 19. 966
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: 3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
 DATA DA EMISSÃO: 04/05/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/05/2022
 HORA DA SAÍDA: 14:14:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	947,16
VALOR DO FRIITE	VALOR DO SCSURD	DESCUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: GUAIRA
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO INSERIDO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CIQF	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
6999	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9.78 PAMPLONA/711115 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 4,04 Estaduais.	18024001	0900	5405	UN	4,100	21,90	0,00	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,38 Federais e 21,11 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	4,100	42,90	0,00	175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2725	COXA E SOBRECOCXA CONFINA CONG.PCTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 4,79 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	4,000	9,98	0,00	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 2,02 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	3,500	8,28	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	AÇÚCARADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,65 Federais e 9,34 Estaduais.	18089000	0900	5405	UN	13,000	3,99	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20382	OLEO COMPOSTO TRADIÇÃO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 0,91 Estaduais.	15179010	0800	5408	UN	1,000	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 1,40 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	3,58	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	BISCOITO MAIZENA MABEL C/3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 2,20 Estaduais.	19063100	0102	5102	UN	7,000	4,48	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE ROQUEO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,40 Federais e 7,34 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	7,000	14,98	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,18 Federais e 95,43 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 905,10

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 42,00

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000675 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0901 9837 0200 0146 5500 1000 0006 7510 3520 6640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est. Prod. Isent./VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220578076297 04/05/2022 14:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

322020512119

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR PROPOSTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
15438	BISCOITO RECH. FOFINHO MORANGO 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	18059100	0102	5102	UN	13,000	1,69	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19826	CREME CULINARIO LEITE MOCCOA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 1,67 Estaduais.	19019090	0102	5103	UN	8,000	2,98	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCADO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,21 Estaduais.	11041300	0102	5102	UN	1,000	2,99	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7830	FUBA MIMOSO SINHA 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,42 Estaduais.	11022000	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17842	GELATINA SOL. LIMAO 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,72 Estaduais.	21098020	0102	5102	UN	8,000	1,29	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	FRUTILITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 4,84 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	2,000	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	GUARANA POTY 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,38 Federais e 5,35 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	5,000	4,95	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SAZON LEGUMES AJINOMOTO 80 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,47 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	5,000	3,49	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	AJINOMOTO REFIL 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 2,16 Estaduais.	29224220	0102	5100	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18267	ATUM COQUEIRO RALADO 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,17 Estaduais.	16042010	0500	5406	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 125 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,89 Federais e 1,48 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	4,000	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14697	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CARRERAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,02 Estaduais.	19052090	0500	5406	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906	BOMBONS GAROTO SORTIDOS 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,86 Federais e 5,75 Estaduais.	18059000	0500	5406	UN	3,000	16,55	0,00	51,95	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00
958	CALDO DE GALINHA KNORR 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,20 Estaduais.	21041010	0102	5102	UN	2,000	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	CCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,90 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR. OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 0,77 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	CATCHUP TRADICIONAL ARISOD 390 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,22 Federais e 0,37 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	1,000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17027	MASSA FIPASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,35 Estaduais.	18021900	0102	5102	UN	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6486	BACON Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,06 Federais e 1,03 Estaduais.	02101900	0102	5102	UN	1,000	22,89	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	PIRINEI PICADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 4,94 Estaduais.	02031200	0102	5100	UN	3,000	12,89	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	LINGUICA CAMBUI Cod. Fabricante: 4.79 PARA ENCARTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	16010000	0500	5405	UN	1,000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	TULIPA FRANCO TEMP. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 4,53 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	2,000	18,89	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.511
Valor 905,16
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F3EBOA3CE225D19

Assinada por JD814296 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 16:42:28

05/05/2022 16:51:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origin.

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 04/05/2022 - DEST. / RFM: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 203,45		NF-e Nº 000000674 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUATIRA - SP TEL: (17) 3331-7522 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000674 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3322 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0000 7412 0805 1416
		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 Est. Prod. Isen./VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220579395609 04/05/2022 18:09:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 332020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB. 01.563.702/0001-46	CMDF / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	04/05/2022
ENDEREÇO		CID / CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 19, 966		CENTRO 14790-000	04/05/2022
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUATIRA	SP		13:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUPL.	VALOR DO ICMS SUPL.	VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,08	203,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS PROP. ACIS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATAÇÃO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. INTER.	CODIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESPESAS	VALOR SAZUADO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
778	BRIHA ALIVINHO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 1,34 Estaduais.	34029030 0500 5405	3,000	UN	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 2,06 Estaduais.	33051000 0805 5405	6,000	UN	2,89	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15374	YEJA MULTUSO ORIGINAL 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34029030 0500 5405	1,000	FR	4,45	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17755	VASSOURA VAPRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,76 Federais e 3,24 Estaduais.	98039000 0102 5102	2,000	UN	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,30 Federais e 0,00 Estaduais.	38089410 0102 5102	4,000	UN	5,25	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	SACO PLDO. SANTA RIFA 40 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,57 Federais e 7,91 Estaduais.	39232910 0500 5405	8,000	UN	5,49	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	SABAO EM PO TIXAN YPE MACIEZ 9KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000 0500 5405	9,000	UN	8,45	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	DETERGENTE MINJANO MACA 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000 0500 5405	8,000	UN	1,88	0,00	15,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,51 Federais e 14,57 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVAÇÃO FISCAL Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>02/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>203,45</u>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confere com Original



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-3
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 746 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270168
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.509
Valor 203,45
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 316CF77FE61C2D80

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

05/05/2022 15:27:22

JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

05/05/2022 16:27:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: recurso p/2
PGTO PARCIAL R\$ 1.600,00

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 28166-1
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 10:43:12
05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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 03/36

VENCIMENTO:

05/05/22

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/04/22 A 05/05/22

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

09 05 2022

57

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-8394
embalagemcia.guaira@gmail.com**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.695
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0517 5281 1900 0134 5500 1000 0006 9510 0000 8270

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

135220591886719 06/05/2022 15:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.035.802,110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/05/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

15:34:34

FATURA / DUPLICATA

000695/001 04/05/2022 351,80

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	351,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				351,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SE	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7897284202120	VELA N.2 ROSA BIANCO Cód. Barras: 7897284202120	34060000	0102	5102	PC	2	2,90	5,80	0,00	0,00	
7898596941660	PAINEL TNT MINIE VERMELHA Cód. Barras: 7898596941660	63079010	0102	5102	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA 1 KG PCT. Cód. Barras: 7896019602006	18063110	0102	5102	UN	4	40,50	162,00	0,00	0,00	
7896019602105	BOMBOM OURO BRANCO PCT 1KG Cód. Barras: 7896019602105	17049010	0102	5102	UN	4	40,50	162,00	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\$ 175,90

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 01 / 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 / 20

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 175,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

[Influi] ME e Open Source | www.me.br

Gerado em 06/05/2022 às 15:35 pelo Utilizador J & J Plus | www.cndf.gov.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INSCRITA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2022 VALOR TOTAL: 351,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.000.695
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

58

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 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.002
Valor 175,80
Destinação 0
Data transferência 10/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CA44ED9DF8468A83

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	10/05/2022 10:43:11
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origin.



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 917,92
Destinação 0
Data Nesta data

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\$ 917,92

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/05/2022 15:38:44
06/05/2022 15:46:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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\$ 1885,92

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 400,32

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 553,68

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2022 - 10:50:55

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.723,64	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.817,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.817,89
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85868000038-1 17890179220-1
50766485080-7 30536740001-4
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 3.817,89
Valor Total 3.817,89

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/05/2022 15:42:54

06/05/2022 15:48:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 07/05/2022, Valor Total: R\$105,50, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.143
SÉRIE: 1

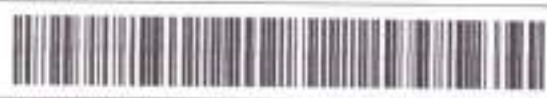
DATA DE EMISSÃO: 07/05/2022
IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

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 - SAIDA **1**
Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0507 3323 3700 0145 5500 1000 0091 4310 4504 9161

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

ARTIGO DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA-BALCAO
PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE: 135220594171594 07/05/2022 06:49:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.061.291.110
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Cidade: GUAIRA - UF: SP

DESTINATÁRIO-REMETENTE
ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
DATA DE EMISSÃO: 07/05/2022
AV. 19, 966
CENTRO
CEP: 14790-000
MUNICÍPIO: GUAIRA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.061.291.110
Cidade: GUAIRA - UF: SP

FATURA DUPLICATA
001 04/06/2022 R\$ 105,50

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR PREDIADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	105,50		
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	RESPOSTA	OUTROS IMPOSTOS ADICIONAIS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50		

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
MUNICÍPIO: GUAIRA - UF: SP
MUNICÍPIO: GUAIRA - UF: SP

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEBSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS	
731367	LIXEIRA BASCULANTE ECOBLACK 9 L	39249000	0102	5102	UN	3	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0	0	29,07	
11143	RALO	95030080	0500	5405	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0	11,29	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 202 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 52,25

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 52,25

DADOS ADICIONAIS
Valor aproximado de tributos R\$40,36 - Fonte IBPT 40CA7E

RESERVA ALICUOTA
Confere com Original.
62

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) 130038732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.003
Valor 52,75
Destinação 0
Data transferência 10/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação S/ISBB 4F8DE94550A05E19

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/05/2022 10:45:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

63

RECEBEMOS DE ELETRON LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/05/2022 - DEST. / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.322,30		NF-e Nº 000003168 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRON LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003168 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0558 7661 4400 0172 5500 1000 0031 6817 8072 9197
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220608390633 10/05/2022 15:00:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012804114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO 58.768.144/0001-72	CMF / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CMF / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/05/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BARRIO / DISTRITO PARANCA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO QUAIRA	POB. / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:00:03

Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ	VALOR
001	10/05/2022	2.322,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUJEIT.		VALOR DO ICMS SUJEIT.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.322,30	
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		2.322,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNAE / OPS
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	RESOLUÇÃO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTOS	VALOR LIQUIDO	BASE D.CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
000026	CONECTOR GENERICO SAIDA FRONTAL 8-25MM	85389090	0500	5405 PC	4,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121	CABO FLEXIVEL 4,00 MM2 AZUL	85449800	0500	5405 MT	10,00	4,25	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000153	FIO PARALELO 2 X 1,50 MM2	85441100	0500	5405 MTR	20,00	3,10	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000297	CONJ. INT. IPI	85389090	0500	5405 PC	3,00	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000408	PLAFON PVC BRANCO	85389100	0500	5405 PC	4,00	5,30	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000474	HASTE TERRA 1/2 X 3,00 M	73083090	0500	5102 PC	1,00	34,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000554	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	85382000	0500	5405 PC	2,00	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000570	COPO ATERRAMENTO	99174090	0500	5405 PC	1,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000643	ELETRORUTO GALVANIZADO 3/4"	73063000	0500	5405 PC	5,00	31,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000721	ABRACADERIA TIPO D 3/4" CURVA	73182000	0500	5405 PC	8,00	1,10	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000747	LAMPADA LED BULBO 40W BIVOLT AVANT.	85407090	0500	5405 PC	3,00	60,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000804	CONJ. TOMADA 2P+T 10A	85389110	0500	5405 PC	2,00	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000849	SPOT P/1 LAMP. PRETO	85389100	0500	5405 PC	10,00	8,80	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000868	CONECTOR P/HASTE TERRA	85389090	0500	5405 PC	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001063	UNIDUT MULTIPLO 3/4"	76040000	0500	5405 PC	11,00	2,40	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001093	PLACA DAILET 003A 1/2 E 3/4"	76050000	0500	5405 PC	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001201	CURVA GALVANIZADA 3/4" 90	73079000	0500	5405 PC	1,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001317	PLACA DAILET 25 1/2 E 3/4"	76050000	0500	5405 PC	1,00	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001521	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A	85382000	0500	5405 PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001537	CONECTOR DE EMENDA WAGO 4 VIAS 4MM	85389010	0500	5405 PC	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001661	QUADRO SCSERPOP 12 DISJ DIN BR SEM COM BARRAMENTO NEUTRO E TERRA	85381000	0500	5405 PC	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002047	PLACA 6XE STYLUS 003A REDONDA	76059000	0500	5405 PC	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO DE PREÇO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Município PGTO PARCIAL R\$ 2.322,30
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Você Pagou Aproximadamente: R\$ 542,538 de Tributos Estaduais R\$ 308,6738 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5a17ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 851,2118 (36,6538%) Fonte IBPT 5a17ew		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14730-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000003168 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0558 7851 4400 5172 5590 1000 0031 6817 8072 9197 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220608390633 1D05/2022 15:00:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÁ. 58.768.144/0001-72		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
062957	MAXI DUCHA 220V 5500W	85161000	0500	5405	PC	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062633	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 25A	85362000	0500	5405	PC	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062986	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 20A	85362000	0500	5405	PC	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062975	TOMADA 2P+T 10A C/PL STYLUS LUMI REF 29140	85366910	0500	5405	PC	6,00	7,10	0,00	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06312Y	PLACA DAILET TOMADA NOVA 1G 3M	75060000	0500	5405	PC	7,00	2,60	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063302	INT. 25 C/PL STYLUS LUMI REF 2918	85366910	0500	5405	PC	1,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063363	TOMADA 2P+T 20A C/PL STYLUS LUMI REF 29141	85366910	0500	5405	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063421	DISPOSITIVO DR. "FUÇA" SIEMENS 25A TETRAPOLAR	85362500	0500	5405	PC	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063472	LAMPADA LED BULBO 30W 8VOLT AVANT	85292200	0500	5405	PC	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063744	CABO FLEXIVEL 2,30 MM2 AZUL	85444900	0500	5405	MT	100,00	2,55	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063746	CABO FLEXIVEL 2,30 MM2 VERMELHO	85444900	0500	5405	MT	100,00	2,55	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063749	CABO FLEXIVEL 2,30 MM2 VERDE	85444900	0500	5405	MT	50,00	2,55	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063755	CABO FLEXIVEL 4,30 MM2 PRETO	85444900	0500	5405	MT	20,00	4,55	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063761	CABO FLEXIVEL 6,30 MM2 PRETO	85444900	0500	5405	MT	30,00	6,30	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



Transações Pendentes

G337201232991837012
20/05/2022 12:41:07

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) 130014066
CNPJ 68.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.001
Valor 2.322,30
Destinação 0
Data transferência 20/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1F8F52E7C3CA2691

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 20/05/2022 12:18:18
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/05/2022 12:41:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

66

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Valor devido: 2.160,00 R\$ 1.00
 Cópia de Emissão: 2-375342-1-4
 Referência: 4/2022
 Emissão: 11/05/2022

PROCONSUMIDOR
 CARLOS MARCELO BORGES
 Companhia Saneamento de Guarua

Endereço de Uso: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES
 CEP: 14790000

Compl: 00
 Sctor: 00007 Rota: 00005 Seq: 0
 Data Letura: 20/04/2022
 Valor Abatido: 5208
 Valor a Receber: 66062
 Seq: 61

Nº	Exatidão	Days	Proximal Letura	Conte	Data Letura	Letura Anterior	Letura Atual	Rosid	Consumo	Compl. Fm
1		30			20/04/2022	5160	5208		48	10

Categoria
 RESIDENCIAL

Ocorrência
 LETURA CONFIRMADA

Multas - Juros Conta Anterior
 Tarifa de Água
 Tarifa de Esgoto

Ítem	Consumo	Unidade	Preço	Valor	Data
1	342	m³	5,85	1999,10	20/04/2022
2	342	m³	5,85	1999,10	15/04/2022
3	342	m³	5,85	1999,10	10/04/2022
4	342	m³	5,85	1999,10	05/04/2022
5	342	m³	5,85	1999,10	30/03/2022
6	342	m³	5,85	1999,10	25/03/2022
7	342	m³	5,85	1999,10	20/03/2022
8	342	m³	5,85	1999,10	15/03/2022
9	342	m³	5,85	1999,10	10/03/2022
10	342	m³	5,85	1999,10	05/03/2022
11	342	m³	5,85	1999,10	30/02/2022
12	342	m³	5,85	1999,10	25/02/2022
13	342	m³	5,85	1999,10	20/02/2022
14	342	m³	5,85	1999,10	15/02/2022
15	342	m³	5,85	1999,10	10/02/2022
16	342	m³	5,85	1999,10	05/02/2022
17	342	m³	5,85	1999,10	30/01/2022
18	342	m³	5,85	1999,10	25/01/2022
19	342	m³	5,85	1999,10	20/01/2022
20	342	m³	5,85	1999,10	15/01/2022
21	342	m³	5,85	1999,10	10/01/2022
22	342	m³	5,85	1999,10	05/01/2022
23	342	m³	5,85	1999,10	30/12/2021
24	342	m³	5,85	1999,10	25/12/2021
25	342	m³	5,85	1999,10	20/12/2021
26	342	m³	5,85	1999,10	15/12/2021
27	342	m³	5,85	1999,10	10/12/2021
28	342	m³	5,85	1999,10	05/12/2021
29	342	m³	5,85	1999,10	30/11/2021
30	342	m³	5,85	1999,10	25/11/2021
31	342	m³	5,85	1999,10	20/11/2021
32	342	m³	5,85	1999,10	15/11/2021
33	342	m³	5,85	1999,10	10/11/2021
34	342	m³	5,85	1999,10	05/11/2021
35	342	m³	5,85	1999,10	30/10/2021
36	342	m³	5,85	1999,10	25/10/2021
37	342	m³	5,85	1999,10	20/10/2021
38	342	m³	5,85	1999,10	15/10/2021
39	342	m³	5,85	1999,10	10/10/2021
40	342	m³	5,85	1999,10	05/10/2021
41	342	m³	5,85	1999,10	30/09/2021
42	342	m³	5,85	1999,10	25/09/2021
43	342	m³	5,85	1999,10	20/09/2021
44	342	m³	5,85	1999,10	15/09/2021
45	342	m³	5,85	1999,10	10/09/2021
46	342	m³	5,85	1999,10	05/09/2021
47	342	m³	5,85	1999,10	30/08/2021
48	342	m³	5,85	1999,10	25/08/2021
49	342	m³	5,85	1999,10	20/08/2021
50	342	m³	5,85	1999,10	15/08/2021
51	342	m³	5,85	1999,10	10/08/2021
52	342	m³	5,85	1999,10	05/08/2021
53	342	m³	5,85	1999,10	30/07/2021
54	342	m³	5,85	1999,10	25/07/2021
55	342	m³	5,85	1999,10	20/07/2021
56	342	m³	5,85	1999,10	15/07/2021
57	342	m³	5,85	1999,10	10/07/2021
58	342	m³	5,85	1999,10	05/07/2021
59	342	m³	5,85	1999,10	30/06/2021
60	342	m³	5,85	1999,10	25/06/2021
61	342	m³	5,85	1999,10	20/06/2021
62	342	m³	5,85	1999,10	15/06/2021
63	342	m³	5,85	1999,10	10/06/2021
64	342	m³	5,85	1999,10	05/06/2021
65	342	m³	5,85	1999,10	30/05/2021
66	342	m³	5,85	1999,10	25/05/2021
67	342	m³	5,85	1999,10	20/05/2021
68	342	m³	5,85	1999,10	15/05/2021
69	342	m³	5,85	1999,10	10/05/2021
70	342	m³	5,85	1999,10	05/05/2021
71	342	m³	5,85	1999,10	30/04/2021
72	342	m³	5,85	1999,10	25/04/2021
73	342	m³	5,85	1999,10	20/04/2021
74	342	m³	5,85	1999,10	15/04/2021
75	342	m³	5,85	1999,10	10/04/2021
76	342	m³	5,85	1999,10	05/04/2021
77	342	m³	5,85	1999,10	30/03/2021
78	342	m³	5,85	1999,10	25/03/2021
79	342	m³	5,85	1999,10	20/03/2021
80	342	m³	5,85	1999,10	15/03/2021
81	342	m³	5,85	1999,10	10/03/2021
82	342	m³	5,85	1999,10	05/03/2021
83	342	m³	5,85	1999,10	30/02/2021
84	342	m³	5,85	1999,10	25/02/2021
85	342	m³	5,85	1999,10	20/02/2021
86	342	m³	5,85	1999,10	15/02/2021
87	342	m³	5,85	1999,10	10/02/2021
88	342	m³	5,85	1999,10	05/02/2021
89	342	m³	5,85	1999,10	30/01/2021
90	342	m³	5,85	1999,10	25/01/2021
91	342	m³	5,85	1999,10	20/01/2021
92	342	m³	5,85	1999,10	15/01/2021
93	342	m³	5,85	1999,10	10/01/2021
94	342	m³	5,85	1999,10	05/01/2021
95	342	m³	5,85	1999,10	30/12/2020
96	342	m³	5,85	1999,10	25/12/2020
97	342	m³	5,85	1999,10	20/12/2020
98	342	m³	5,85	1999,10	15/12/2020
99	342	m³	5,85	1999,10	10/12/2020
100	342	m³	5,85	1999,10	05/12/2020

Table de Qualidade de Água - Data: 5/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,08	0,3 A 2,0	mg/L
Cor	9,00	0 A 15	UJ
Fúor	0,73	0 A 0,8	mg/L
PH	7,65	6,5 A 8,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	JT
Col. Totais	0,0	ausente	
Sól	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 17.72

R\$ 0,36
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Associação
 PGTO PARCIAL R\$ 17,36

Confere com Original!

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUARUA

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

PROCONSUMIDOR
 CARLOS MARCELO BORGES
 Companhia Saneamento de Guarua

Endereço de Uso: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES
 CEP: 14790000

Compl: 00
 Sctor: 00007 Rota: 00005 Seq: 0

Data Letura: 20/04/2022
 Valor Abatido: 5208
 Valor a Receber: 66062
 Seq: 61

Ocorrência
 LETURA CONFIRMADA

Multas - Juros Conta Anterior
 Tarifa de Água
 Tarifa de Esgoto

TOTAL DA CONTA: 17.72

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 17,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:17:45

05/05/2022 15:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

G338051517052481051
05/05/2022 15:37:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.37.07
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convênio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82670000000-1 17720699202-2
20511030120-2 00375342004-5
Data do pagamento 05/05/2022
Valor Total 17,72
=====

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB:
F. 5AD. 269. F19. F29. 375

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/05/2022 15:19:07
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA.	05/05/2022 15:37:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

69

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:
 papelariavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000000190 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0535 0643 7000 0144 3500 1000 0001 9019 1738 2254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF

135220620203465 12/05/2022 13:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIB.

ENF - CFP

35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO LAR

ENF - CFP

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/05/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

12/05/2022

CIDADE

GUAIRA

FOF - FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS	BASE C/ALÍQ. ICMST	VALOR DO ICMS ICMST	VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	498,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROTE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	ENF - CFP
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PIEZO BRUTO	PIEZO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 35	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE (CALC. ICMST)	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST - 35
142	PAPEL SULFITE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$ 64,54 Federais e 59,76 Estaduais.	48025070	0600	5400	CK	3,000	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 202 / 2017
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 202 / 2017
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/17
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 210 / 2017
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/17
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Confere com Original

VALOR ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$ 64,54 Federais e 59,76 Estaduais. Fonte: IBPT/omprvometro.com.br 42CA6E.

RECEBIDA EM NOME DE

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/20

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 124,50

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 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.378/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 124,50
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80CCE7F62FEA84B7

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	30/05/2022 10:11:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/05/2022 10:21:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

EMISSÃO: 19/05/2022 - DEST. / REEM: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 60,00		NF-e Nº 000003171 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2550		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003171 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0538 7081 4400 0172 5500 1000 0001 7114 3004 7928 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vende		PRORROGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220654211034 19/05/2022 14:28:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAN.		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR			INSU / IUV 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 19/05/2022
Endereço RUA 20, 1191		Bairro / Distrito PARANÓIA		CPF 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/05/2022
Município GUAIRA		UF SP		HORA DA EMISSÃO 14:28:02	

SP. DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/05/2022	60,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SÚM.		VALOR DO ICMS SÚM.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	60,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SÚM.	DISC. IPI	OUTROS DESP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		PARTICIPAÇÃO		CONDIÇÃO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PARABRULHO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º M.º	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
692457	MAQU. BUCHA 220V 5500W	B3101000	0300	5405	PC	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Município</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>60,00</u>

Confere com Original

DICAÇÃO DE OBRIGACIONAIS		RESERVA DO FISCAL
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI		
Você Pagou Aproximadamente : R\$ 15 de Tributos Estaduais R\$ 12,672 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5o/7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 27,672 (46,12%) Fonte IBPT 5o/7ew		

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) 130014065
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.502
Valor 60,00
Destinação 0
Data transferência 25/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B52E2C15F95C508

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	25/05/2022 16:22:13
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/05/2022 16:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

13



Transações Pendentes

G337171119640105008
17/05/2022 11:21:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
Agência 3156-9
Conta corrente 106209-3
Valor 1,847,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARC	17/05/2022 11:15:42
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/05/2022 11:21:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22124.5432507-7	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048995246			Valor Total do Documento 3.898,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.898,03			3.898,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:28/05/2022				
Totais		3.898,03			3.898,03

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 202 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1843,25

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\$ 468,57

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\$ 573,60

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2020
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 102,61

Confere com Original

SENDA (Versão 5.0.9)

Página: 1/1

04/05/2022 11:35:55

85870000038 3 98030385221 1 40071622124 7 54325077023 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000038 3 98030385221 1 40071622124 7 54325077023 2


 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22124.5432507-7
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 3.898,03

Pague com o PIX



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 1.012,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/05/2022 10:57:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original!

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.41
0475808475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000038-3 98030385221-1
49071622124-7 54325077023-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/05/2022
Numero do Documento 07.16.22124.5432507-7
Valor Total 3.898,03

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614298 ADRIANA PIRES GARCI	10/05/2022 11:04:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

78

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 107,43
 Destinação 0
 Data Nesta data

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\$ 102,43

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:49:27

10/05/2022 11:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 207 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL R\$ 156,70

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 41,82

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 65,05

Confere com Original

Empresa: 00023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
 Receitas Federais

DARF

01 Nome / telefone
 ASSOCIACAO LAR
 Guairá

SP

(17)3331-2722

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa..... %

Juros..... %

02 Período de Apuração 30/04/2022

03 Número de CPF ou CNPJ 03.053.674/0001-42

04 Código da Receita 0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento 20/05/2022

07 Valor do Principal 371,05

08 Valor da Multa 0,00

09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 0,00

10 Valor Total 371,05

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

79

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.41
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 10/05/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 371,05
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 371,05
 =====

AUTENTICACAO SISBB: D.C1B.10A.FC9.2CA.209
 Modelo Aprovado pela SRF - AOE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051002
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO 08
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 0888
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 10/05/2022 10:51:42
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/05/2022 11:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR

ORBS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14780-000 - GUAIKA - SP

TELECOM
Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/2022

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 124,89

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
388476762

Valor total da conta
R\$ 124,89

Data de vencimento
20 / mai / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	12,04
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	51,24
08815458	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	34,90
08815458	LIVROS DIGITAIS	26,71

TOTAL R\$ 117,89

Confere com Origina

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733326173	Telefone Fixo	7,00

TOTAL R\$ 7,00

Diga adeus às longas esperas por consultas em hospitais.

Por apenas 15,90 por mês, você tem acesso ilimitado a diversos profissionais de saúde pelo aplicativo MediQuo. Tudo isso a um clique de você!

Contrate agora pelo Whatsapp (34) 998840123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



Algar Telecom



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
388476762		000485961326	20/05/2022	124,89

8465000001-9 24890004000-2 04859613260-4 38847676200-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



81



Transações Pendentes

G336101131846194031
10/05/2022 11:40:26

Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.26
0475800675

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 842-7
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convênio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8465000001-9 24890004000-2
04859613260-4 38847676200-9
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 124,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,89

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J0614295 ADRIANA PIRES GARGI	10/05/2022 10:35:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Recibo de Venda - VENDA A ORDEM AD TERCEIROS

Identificação e Assinatura da Recatada

SEMI: 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Série: 1
Estado: 2

Nº: 002650

Série: 1
Página: 1 de 1

Chave de Acesso: 35220501347650000413550010000026501468401853

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

Valor da Operação: VENDA A ORDEM AD TERCEIROS

Valor Total: 322.067.769.111

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CPF: 01.347.650/0004-13

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS

CNPJ: 03053674000142

Endereço: JAV 19, 906

Município: GUARÁ

UF: SP

CEP: 14790000

Data de Emissão: 20/05/2022

Data de Sinalização: 20/05/2022

Hora de Sinal: 11:28

10/07/22 - 1 - R\$ 1.008,30 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICM	Valor do ICM	Base de Cálculo do ICM Substituição	Valor do ICM Substituição	Alíq. do ICM	Valor de outros Produtos
0,000	0,000			0,000	1.008,300
Valor de Seguros	Outros	Outras Despesas Fis.	Valor do IPI		Valor Total da Nota
0,000	0,000	0,000	0,000		1.008,300

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social: Associação Lar

Endereço: JAV 19, 906

Município: GUARÁ

UF: SP

Quantidade: 1

Descrição: VOL

Valor Líquido: 0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. NCM	Descrição do Produto/Serviço	NCM98	EXT	CSOP	IND	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	VAL. ICM	ALÍQ. ICM	VAL. ICM	VAL. IPI	VAL. IPI
7821	BERMUDA SPORT 30881 JEANS LISA 6	61049000	102	5.128	PC	2,080	38,900	80,912	8,908	0,000	0,000	0,000	0,00
147830	BLUSA FEMININA 147900 MCLETON LISA Q	62064000	102	5.129	PC	9,000	78,800	709,200	8,908	0,000	0,000	0,000	0,00
22210	ITA 20210 ALGODÃO PERSONALIZADA MASCULINA ESTAMP	61081000	102	5.120	PC	8,580	24,308	208,408	8,908	0,000	0,000	0,000	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 202 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 319,60

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\$ 688,70

Confere com Original

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ICM

VALOR DO ICM

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 132206000000 - IN. AN. 05/2012 10.1339
CIVIL COM. DE REG. DE COM. - MUNICÍPIO DE GUARÁ - SP
1322-1 EMPRESA: VENDA A ORDEM AD TERCEIROS - CNPJ 03.053.674/0001-42

RESUMO AO FISCAL



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 686,70
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 669EA4F7045ADDAD

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/05/2022 09:54:30
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/05/2022 10:21:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBOS DE BOM INFORMÁTICA EIRELE - ME (O PRODUTOR / SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL DEVIDO AO LADO EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.150,00		NF-e N° 000003847 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOKEN INFORMÁTICA EIRELE - ME		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000003847 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 0566 8583 6690 0194 5500 1000 0038 4717 2367 6725
 RUA 8. 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com			Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220669305518 23/05/2022 13:46:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 66-858.366/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	23/05/2022
ENDEREÇO RUA 20 NR 1191 25X27, .		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	UF	HORA DA SAÍDA 13:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SIMPL.	VALOR DO ICMS SIMPL.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	204,93	1.150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ABAND.	DESCONTO	OUTROS TRIBUT. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR COPIA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	TIPOLOGIA	PIEZO BRUTO	PIEZO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR I.I.F.	VALOR TOTAL	ICMS I. ST
15499	MESA MAFZO RETA 100000 CR PH	94033000	0102	0100	LN	5,00	230,00	0,00	1.150,00	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\$ 1150,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II - NÃO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 66,93 Federais e 138,00 Estaduais. Fonte: BPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RECEBIDO AO FISCO



Transações Pendentes

G338251630325214024
25/05/2022 16:38:03

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 MALCANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.501
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data transferência 25/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF78612A3DBD4B3C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 25/05/2022 16:19:44
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/05/2022 16:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

MAURO CELSO FERREIRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001598 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0515 3430 0300 0194 3500 1000 0015 9819 3747 8459

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220667053434 23/05/2022 09:07:28

AV 29, 549 - CENTRO - CEP 14790-000 -
GUAIARA - SP
TEL 3331-3229
mauro@produtosdelimpeza@outlook.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF
15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MEMBROS

GUAIARA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

24,13

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

153,78

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

153,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

REMARKAÇÃO

PESO BRUTO

REMARKAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

REMARKAÇÃO

PESO BRUTO

REMARKAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 207 / 2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/12

FUNTE DO RECURSO: M. municipal

PGTO PARCIAL R\$ 76,89

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/20

FUNTE DO RECURSO: M. municipal

PGTO PARCIAL R\$ 76,89

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$ 26,45 Federais e 27,68 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
M21.SP8

RESERVADO AO FISCAL

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) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MALIRO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.503
Valor 76,89
Destinação 0
Data transferência 25/05/2022
TC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C6D61BF2350E463D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	25/05/2022 16:23:40
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/05/2022 16:38:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
JM09SMOV9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2022 às 10:54:35
Chave de Acesso
122611JNA1KTGTJUTWICIKERS68WAFR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 31/05/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para verificação da autenticidade acesse
http://206.211.14.210/800/verifica_menu_consulta_e_informacoes_dados_desta_nfs-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322078868117	Inscrição Municipal 140731026	Cadastro 000781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899
Logradouro Av. 7, 1029	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP
Telefone 99078-6065	E-mail luizhnb@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	Complemento 24X26	Bairro CENTRO	CEP/Cod. Postal 14790-000
Cidade/Pais GUAÍRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33310944	E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,0	UN	Contratação de bolo de mandador	22,0	R\$ 22,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 - 12.08	Alíquota 0,56%	Atividade Municipal 0000120000008	Código CNAE	Construção Civil	Código da Com.	Código ART
Feiras, exposições, congressos e congressões						
Valor Total dos Serviços R\$ 22,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 22,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

R\$	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\$ 22,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBIMOS DE LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 10 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JM09SMOV9

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 766 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3208 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32137761
CNPJ 40.755.922/0001-23
Nome favorecido LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 323239348
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.104
Valor 22,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18B51E2C45BFA7C7

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

31/05/2022 16:38:14

31/05/2022 16:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
071WMC9K4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2022 às 10:56:44
Chave de Acesso
12285138RLN28XHU17M165DLC4Y16AGAZ

Para certificação de autenticidade acesse
<http://196.211.16.210:5041/assweb>, 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 31/05/2022
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322078866117	Inscrição Municipal 149731026	Cadastro 660781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899
Logradouro Av. 7, 1029	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99978-8065	Complemento Bairro CENTRO E-mail luizhtb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	CEP/Cod. Postal 14799-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26 Cod. IBGE 3517405 Telefone 17 33316944 Bairro CENTRO E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,0	LN	Confeção de bolo de mandioca	22,0	R\$ 22,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.08	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código de Obra	Código ART	
Festas, exposições, congressos e similares	0,00%	0000120000008				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CELL	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\$ 22,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 071WMC9K4

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 DC COOCRELVRE
Conta corrente (com DV) 32137761
CNPJ 40.755.922/0001-23
Nome favorecido LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 323239348
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.103
Valor 22,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1AF492DEEA127A56

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

31/05/2022 16:35:52

31/05/2022 16:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

92

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.000.285
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0002 8510 0000 9988

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

135220707765724 31/05/2022 10:13:58

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

31/05/2022

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

PORE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:13:50

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

364,1

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

364,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC
262	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	2,650	3,99	10,57	0,00	0,00	
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	4,890	6,99	33,90	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,850	4,99	19,21	0,00	0,00	
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	5,000	7,00	35,00	0,00	0,00	
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,250	22,00	27,50	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	4,980	3,99	19,87	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	3,250	4,99	16,22	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,350	5,99	14,08	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,320	6,99	30,20	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	
247	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	12,250	2,99	36,63	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	4,150	3,99	16,56	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	2,780	6,99	19,43	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	2,450	6,50	15,93	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	2,980	7,99	23,81	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,450	7,99	19,58	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	0,385	6,99	2,69	0,00	0,00	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 364,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / IL-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17,41 TRIB. FEDERAIS / R\$ 17,41 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 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 53.102
Valor 364,15
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB A7ACA1B797EAE705

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCI	31/05/2022 15:41:40
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

94

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Maio 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 1.081,14

PLACA	VEICULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 262,40	37,54	GASOLINA	70011
EDL 0883	KOMBI	R\$ 210,82	30,16	GASOLINA	70326
EDL-0883	KOMBI	R\$ 271,07	38,78	GASOLINA	70650
EDL-0883	KOMBI	R\$ 242,69	34,72	GASOLINA	70937
EDL 0883	KOMBI	R\$ 94,16	13,47	GASOLINA	71054

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustivel	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
06/05/2022	14:58	Antônio	119058	69696	70011	315	Gasolina	R\$ 6,99	37,54	8,39
10/05/2022	11:49	Antônio	119275	70011	70326	315	Gasolina	R\$ 6,99	30,16	10,44
19/05/2022	11:42	Antônio	119772	70326	70650	324	Gasolina	R\$ 6,99	38,78	8,35
27/05/2022	08:39	Antônio	120249	70650	70937	287	Gasolina	R\$ 6,99	34,72	8,26
31/05/2022	09:11	Antônio	120469	70937	71054	117	Gasolina	R\$ 6,99	13,47	8,68

Guaira/ SP, 07 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO LAR

Nº 5894. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5894. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0548 3383 4700 0175 5500 1000 0058 9410 5255 1837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220708329486 2022-05-31T11:21:00-03:00

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

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		ON/CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/05/2022
	MUNICÍPIO GUARA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:21:14
			INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
	31/05/2022 1.081,14									

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	1.081,14
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.081,14

TRANSPORTE	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ON/CNPJ
	ENDEREÇO		9 - Sem frete				
	MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	1				0,000	0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27301259	060	9929	LT	154,6717	6,9899	1.081,14	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROL. Nº 209 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 300,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROL. Nº 209 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 250,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROL. Nº 210 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROL. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 331,14

CÁLCULO 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	RESERVADO AO FISCO
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 415,70 Aprox: 145,41 Fed 270,29 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CABE (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 432 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n.º/2015. Cupom Fiscal: 119058 (CFe35220548338347000175590002079151190580308455), 119275 (CFe35220548338347000175590002079151192756495623), 119772 (CFe35220548338347000175590002079151197724996466), 120249 (CFe35220548338347000175590002079151202497873610), 120469 (CFe35220548338347000175590002079151204693278423)	



Transações Pendentes

G334311635600565034
31/05/2022 16:43:38

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 331,14
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4048818FAF531B33

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/05/2022 15:38:42
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:43:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original