



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio
PROCESSO N.º: 208/2018
EDITAL N.º 208/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 12/2018
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.032.634,15
VALOR DO ADITIVO: R\$ 204.935,72
VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 45.400,00
DATA DO RECEBIMENTO: 04/05/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 12.925,09
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 22.047,04

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: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 45.400,00

Data: 04/05/2022


Mês de referência do recurso: Abril

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/04/2022	Ana Paula dos Santos Costa –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.434,09
30/04/2022	Keren Oliveira Moura Dias –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
30/04/2022	Ligia Ap. Kamimura Sagrillo –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.767,08
30/04/2022	Liliane Tosta dos Santos –Holerite ref: 818,07	Recursos Humanos	R\$ 818,07
30/04/2022	Maria Eduarda Teixeira Caputi –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 344,83
30/04/2022	Paula Gomes da Silva – Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 133,75
30/04/2022	Renato Evarini Landim –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.760,65
30/04/2022	Pollana Albuquerque – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.855,45
02/05/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 04/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
02/05/2022	Comercial Guaireense de Gas LTDA NF: 000.004.711	Material de Consumo	R\$ 216,00
02/05/2022	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF: 000.000.270	Alimentação	R\$ 244,04
03/05/2022	Maju Panificadora Ltda NF: 000000011 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 227,00
03/05/2022	Posto Brasil LTDA NF: 5824 (rateado com 842-7 , 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 200,00
04/05/2022	Companhia de Força e Luz Ref: 04/2022	Utilidade Publica	R\$ 647,71
04/05/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:000000619	Alimentação	R\$ 917,15
04/05/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 000001261	Alimentação	R\$ 1.094,85
04/05/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva NF: 000001262	Material de Consumo	R\$ 177,00
04/05/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF:000000672	Material de Consumo	R\$ 115,35
04/05/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF:000000673	Alimentação	R\$ 558,49
06/05/2022	M e E Comercio de Embalagens LTDA 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 842-7 , 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.885,97
07/05/2022	Departamento de Agua e Esgoto Ref: 04/2022	Utilidade Publica	R\$ 85,46
07/05/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 000.000.143 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 52,75
09/05/2022	Renato Evarini Landim –Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.048,40
09/05/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.339,62
09/05/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF:106	Serviços de Terceiros	R\$ 2.480,00

10/05/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 03/2022 (Rateado com 107310-9, 28201-4 e 833-8)	Locação de imóvel	R\$ 280,00
11/05/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 04/2022 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 5,80
11/05/2022	Daniela Martins –Holerite ref: Férias (rateado com 820-6 e 769-2)	Recursos Humanos	R\$ 411,44
12/05/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF: 000000190 (rateado com 107310-9, 28201-4 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 124,50
16/05/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 219 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00
17/05/2022	A.J.Com. de Art P/ Pesca Ferr. Ferramen. LTDA –ME NF: 000001660	Material Permanente	R\$ 493,32
20/05/2022	Guia DARF INSS ref: 04/2022 (rateado com 842-7,107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 1.843,25
20/05/2022	Algar Telecon nº 388902676	Utilidade Publica	R\$ 111,88
20/05/2022	Algar Telecon nº 388955975(rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 73,22
20/05/2022	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti Con EPP NF: 00265 (rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 319,60
23/05/2022	Mauro Celso Ferreira NF:000001598 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 76,89
27/05/2022	Casa Barão de Guaira LTDA NF: 000020855	Material de Consumo	R\$ 113,10
27/05/2022	Valdeir Henrique da Silva –Me NF: 158	Serviços de Terceiros	R\$ 140,00
27/05/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 05/2022 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 53,39
30/05/2022	Super Seg NF: 002.227	Material Permanente	R\$ 271,57
31/05/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 12	Alimentação	R\$ 22,00
31/05/2022	R.R.V.Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF: 000.000.286	Alimentação	R\$ 293,28
31/05/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5894 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Combustível	R\$ 300,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 36.205,27

Guaira/SP, 08 de Junho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração n.º 12/2018

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

Órgão Concessor: Município de Guaira / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 45.400,00

Data: 04/05/2022

Mês de referência do recurso: Abril

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil


Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 720-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 12.925,09
02/05/2022	L. Imóvel ref: 04/2022 - Transferência Online.	R\$ 1.700,00		R\$ 11.225,09
04/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 45.400,00	R\$ 56.625,09
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 2.767,08		R\$ 53.858,01
04/05/2022	Holerite ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 1.855,45		R\$ 52.002,56
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 818,07		R\$ 51.184,49
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 344,83		R\$ 50.839,66
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.760,65		R\$ 49.079,01
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 133,75		R\$ 48.945,26
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 2.434,09		R\$ 46.511,17
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 44.796,75
04/05/2022	CPFL ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 647,71		R\$ 44.149,04
05/05/2022	Deagua ref: 04/2022-Transferência Online	R\$ 5,80		R\$ 44.143,24
05/05/2022	NF: 000.004.711 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 43.927,24
05/05/2022	Deagua ref: 04/2022-Transferência Online	R\$ 85,46		R\$ 43.841,78
05/05/2022	NF: 000001262 - Transferência Online	R\$ 177,00		R\$ 43.664,78
05/05/2022	NF: 000000672 - Transferência Online	R\$ 115,35		R\$ 43.549,43
05/05/2022	NF: 000000619 - Transferência Online	R\$ 917,15		R\$ 42.632,28
05/05/2022	NF: 000001261 - Transferência Online	R\$ 1.094,85		R\$ 41.537,43
05/05/2022	NF: 000000673 - Transferência Online	R\$ 558,49		R\$ 40.978,94
05/05/2022	NF: 000.000.270 - Transferência Online	R\$ 244,04		R\$ 40.734,90
05/05/2022	NF: 000000011 - Transferência Online	R\$ 227,00		R\$ 40.507,90
05/05/2022	NF: 5824 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 40.307,90
06/05/2022	FGTS ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.885,97		R\$ 38.421,93
09/05/2022	Holerite ref: Ferias - Transferência Online	R\$ 411,44		R\$ 38.010,49
09/05/2022	Holerite ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 7.048,40		R\$ 30.962,09
09/05/2022	FGTS Rescisório - Transferência Online	R\$ 1.339,62		R\$ 29.622,47
10/05/2022	Nº 388955975 - Transferência Online	R\$ 73,22		R\$ 29.549,25
10/05/2022	INSS ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.843,25		R\$ 27.706,00
10/05/2022	Nº: 388902676- Transferência Online	R\$ 111,88		R\$ 27.594,12
10/05/2022	NF: 106 - Transferência Online	R\$ 2.480,00		R\$ 25.114,12
10/05/2022	NF: 000.000.695 - Transferência Online	R\$ 175,90		R\$ 24.938,22
10/05/2022	NF: 000.000.143 - Transferência Online	R\$ 52,75		R\$ 24.885,47

10/05/2022	L. Imóvel ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 24.605,47
20/05/2022	NF: 000001660- Transferência Online	R\$ 493,32		R\$ 24.112,15
25/05/2022	CPFL ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 53,39		R\$ 24.058,76
25/05/2022	NF: 000001598 - Transferência Online	R\$ 76,89		R\$ 23.981,87
27/05/2022	NF: 002.227- Transferência Online	R\$ 271,57		R\$ 23.710,30
30/05/2022	NF: 000020855 - Transferência Online	R\$ 113,10		R\$ 23.597,20
30/05/2022	NF: 158 - Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 23.457,20
30/05/2022	NF: 002650- Transferência Online	R\$ 319,60		R\$ 23.137,60
30/05/2022	NF: 000000190- Transferência Online	R\$ 124,50		R\$ 23.013,10
30/05/2022	NF: 219 - Transferência Online	R\$ 494,00		R\$ 22.519,10
31/05/2022	NF: 5894 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 22.219,10
31/05/2022	NF: 000.000.286 - Transferência Online	R\$ 293,28		R\$ 21.925,82
31/05/2022	NF: 12 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 21.903,82
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 143,22	R\$ 22.047,04
		SALDO FINAL		R\$ 22.047,04

Guaira/SP, 08 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 Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 283.782,32
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 283.782,32
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 141.891,16
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 118.242,63
Aditivo nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 204.935,72

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\$)
25/04/2022	R\$ 45.400,00	04/05/2022		R\$ 45.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.925,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 143,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 58.468,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 58.468,31

(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\$ 12.528,68	R\$ 11.828,34	R\$ 12.528,68	R\$ 24.357,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.532,71	-	R\$ 3.532,71	R\$ 3.532,71	-
Outros materiais de consumo	R\$ 875,59	-	R\$ 875,59	R\$ 875,59	-
Serviços médicos (**)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.114,00	-	R\$ 3.114,00	R\$ 3.114,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.980,00	-	R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 977,46	-	R\$ 977,46	R\$ 977,46	-
Combustível	R\$ 500,00	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 764,89	-	R\$ 764,89	R\$ 764,89	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 319,60	-	R\$ 319,60	R\$ 319,60	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 24.592,93	R\$ 11.828,34	R\$ 24.592,93	R\$ 36.421,27	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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


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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.468,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.421,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 22.047,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 22.047,04


Guaiúra/SP 08 de Junho de 2022.



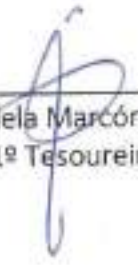
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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, 08 de Junho de 2022.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente




Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro


Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					
					Municipal	Estadual	Estadual	Municipal	Municipal	Recursos Próprios
Mês: Maio 2022										
NF:000000011	Maju Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 227,00	R\$ 567,29	Proc. N.º 01/7022	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 82/2019
NF: 5824	Posto Brasil	Combustível	R\$ 200,00	R\$ 876,12			R\$ 250,00		R\$ 200,00	
NF:000.000.695	M e E Comercio de Embalagens	Alimentação	R\$ 175,90	R\$ 351,80						
ref:04/202	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.885,97	R\$ 3.817,89				R\$ 460,32	R\$ 553,68	
NF:000.000.143	Shopping Guaiara Variedades	Material de Consumo	R\$ 52,75	R\$ 105,50						
Ref: 04/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00				R\$ 280,00	R\$ 280,00	R\$ 280,00
Ref: 04/2022	Deiagua	Utilidade Publica	R\$ 5,80	R\$ 17,36				R\$ 5,78	R\$ 5,78	
Holerite ref: Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 411,44	R\$ 822,88				R\$ 205,72	R\$ 205,72	
NF: 000000190	M. A. Z. Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 124,50	R\$ 498,00				R\$ 124,50	R\$ 124,50	
NF: 219	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 494,00	R\$ 1.480,00				R\$ 493,00	R\$ 493,00	
Ref: 04/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.843,25	R\$ 3.898,03				R\$ 468,57	R\$ 573,60	
Nº 388955975	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 73,22	R\$ 219,66				R\$ 73,22	R\$ 73,22	
NF: 002650	Vilma C. Rocha Taniguchi	Vestuário	R\$ 319,60	R\$ 1.008,30						
NF: 000001598	Mauro Celso Ferreira	Material de Consumo	R\$ 76,89	R\$ 153,78						
Ref: 05/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 53,39	R\$ 160,17						
NF: 5894	Posto Brasil	Combustível	R\$ 300,00	R\$ 1.081,14				R\$ 250,00	R\$ 200,00	

Guaiara/SP, 08 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011348089697017
01/06/2022 13:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA	553.507.000.069.522	1.700,00 D	-
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
04/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 04/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	45.400,00 C	-
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 22823-0 LIGIA A K SAGR	550.475.000.022.823	2.767,08 D	-
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 27672-3 POLIANA ALBUQU	550.475.000.027.872	1.855,45 D	-
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31347-5 LILIANE TOSTA	550.475.000.031.347	818,07 D	-
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 31401-3 MARIA E T CAPU	550.475.000.031.401	344,83 D	-
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510009679-5 RENATO EVARINI	550.475.510.009.679	1.760,85 D	-
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA	550.475.510.023.318	133,75 D	-
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	2.434,09 D	-
04/05/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 04/05 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	550.475.510.221.296	1.714,42 D	-
04/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FOR	50.401	647,71 D	-
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.923,95 D	0,00 C
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	5,80 D	-
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	50.501	216,00 D	-
05/05/2022		0000	13105	361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	50.502	85,46 D	-
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	50.503	177,00 D	-
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	50.504	115,35 D	-
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	50.505	917,15 D	-
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	50.506	1.094,85 D	-
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	558,49 D	-

			748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE			
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	244,04 D	-
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.509	227,00 D	-
			748 0715 045839807000150 MAJU PANIFICA			
05/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.510	200,00 D	-
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
05/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.841,14 C	0,00 C
06/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.885,97 D	-
			06/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.885,97 C	0,00 C
09/05/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	411,44 D	-
			09/05 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
09/05/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.009.679	7.048,40 D	-
			09/05 0475 510009679-5 RENATO EVARINI			
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.901	1.339,62 D	-
			FGTS ARREC GRRF			
09/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.799,46 C	0,00 C
10/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	73,22 D	-
			10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
10/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.843,26 D	-
			10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
10/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.001	111,88 D	-
			CTBC TELECOM			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.480,00 D	-
			403 0001 024878139000181 DOROTEIA MESS			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	175,90 D	-
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	52,76 D	-
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUIA			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	280,00 D	-
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.017,00 C	0,00 C
20/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.110	493,32 D	-
			20/05 0475 22110-4 A J C A P P F			
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493,32 C	0,00 C
25/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	53,39 D	-
			25/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	76,89 D	-
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
25/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,28 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	271,57 D	-
			MAGALU PAGAMENTOS LTDA			
27/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	271,57 C	0,00 C
30/05/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	113,10 D	-
			30/05 0475 22405-7 CASA BARAO DE			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	140,00 D	-
			748 0715 012769144000196 VALDEIR HENRI			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	319,60 D	-
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	124,50 D	-

Confere com Original

12

			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM				
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	494,00 D		
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.191,20 C	0,00 C	
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	300,00 D		
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL				
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	293,28 D		
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI				
31/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	22,00 D		
			756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE				
31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	615,28 C		
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011346089697008
01/06/2022 13:53:46

Cliente

Agência 475-B
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência MAIO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	12.925,09			3.307,848076		
02/05/2022	RESGATE	1.700,00	0,93	2,36	435,760407	3,908776411	2.872,087669
	Aplicação 13/04/2022	1.700,00	0,93	2,36	435,760407		
04/05/2022	APLICAÇÃO	32.923,95			8.417,112131	3,911549411	11.289,199800
05/05/2022	RESGATE	3.841,14	3,14	4,91	983,706621	3,912945066	10.305,493179
	Aplicação 13/04/2022	3.841,14	3,14	4,91	983,706621		
06/05/2022	RESGATE	1.885,97	1,72	2,30	482,823013	3,914457158	9.822,670166
	Aplicação 13/04/2022	1.885,97	1,72	2,30	482,823013		
09/05/2022	RESGATE	8.799,46	6,27	7,20	2.250,484176	3,916015093	7.572,185990
	Aplicação 13/04/2022	5.493,98	6,14	4,07	1.405,558035		
	Aplicação 04/05/2022	3.305,48	0,13	3,13	844,926141		
10/05/2022	RESGATE	5.017,00	0,33	6,14	1.282,301873	3,917540873	6.289,894117
	Aplicação 04/05/2022	5.017,00	0,33	6,14	1.282,301873		
20/05/2022	RESGATE	493,32	0,27	1,06	125,888020	3,929910061	6.164,016097
	Aplicação 04/05/2022	493,32	0,27	1,06	125,888020		
25/05/2022	RESGATE	130,28	0,11	0,22	33,195119	3,934814816	6.130,820978
	Aplicação 04/05/2022	130,28	0,11	0,22	33,195119		
27/05/2022	RESGATE	271,57	0,30	0,41	69,147812	3,937651700	6.061,673166
	Aplicação 04/05/2022	271,57	0,30	0,41	69,147812		
30/05/2022	RESGATE	1.191,20	1,63	1,08	303,084777	3,939194872	5.758,588389
	Aplicação 04/05/2022	1.191,20	1,63	1,08	303,084777		
31/05/2022	RESGATE	615,28	0,09	0,45	156,270029	3,940742844	5.602,318360
	Aplicação 04/05/2022	615,28	0,09	0,45	156,270029		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		30,28		7,878755	3,940742844	5.594,639605
	Aplicação 04/05/2022		30,28		7,878755		
31/05/2022	SALDO ATUAL	22.047,04					5.594,639605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.925,09
APLICAÇÕES (+)	32.923,95
RESGATES (-)	23.945,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	45,05
IOF (-)	26,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,22
SALDO ATUAL =	22.047,04

Confere com Original

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/spf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb>



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que no mês de Abril de 2022 a OSC deixou de realizar alguns pagamentos em razão do alto valor e do atraso no repasse da verba no Serviço de Acolhimento Institucional - Casa Lar (Recurso Municipal , Estadual e Federal) para as contas bancárias da Associação Lar .

Vindo a efetuar os devidos pagamentos no mês de Maio 2022 , quando os repasses foram devidamente regularizados.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 08 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ANA PAULA DOS SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510105590-1
 Variação 51
 Valor 2.434,09
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:46:43

04/05/2022 17:56:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Gualra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00051 ANA PAULA DOS SANTOS COSTA

PIS:20989104782 CBO:3311-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2021

Banco:

Ag.:

C/C.:

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 Variavel	6,00	média variáveis	26,62	159,72	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%*N=52:30m	8,47	638,88	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.662,60		228,51
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: <u>Manutenção</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>2434,09</u> </div>						Confere com Original	
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.662,60	228,51
						Vr. Líquido ➡	2.434,09
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		2.662,60	2.662,60	213,01			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/05/22 Ana Paula Costa

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510221296-2
 Variação 51
 Valor 1.714,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:48:21

04/05/2022 17:56:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022			
Rua 20, 1191 Gualira SP 03.053.674/0001-42		00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS PIS:2680430881 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 14/04/2021 Ag.: C/C.:			
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,00		149,58
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 2018 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1714,42 </div>							
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!					Total vencimentos		Total descontos
					1.864,00		149,58
					Vr. Líquido		1.714,42
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		1.864,00	1.864,00	149,12			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 04/05/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Keren Oliveira Moura Dias

Transferência entre contas diversas

Debitado/

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome LIGIA A K SAGRILLOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 22823-0
 Valor 2.767,08
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

04/05/2022 17:42:33

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:56:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guairá SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00002 LIGIA APARECIDA KAMIMURA SAGRILLOS

PIS:12948100164 CBO:2515-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2013

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.094,00	3.094,00	
30	01519	Adicional Tempo Serviço		s/valor fixo		27,56	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.121,56		283,58
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	2.837,98		70,90
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PRDC N° 202 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2767,08						Total vencimentos	Total descontos
						3.121,56	354,48
						Vr. Líquido	2.767,08
30 horas semanais / 150 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.837,98		
3.094,00		3.121,56	3.121,56	249,72			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/2022 Luiza Ap Kamimura

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome LILIANE TOSTA DOS SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 31347-5
 Valor 818,07
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:45:48

04/05/2022 17:58:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00065 LILIANE TOSTA GARCIA
 PIS:20945358355 CBO:2515-05
 Local:00005 ASSOCIACAO LAR
 Cargo:0146 ASSISTENTE SOCIAL

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

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	80,40	884,40	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	884,40		66,33
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 207 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: YP municipal PGTO PARCIAL, R\$ 818,07						Confira com Original	
30 horas semanais / 150 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						884,40	66,33
						Vr. Líquido →	818,07
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.412,00		884,40	884,40	70,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/22 Liliane Tosta Garcia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome MARIA E T CAPUTI
 Agência 475-8
 Conta corrente 31401-3
 Valor 344,83
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ

04/05/2022 17:45:13

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:56:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2022

00094 MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI
 PIS:27004222336 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 25/04/2022

Banco:

Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/ Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	6,00	Dia(s)	62,13	372,78	27,95
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	372,78		
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 2022/1-2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 62/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 344,83</p>						<p>Confere com Original</p>	
<p>44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito.!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						372,78	27,95
						Vr. Líquido	344,83
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
1.864,00							
Sel.Contr.INSS							
372,78							
Base Cál.F.G.T.S.							
372,78							
F.G.T.S. do Mês							
29,82							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022 Maria Eduarda T.C.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Aplicação em poupança

Debitado:

Nome: ASSOCIACAO LAR
 Agência: 475-8
 Conta corrente: 720-X

Creditado

Nome: PAULA GOMES DA SILVA
 Agência: 475-8
 Conta corrente: 510023318-0
 Variação: 51
 Valor: 133,75
 Destinação: 0
 Data: Nesta data

Assinada por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:47:46

04/05/2022 17:58:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00067 PAULA GOMES DA SILVA		Folha: 01			
PIS:20963882924 CBO:3311-05		Funcionário desde: 29/04/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:		Ag.: C/C.:			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	2,00	Dia(s)	62,13	124,26	
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	144,59		10,84
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>202 / 2019</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/12</u> FONTE DO RECURSO: <u>Mesario pd</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>133,75</u> </div>						Confere com Original	
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!							
						144,59	10,84
						Vr. Líquido	133,75
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		144,59	144,59	11,57			

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome RENATO EVARINI LANDIM
 Agência 475-8
 Conta corrente 510009679-5
 Variação 51
 Valor 1.760,65
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:47:12

04/05/2022 17:56:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00052 RENATO EVARINI LANDIM		Folha: 01			
PIS:20829254650 CBO:3311-05		Funcionário desde: 13/04/2021		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	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1,69	10,14	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	8,47	40,66	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.914,80		154,15
Associação Lar		CNPJ: 03.053.674/0001-42		PROC. N° 2021 / 2017		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/12	
		FONTE DO RECURSO: Municipal		PGTO PARCIAL R\$ 1760,65		Confere com Original	
44 horas semanais / 220 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					1.914,80	154,15	
					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			

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO 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 20945199583		11 Nome POLIANA ALBUQUERQUE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 18, 352				13 Bairro NOBRE VILLE	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00058202 00279 SP	18 CPF 337.323.398-40
19 Data de Nascimento 10/04/1985		20 Nome da Mãe MARIA LUIZA RIBEIRO ALBUQUERQUE			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
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 SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) 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\$ 1.553,26	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Ineslubridade %	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 § 6º/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
66.1 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		
		89 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 30 Dias	R\$ 0,01	112.1 Previdência Social	R\$ 128,83	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 11,64
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 140,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.855,45

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 1 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.855,45

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20945189583	11 Nome POLIANA ALBUQUERQUE			
17 CTPS (nº, série, UF) 00058202 00279 SP	16 CPF 337.323.398-40	19 Data de Nascimento 10/04/1985	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA RIBEIRO ALBUQUERQUE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
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. SJ1	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 05.848.867/0001-32 - 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\$ 1.855,45, 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
ASSOCIAÇÃO LAR
ADRIANA PRES GARCIA VIEIRA
303.862.798-09



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Campo 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

G337041746530736092
04/05/2022 17:56:58

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome POLIANA ALBUQUERQUE
Agência 475-8
Conta corrente 27672-3
Valor 1.855,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCJ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:38:53

04/05/2022 17:56:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

26


RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)** via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Abril de 2022 da Casa - Lar.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Guafra/SP, 01 de Maio de 2022



Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original



Transações Pendentes

G337021621852247008
02/05/2022 16:25:04

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
 Agência 3507-8
 Conta corrente 69522-X
 Valor 1.700,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>2018 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.700,00</u>

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

02/05/2022 16:23:29
 02/05/2022 16:25:04

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
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.004.711
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

 CHAVE DE ACESSO
3522 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0047 1110 0000 0991

 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 135220566362014
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 02/05/2022
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
ENDEREÇO AV 19, 966		MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP
FONE / FAX (17) 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:33:10

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 216,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 02.923.745/0001-58
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA		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	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS.	27111910	060	5656	UN	2	108,00	216,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 216,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.64 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.64 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECEBIMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.711. EMISSÃO: 02/05/2022 VALOR TOTAL: 216,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.004.711 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

UENFe | NF-e OPEN Source | www.uenfe.com.br

Criado em 02/05/2022 às 16:33 pelo UeDANFE 3.8.13 Free | www.oxidanfe.com.br



Transações Pendentes

G338051517052481022
05/05/2022 15:33:08

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X 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 216,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3AD5D850900C56FA

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/05/2022 10:44:17
	JF578200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:33:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

30

R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.270
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0002 7010 0000 9985

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 135220566062863 02/05/2022 15:57:16
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 02/05/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BARRIO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3331-6944
CÁLCULO DO IMPOSTO		FONE / FAX 3331-6944	DATA DA SAÍDA 02/05/2022
			HORA DA SAÍDA 15:57:13

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 244,04
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 244,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CROP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	4,817	3,99	19,22	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	4,449	3,99	17,75	0,00	0,00	
251	MAÇA	08081000	0102	5102	KG	2,106	6,99	14,72	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,130	9,99	41,26	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	5,584	9,99	55,78	0,00	0,00	
254	MAMAÓ FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	3,798	4,99	18,95	0,00	0,00	
377	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	3,364	6,99	23,51	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	2,680	8,99	24,09	0,00	0,00	
432	KIWI	08105000	0102	5102	UN	1,308	21,99	28,76	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/12
FONTE DO RECURSO: mpunimph
PGTO PARCIAL. R\$ 244,04

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. I.C. 123/2006.</p> <p>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 11,67 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11,67 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>Confere com Original</i></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

<p>RECEBIMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2022 VALOR TOTAL: 244,04 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOÁ, 14790-000-GUAIRA-SP</p>		<p>NF-e 000.000.270 SÉRIE 1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X 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 50.508
Valor 244,04
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D154D89BF0FC2312

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/05/2022 15:30:37
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:33:08

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 CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADO EMISSÃO: 03/05/2022 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 567,29		NF-e Nº 000000011 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAJU PANIFICADORA LTDA AVENIDA 25, 1097 - JARDIM PAULISTA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3332-2150 WhatsApp: 991112132 MAJURPANIFICADORA@QMAE.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000011 fl. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE USU		135226573521181 03/05/2022 18:58:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322114340110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TERC		CNPJ / CPF 45.839.807/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 03/05/2022	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		MUNICÍPIO / DISTRITO PARANÓIA		CEP 14790-000	
Cidade: GUAIRA		UF SP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/05/2022	
Cidade: GUAIRA		CEP: FAX 17331-6944		HORA DA SAÍDA 18:57:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUPLE.	VALOR DO ICMS SUPLE.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	567,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUOTO	DUTANTRESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
LAZÃO BICICLA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
DIFÍCIL		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CBOR	DIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTU.	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
479	PAO FRANCÊS UNIDADE Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,80 Federais e 68,07 Estaduais.	18050090	0102	5102	UN	816,820	0,82	0,00	567,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 202 / 2013
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/13
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 227,02

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\$ 340,29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,80 Federais e 68,07 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVAÇÃO DE FOLHA <i>Confere com Original</i>



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 496564
CNPJ 45.839.807/0001-50
Nome favorecido MAJU PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.509
Valor 227,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47D3087DB605FFFF

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/05/2022 16:00:18
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/05/2022 16:02:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: 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 Combustível	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 de
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.: 48.338.347/0001-75

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

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

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:
ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	EST	CPRO	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	9929	LT	125,3408	6,9899	876,12	0,00	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
PGTD 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
PGTD PARCIAL R\$ 250,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTD PARCIAL R\$ 200,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTD PARCIAL R\$ 226,12

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 336,87 Aprox: 117,84 Fed: 219,03 Est: 0,00 Mun: Fonte: IBPT 42CABE (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n.º/2015. Cupom Fiscal: 117365 (CFE35220448338347000175590002079151177608055512), 118499 (CFE35220448338347000175590002079151184694562786), 118598 (CFE352204483383470001755900020791511859886461) RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

36



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
 Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
 Conta corrente (com DV) 329867
 CNPJ 48.338.347/0001-75
 Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 50.510
 Valor 200,00
 Destinação 0
 Data transferência 05/05/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB D776285E3E76F120

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	05/05/2022 16:45:13
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 16:49:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 588
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP**

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 20218
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Quilombo
PGTO PARCIAL R\$ 647,71

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 241544537 Série C
Data de Emissão: 26/04/2022
Data de Apresentação: 27/04/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Lectura Próximo Mês: 25/05/2022

Lotef	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	GURBL028-00000237	206096640	701324168	DEE9.5300.488C.BE1A.53A8.06A8.66EC.B88F

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Obediência Anual de Emissão: As faturas emitidas desta unidade consumidora, sob sua responsabilidade referem-se ao ano de 2021 e dos meses anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui os respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta medirá a partir de 06/04/22 conforme reajuste Tarifário anexo de 14,14% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE, 588
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 33.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bônus 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	ABR/2022	04/05/2022	647,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação N° 90720322028	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,46%	Serviços Tarifários (R\$)
0808	Consumo Usr Sistema 24Vx3 FASES	ABR/22	604,00	kWh	0,4778179	288,99	289,00	25,00	72,99	203,11	1,51	7,51	Ess. Mensal
0801	Consumo - TB	ABR/22	604,00	kWh	0,4778179	289,12	289,12	25,00	72,99	188,84	1,42	6,51	37 Dias
0801	Serviços de Bandeira Vermelha	ABR/22				79,00	79,00	25,00	19,86	69,87	0,44	2,07	16 Dias
0804	Ativação de Serviço	ABR/22				5,73							Venda
0805	Multa por Aterro Paro	ABR/22				14,86							11 Dias
0805	Anulação Multa por Aterro Paro	ABR/22				0,99							
	Total Descontos					50,81							
	SOMENTE DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Conta Tarifa ICMS Municipal	ABR/22				5,80							
Total Consolidado						647,71	622,81	100,00	416,89	3,46	16,18		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
Mês	kWh	Dias	Consumo	Tarifa	VL	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Total do Período (kWh)	Leitura Próximo Mês
2022 ABR	604	32	Consumo	1000	15							
MAR	750	30	Consumo 24V	2.302/006	3.901/107	20600048	ABR	90204	99956	1,00	600	25/05/2022
FEV	730	28										
JAN	798	29										
31/12	770	31										
NOV	870	30										
OUT	840	31										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confere com Original

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 241544537 Série C

Cód. Aut. Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
647,71

Data de Vencimento
04/05/2022

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECOM
ESTACAO DA MODA

RUA 12-600 - CENTRO
AV 7-598 - CENTRO
RUA 8-351 - CENTRO

836500000069 477100403138 534970482038 101148747153



Autenticação Mecânica



Transações Pendentes

G337041717472146009

04/05/2022 17:21:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.24
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83650000006-9 47710040313-8
53497040203-8 10114874715-3
Data do pagamento 04/05/2022
Valor em Dinheiro 647,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 647,71

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	04/05/2022 17:20:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/05/2022 17:21:24

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

1

Nº 00000619 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0006 1910 0105 1428

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220576458175 04/05/2022 10:45:21

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual 322062215115 Inscrição Estadual Subst. Tributária
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42
Data de Emissão 04/05/2022

Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data de Saída 04/05/2022

Município GUAIRA
Fone / Fax 33316944 UF SP
Inscrição Estadual
Hora de Saída 10:45:23

FATURA

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 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/SH	ICST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896555501474	SORVETE BAMBÊ POTE 1,5L KOLE POTE CHOCOLATE/COCO	21050010	0400	5102	UN	7	13,90	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894860027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0400	5102	UN	12	3,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0400	5102	UN	30	4,99	179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894227109011	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	0400	5102	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78948912411920	MASSA PARA PASTEL DE LEÃO Rolo 500G	19021100	0400	5102	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862001643	MEQUEIAO FRUITAP 180G	34061090	0400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78940006533034	MAIONESE HELLMANN'S 500G	21039011	0400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78948921367985	MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5 KG	20041000	0400	5102	UN	1	20,59	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898108590232	BATATA PALHA SALPICKS 400G	19041000	0400	5102	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	PERA KG	08082000	0400	5102	KG	0,855	11,99	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BATATA KG	20041000	0400	5102	KG	5,99	5,49	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ABOBORA CABOTTA KG	07099310	0400	5102	KG	2,165	5,99	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292341104	ERVILHA PREDILECTA SACHE 170G	20054000	0400	5102	UN	4	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BETERABATA KG	07069000	0400	5102	KG	1,915	6,39	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MANGA KG	08045020	0400	5102	KG	2,145	14,99	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	REPOLHO KG	07049000	0400	5102	KG	0,61	5,49	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	COUVE FLOR BANDEJA	07041000	0400	5102	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	COXAO DURO KG	02013000	0400	5102	KG	2,1	16,85	35,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:125,60 Est:137,95 Mun:0,00 Fonte:IBPT 40CA7E
DATA PAGAMENTO: 05/05/2022

Reservado ao Uso:
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 717,15

Confere com Original



CHAVE DE ACESSO
 3522 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0006 1910 0105 1428

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220576458175 04/05/2022 10:45:21

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	149	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	04/05/2022
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AV 19 966	CENTRO	14790-000	04/05/2022
Município	Fone / Fax	UF	Hora da Saída
GUAIARA	33316944	SP	10:45:23

FATURA

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
0.00	0.00	0.00	0.00	917.15
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	917.15

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	CVCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Insc. Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
388	CAPA DO CONTRA FILE KG	62013000	0400	5102	KG	8,33	29,85	248,98	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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:125.60 Est:137.95 Mun:0.00 Fonte:IBPT 40CA7E
 DATA PAGAMENTO: 05/05/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-B
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41810
CNPJ 29.789.144/0001-80
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.506
Valor 917,15
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação S/SBB C107BD6BD654B61D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/05/2022 15:29:05
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:33:08

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
 03321014700101

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001261 FL.1/3

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6110 0165 9129

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

135220578927121 04/05/2022 16:47:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 Município GUAIRA
 UF SP
 Inscricao Estadual -
 CEP 14790-000
 Data da Emissão 04/05/2022
 Data da Saída 04/05/2022
 Hora da Saída 16:46:51

FATURA

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QV/ST	CFOP	Ums.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
11	ACEM BOVINO KG	02012090	0500	5405	KG	6,104	28,99	176,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	LIMÃO KG	08055020	0500	5405	KG	2,084	2,49	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	LARANJA PERA KG	08051000	0500	5405	KG	16,99	2,49	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/SHUN	04079000	0500	5405	UN	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0500	5405	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PERNIL SUINO CONGELADO KG	02032900	0500	5405	KG	3,102	15,99	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	COSTELA SUINA KG	02032900	0500	5405	KG	4,078	17,99	73,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0500	5405	KG	3,65	18,99	57,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	PETTO FRANGO C/ OSSO CONGELADO KG	02071400	0500	5405	KG	2,126	11,99	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	TANGERINA KG	08059000	0500	5405	KG	11,041	5,19	57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	LINGUIÇA TOSCANA SEARA KG	16010000	0500	5405	KG	3,03	13,99	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	FILIPHA CONGELADA KG	02071400	0500	5405	KG	6,044	18,99	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0500	5405	UN	7	4,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BACON KG	02101900	0500	5405	KG	1,008	27,99	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6882	MELANCIA KG	08071100	0500	5405	KG	12,849	2,79	35,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LINGUIÇA CALABRESA KG S/ PIM	16010000	0500	5405	KG	1,104	14,49	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7801098300488	FAROFIA PRONTA YOKI DE MANDIOCA 500GR	19019000	0500	5405	UN	2	6,19	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400020	COCO RALADO SOCOCO 50GR	08011100	0500	5405	UN	2	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271377	MASSA LASANHA PETYBON DIRETO AO FORNO 200G	19021800	0102	5102	UN	2	2,90	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:148,22 Est:187,76 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 1
 Reserva ao Fisco
 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1094,85
 Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Receberos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000001261 SÉRIE 1 43



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 18322054.799.313

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001261 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6110 0165 9129

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

135220578927121 04/05/2022 16:47:23

Número 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 / CPF

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

GUAIARA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:46:51

FATURA

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	SUCRE	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896205722204	MACARRÃO BASILAR AVE MARIA 500GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	1	3,29	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/509	5405	UN	6	1,29	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897214400003	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019800	0/500	5405	UN	2	17,49	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897508200077	SAL IRANO REFINADO IODADO 1KG	25010020	0/102	5102	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897809400066	FEBEI CARROÇA TANAKA 1KG	97133299	0/500	5405	UN	4	8,19	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898014880045	QUEIJO RALADO PARMESAO NARALEITE 50GR	04061000	0/500	5405	UN	3	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898800641694	LEITE EM PO ITALAC 400GR INSTANTANEO	04022110	0/500	5405	UN	1	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898800167015	MANDIOCA HORTI VACUO 300GR	07141000	0/500	5405	UN	4	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932113029	DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR	19059010	0/500	5405	UN	3	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	3	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896356800172	AGROZ TRIVIAL 5 KG TIPO 2	10063021	0/500	5405	UN	3	16,49	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171900	0/300	5405	UN	3	4,19	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML	12079011	0/200	5405	UN	3	8,89	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031843358	PAO DE FORMA PANTRIGO 450GR	19050010	0/500	5405	UN	4	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	VERDURAS PICADAS PEÇA	07041000	0/500	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:148,22 Est:187,76 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 1

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvida por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.04

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000001261
 SÉRIE 1

44



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 IE: 322.047.091-13
 RUA: RUA WILSON ANTONIO NEVES LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001261 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6110 0165 9129

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

135220578927121 04/05/2022 16:47:23

Natureza da operação
Venda mercadorias

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data de Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		2366 03.053.674/0001-42	04/05/2022
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		UF SP	Inscrição Estadual
Forma / Fax 33316944			Data da Saída 04/05/2022
			Hora da Saída 16:46:51

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	1.094.85	
Valor da Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	1.094.85

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SEI	ACB1	C/OP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3801	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	0500	5405	KG	5,571	3,49	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789080540413	LEITE CONDENSADO ITALAC 395GR TP	04029900	0500	5405	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:148,22 Est:187,76 Mun:0,00 Fonte:IBPT 40CATE BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC: 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME VENC: 06/05/2022 CASA 1	Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 8.20.08		NF-e
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.		000001261
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1 45

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.506
Valor 1.094,85
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B238A5D2E878E4DE

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCJ	05/05/2022 15:29:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:33:08

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
 E: 010.014.796.311

SUPERMERCADO

RUA 50 B Nº 119 BARRIO ANTÔNIO NER LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIÁRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001262 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0517 1613 4800 0163 5500 1000 0012 6210 0166 2747

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220578947779 04/05/2022 16:50:23

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

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

GLAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:50:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

177.00

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

177.00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ/CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891021001946	FILTRO MELITTA 103 GRANDE	48232099	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	8	1,95	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150024779	SABONETE REXONA 84GR ACTIVE MEN	34011190	0.500	5405	UN	5	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150024823	SABONETE REXONA 84GR SPORT MEN	34011190	0.500	5405	UN	5	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075301080	PAPIL TOALHA YURI FIT C02	48189090	0.500	5405	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896075990727	AMACIANTE BABY SOFT ROUPA 2LTS T. CARINHO AZUL	38099190	0.102	5102	UN	4	6,15	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090100101	ASSOLAN LA DE ACO C/N 45GR	73231080	0.102	5102	UN	5	1,95	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896099905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0.500	5405	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896521700386	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA DO CAMPO 2LTS	38089429	0.500	5405	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896521700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2LTS	28289011	0.500	5405	UN	3	4,84	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897824712898	PRENDEDOR MADEIRA PRIMAVERA C/ 12UN	44130000	0.102	5102	UN	4	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286610323	SACO P/ LIXO AROMASIL 15LTS 75CMX58CM	39232910	0.500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898286610354	SACO P/ LIXO AROMASIL 100LTS 75CM X 1,05M	39232910	0.500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

V.R. APROX. TRIBUTOS: Fed:26.70 Est:29.06 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 1

Confere com Original

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 208 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 177,00

Desenvolvido por Sifst Sistemas - www.sifst.com.br - Sifst ERP 8.20.08

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001262

SÉRIE 1

4

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.503
Valor 177,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10D1DAFA89B629C3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	05/05/2022 15:28:01
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:33:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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 - SAÍDA

Nº 000000672 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



USUÁRIO DE ACESSO
 3522 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0000 3212 5680 +195

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. / REM.

03.053.674/0001-42

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220579410946 04/05/2022 18:13:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / RUA SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV: 19, 966

CENTRO

MUNICÍPIO

GUATIRA

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

04/05/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/05/2022

TERÇA DA SAÍDA

13-28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SÚM.	VALOR DO ICMS SÚM.	VALOR ATRIB. DES. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	115,35
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SÚM.	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RUA / SOCIAL

FRATE POR CONTA

0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

REMBRANÇO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

TIPO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DE PROD. / B. / S. / S. / C. / C. / C.	NCM / SH	CSOSN	CYOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSP	VALOR IPI
5381	CERA POLTRIZ INCOLOR 750 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,73 Federais e 2,34 Estaduais.	34052000	0102	5102	UN	2,000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,73 Federais e 2,08 Estaduais.	33051000	0500	5405	UN	6,000	2,89	0,00	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	VEJA MULTISO ORIGINAL 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	BABAO EM PO TIAN YPE MAGEZ 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0000	5405	UN	8,000	8,40	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,46 Federais e 4,42 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CAGE.

RECORRIDO AO FROV

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 208 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 115,35

49

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIAÇÃO 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 50.504
Valor 115,35
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38ECFF3C6A3EA190

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/05/2022 15:28:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:33:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000000673 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3222 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0006 7319 9038 7866

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 do Est. Prod. Isent./VENDA DENTRO ESTADO

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE UEN
 135220578070662 04/05/2022 14:50:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CFP: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 04/05/2022

ENDEREÇO: AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/05/2022

CIDADE / UF: GUAIRA / SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 13:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	558,49
VALOR DO PRETE	VALOR DO ACRESC.	DESCUPTO	OUTRAS/DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: UNIDADE: MARCA: NUMERAÇÃO: PISO BRUTO: PISO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

7 - CÓDIGO DO PROD. / SERV.	1 - INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	DIKSHN	CIQF	UNID.	QD-ANV.	VALOR LINEARDO	VALOR INDICADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	REMS	DE
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,85 Federais e 5,75 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	4,000	3,59	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8516	MORTADELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,16 Federais e 0,26 Estaduais.	16010950	0500	5405	UN	0,300	12,48	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18780	SUCO TANG CAJU Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,53 Estaduais.	21969010	0102	5102	PC	7,000	1,06	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	GLIARANA POTY 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,23 Federais e 12,47 Estaduais.	22021030	0600	5405	UN	14,000	4,80	0,00	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8496	SALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 3,36 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	COXA E SOBRECOPA CONFINA CONG.PCTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 4,79 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	4,000	9,99	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8011	QUEJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,35 Federais e 9,57 Estaduais.	04081010	0102	5102	UN	2,000	38,89	0,00	78,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	PRELUNTO Coo.Fabricante: 9,78 PAMPLONATI 1/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,84 Federais e 1,97 Estaduais.	16024900	0500	0400	UN	2,000	21,90	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	BISCOITO AGUA E SAL PANGDO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,57 Federais e 1,12 Estaduais.	19081100	0102	5102	UN	4,000	3,89	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,92 Federais e 57,95 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

REVENHENTE DO FISCO: Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº: 2022 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$: 558,49

51

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VERA LÚCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILJO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP: 14750-000 - GUAIARA - SP
TEL: (17)3331-7522

Código

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000673 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0006 7319 9038 7866

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

MUNICÍPIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220578070662 04/05/2022 14:50:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE IMPT. TRIB.

INSCRIÇÃO

01.563.702.0001-85

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CSOSN	CTRP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASÍ- CALC. ICM	VALOR LEI MS	VALOR LEI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	PI
1949	BISCOITO MAIZENA MABEL, C/ 3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,84 Federais e 1,39 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,98	0,00	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,60 Federais e 1,00 Estaduais.	19083100	0500	5405	UN	8,000	1,79	0,00	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE MOIDO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 0,29 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	6,000	14,98	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	CALDO DE GALINHA KNORR 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	21041010	0102	5102	UN	3,000	1,99	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19508	CREME CULINARIO LEITE MOCCOA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,97 Federais e 1,61 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	7,000	3,24	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 900GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19195	FERMENTO PO DR DETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	FUBA MOIDO SINHA 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	11022000	0102	5102	UN	2,000	2,00	0,00	3,98	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	GELATINA SOL MARACUJA 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,72 Estaduais.	21069020	0102	5102	UN	8,000	1,29	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL, 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 4,84 Estaduais.	17048020	0102	5102	UN	2,000	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SANAAR PI CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,48 Federais e 0,60 Estaduais.	21039090	0500	5405	PC	3,000	3,79	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X 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 50.507
Valor 558,49
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38EE1B7EED25E9E9

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 15:30:06

05/05/2022 15:33:08

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**

 AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-8394
embalagemecia.guaira@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

 0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.695
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

 CHAVE DE ACESSO
3522 0517 5281 1900 0134 5500 1000 0005 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 15:34:30
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	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 06/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 000695/001 04/05/2022 351,80			HORA DA SAÍDA 15:34:34

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		351,80
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DED. 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				351,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ 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 / 2017
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 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2017
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 CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCAL Confere com Original
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

UENF | NFe | tpco Source | www.uenf.com.br

Gerado em: 06/05/2022 às 15:35 pelo UENF/NEI 3.0.31 P3a | www.uenf.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA 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	

54

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
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 51.003
Valor 175,90
Destinação 0
Data transferência 10/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FD4C467BCA986814

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:42:03

10/05/2022 11:38:52

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 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.885,97
Destinação 0
Data Nesta data

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\$ 917,92

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/05/2022 15:38:04
06/05/2022 15:45:53

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\$ 1885,97

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\$ 460,32

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

Confere com Original

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/FONE ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 47.723,64	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD 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
8475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000838-1 17890179220-1
58766405080-7 38536740001-4
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

Confere com Original

Confere com Original

57



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUARÁ

Rua 2144 - 301 - Centro - Guarapiranga - SP - 13.140-150 Fone: (11) 4900-1500 CEP: 13.140-150

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Inscrição: 0190.0586.00 Código de BARRAS: 2-366816-1-4 Hidrômetro: A15K006153 Referência: 4/2022 Vencimento: 07/05/2022

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO Endereço do Usuário: 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000

Contribuinte: ASSOCIACAO LAR Associação do Usuário: 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000

Compl: 00 Sct: 00001 Rct: 00006 Seq: 0 Data Letura: 06/04/2022

Nº Esportes: 1 Dia: 29 Prod: 1498 Litros Abul: 1540 Status: 42 Consumo: 42

Categoria: RESIDENCIAL Ocorrência: LETURA CONFIRMADA

Índice	Consumo	Litros	Nº Dia	Seq
82002	67	1489	29	06835002
82002	66	1487	28	06835002
82002	65	1487	28	06835002
82002	64	1387	28	06815002
81001	63	1387	28	06815002
81001	62	1384	28	06815002
81001	61	1384	28	06815002
82001	60	1384	28	06815002
82001	59	1383	28	06815002
82001	58	1383	28	06815002
82001	57	1382	28	06815002
82001	56	1382	28	06815002
82001	55	1382	28	06815002

Terça de Água 66,37
Tarifa de Esgoto 17,09

Parâmetro (mg)	Respostas	Padrão	Unidade
Cloro	1,08	3,2 A 2,0	mg/L
Cor	6,08	6 A 15	U.H
Fúos	0,73	6 A 0,8	mg/L
pH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,21	0 A 5	U.T
Col. Totais	9,8	até 5	
OD	8,8	até 10	

TOTL DA CON TA: 85,46



DEAGUA

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO

Contribuinte: ASSOCIACAO LAR

190-AV. 19, 586 CEP: 14790000

1-CENTRO Compl: 00 Sct: 00001 Rct: 00006 Seq: 0

Referência: 4/2022

Nº de Hidrômetro: A15K006153

Validade: 07/05/2022

826800300000-9 83490099200-2 205070301200-4 00366816004-1



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 202 / 2018
 TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 85,46

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.09
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82690000000-9 85468699282-2
	20507030120-0 00366816004-1
Data do pagamento	05/05/2022
Valor Total	85,46

=====

DOCUMENTO: 050582
AUTENTICACAO SISBB:
3.897.571.FB0.4AF.07E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/05/2022 11:00:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 15:33:08

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 RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
AVENIDA 19, 512, CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
Tel: (17) 3332-2929 - Email: shoppingguaira@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
9 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.143
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 6507 3323 3700 0145 5500 1000 0001 4310 4504 9181

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

NUMERO DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-BALCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220594171594 07/05/2022 06:49:47

ENDEREÇO ESTABECIMENTO
322.061.291.110

INS-10 (CNPJ ESTABECIMENTO)

UF
07.332.337/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

EMPRESA EMITENTE
03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO
07/05/2022

AV. 19, 966

MUNICÍPIO DESTINO
CENTRO

CPF
14790-000

DATA DE FIM DA OPERAÇÃO
07/05/2022

GUAIRA

TELEFONE
(017)3331-6944

UF
SP

REGIÃO FISCAL

HORA DE EMISSÃO

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PAGOS POR
0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	105,50
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DEDUZIDO	OUTROS DEDUZIDOS ADICIONAIS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL BRUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	ESPECIE	QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	UNIDADE	RECEBIMENTO	RECEBIMENTO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CC PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NO. CLAS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
731387	LIXEIRA BASCULANTE ECOBLACK 9 L	39249000	0102	5102	UN	3	23,90	71,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29,07
11143	RALO	95030080	0500	5405	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	11,29

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 1 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 502,75

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 1 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 502,75

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVA DO FISCAL

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130036732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.004
Valor 52,75
Destinação 0
Data transferência 10/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0898AADD5E7D651

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	10/05/2022 10:46:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guairá	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20929254850		11 Nome RENATO EVARINI LANDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 21B, 1108				13 Bairro JARDIM CALIFORNIA	
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 013714 00441 SP	18 CPF 313.743.568-40	
19 Data de Nascimento 17/11/1983		20 Nome da Mãe SONIA APARECIDA EVARINI LANDIM			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.914,80	24 Data de Admissão 13/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2022	26 Data do Afastamento 02/05/2022	27 Cód. Afastamento S/J2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) 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 05.648.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 124,28	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 Horas a %	R\$ 0,00
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\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 766,35	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 164,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/04/21 a 12/04/22	R\$ 2.310,18	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 879,56	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.529,12
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 191,59	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 164,24		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.129,55
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	112.1 Previdência Social	R\$ 9,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 71,84
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 81,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.048,40

Renato Evarini Landim

Confere com Original

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N°	12/18
FORTE DO RECURSO:	Município
PGTO PARCIAL R\$	7.048,40

b2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.063.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20929254850	11 Nome RENATO EVARINI LANDIM			
17 CTPS (nº, série, UF) 013714 00441 SP	18 CPF 313.743.568-40	19 Data de Nascimento 17/11/1983	20 Nome da Mãe SONIA APARECIDA EVARINI LANDIM	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2022	26 Data do Afastamento 02/05/2022	27 Cód. Afast. SJ2	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 05.646.887/0001-32 - 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\$ 7.048,40, 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 _____
Adriana Peres Gomes Vianna
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Renato Evarini Landim
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).

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome RENATO EVARINI LANDIM
Agência 475-8
Conta corrente 510009879-5
Variação 51
Valor 7.048,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF578200 RAFAEL V M BATALHA

09/05/2022 16:41:56

09/05/2022 16:46:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

64

Versão do Aplicativo: 3.3.18 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/ODD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 12623224930536742			12- Total a Recolher 1.339,62		
13- Data de Validade = 09/05/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000131 396202392027 205091262325 249305367426

Autenticação mecânica

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Rescisão-pól
PGTO PARCIAL R\$ 1.339,62

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.18 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/ODD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtda Trabalhadores 1
11- Identificador 12623224930536742			12- Total a Recolher 1.339,62		
13- Data de Validade = 09/05/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000131 396202392027 205091262325 249305367426

Autenticação mecânica

Confere com Original



Via Banco

65



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.50
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85890000013-1 39620239202-7
20509126232-5 24930536742-6
Data do pagamento 09/05/2022
Identificador 12623224930536742
Data de vencimento 09/05/2022
Valor Total 1.339,62

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

09/05/2022 16:41:23

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

09/05/2022 16:46:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA

Confere com Original

66



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



Número da NFS-e
106
Código de Verificação de Autenticidade
NJDGW5GJ0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/05/2022 às 08:31:49
Chave de Acesso
1221792E23097F4UQP9D0XA5B31750Z

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5681/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			09/05/2022
Competência	Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	1 - Sim	1 - Sim	Microempresário Individual (MEI)
			Tipo ISS
			04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	Registro Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
24.876.138/0001-61	322053313112	125101015	000773548	DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 06, 1457			JARDIM ELDORADO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAIRA-SP			winfo.alexandre@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
02,0	metro	Concretos Instalada	40,0	R\$ 2.480,00

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\$ 2480,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
67.02	0,00%	0000070009502	4321500		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidido	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.480,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

RFB	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Dúvidas 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\$ 2.480,00

Informações Complementares

Empresa optante pelo MEI não tem direito à crédito de ICMS e ISS.

RECEBI(MOS) DE DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 106 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NJDGW5GJ0

Data

CPF/RG

Assinatura

07

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 12565457
CNPJ 24.876.139/0001-61
Nome favorecido DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.002
Valor 2.480,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B934AE4E8A7F5388

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	10/05/2022 10:40:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Conferir com Original

68



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaira / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 04/2022 , no valor de R\$ 1.120,00(Hum mil cento e vinte reais) rateado entre os projetos .(Casa Lar , Medida Socioeducativa , Abordagem de Rua e Recurso Próprio). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaira/ SP, 08 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
 Conta corrente (com DV) 10175752
 CPF 103.184.448-10
 Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 51.005
 Valor 280,00
 Destinação 0
 Data transferência 10/05/2022
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0FDCA9B14E915A0C

Assinada por JDS14295 ADRIANA PIRES GARCÍ 10/05/2022 11:06:56
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/05/2022 11:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>209 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL, R\$ <u>280,00</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>209 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL, R\$ <u>280,00</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>210 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL, R\$ <u>280,00</u>

R\$ 280,00
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 5,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 16:48:40

05/05/2022 16:49:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.06
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Código de Barras	82640000000-4	17360699202-7
	20511051110-7	00326271001-9
Data do pagamento		05/05/2022
Valor Total		17,36

=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB:
9.757.238.8C3.648.409

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	05/05/2022 16:48:27
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 16:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.635 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 136 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DANIELA MARTINS	056334	00457	001	46

Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2020

A: 01/12/2021

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/05/2022

A: 25/05/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.379,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	44,48	667,20	
4206	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	667,20	222,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	889,6 mês atual	71,16		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	889,60		66,72

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

889,60

66,72

Valor Líquido

822,88

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 822,88 (OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.....)

) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 09 de Abril de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42*Daniela Martins*

DANIELA MARTINS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO LAR

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guairá

SP

a importância de R\$

822,88

(OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS.....)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guairá, 09 de Maio de 2022

Local e data

DANIELA MARTINS

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>411,44</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>205,72</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>210 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>14/18</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>205,72</u>

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 411,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	09/05/2022 16:44:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/05/2022 16:46:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

75

RECEBIDOR DE SAZ VANCIM PAPELARIA OS PRECATORIOS - SERVIÇOS PRECATORIOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - LEMO EMISSÃO 13/05/2022 - DEST / REM - ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL R\$ 498,00		NF-e Nº 000000190 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11.601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL. papeleravancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000190 01 / 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0535 0643 7000 0144 3500 1000 0001 9019 1738 2254 Confira de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFG
VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	135220620203465 12/05/2022 13:31:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ - CN
322071162112	35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE	NUMERO DE CONTAS	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL	03.053.674/0001-42	12/05/2022
ASSOCIACAO LAR		
ENDEREÇO	ENDEREÇO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1191	PARANÓIA	14790-000
CIDADE	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP	13:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DO TRIBUTAR	VALOR TOTAL DO IMPOSTADOR
0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	498,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CN
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PERÍODO	PERÍODO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	VALOR ITR	VALOR ITR
142	PAPEL SULFITE AM Valor Aprox dos Tributos R\$ 64,54 Federais e 59,76 Estaduais	48025510	0500	5400	0,09	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>124,50</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>209 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>124,50</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>210 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>14/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>124,50</u>

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 64,54 Federais e 59,76 Estaduais, Fonte: IBPT/impplusmetro.com.br 42CAGE.	REALIZADO POR 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>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>124,50</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.003
Valor 124,50
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5901CFDFDCE85A6

Assinada por	JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA	30/05/2022 10:10:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/05/2022 10:19:47

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
219
Código de Verificação de Autenticidade
3KCI3IVCU
Data e Hora do Emissão da NFS-e
16/05/2022 às 10:34:02
Chave de Acesso
1224132120N4JSHU0F0217F142YB123

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5041/nfe/web>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/05/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento
Tipo ISS			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 8, 843	3331-2722		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
AV 10, 965	24X26		CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406	17 33316944
			E-mail alar.alar95@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL. REF. 04/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

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\$ 494,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 202 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 493,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 212 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 493,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Otr	Código ART
Atividade e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Vlt. Aprox. Tributos: Federal (15,45%) R\$ 150,00 Estadual (0,00%) R\$ 0,00 Municipal (2,70%) R\$ 20,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEMOS DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 219 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3KCI3IVCU.

Data

CPF/RG

Assinatura

78

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.004
Valor 494,00
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A868084E08C5775

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/05/2022 10:14:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/05/2022 10:19:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

79

RECEBEMOS DE A.J COM. DE ART. P/ PESCA FER. FERRAMEN. LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 13/05/2022 - DEST. / REM. ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 493,32

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001660
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
A.J COM. DE ART. P/ PESCA FER. FERRAMEN. LTDA - ME
 AVENIDA JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 360 - JD. CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1615
 mazedopescador@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000001660 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3522 0510 8611 7600 0193 5500 3000 0016 6018 1784 4510
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322103890117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ / CPF: 10.861.176/0001-91

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220641316514 17/05/2022 11:43:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 17/05/2022
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191 BARRIO / DISTRITO: PARANÓIA CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 17/05/2022
 MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: (17)3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 10:43:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENZ.	VALOR
001	24/05/2022	493,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,16	493,32
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	493,32

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ORIGEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
11239	PORTA LISA VERNIZ PINT 2.10X0,70 TAUARI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	44182100	0102	5102	UN	2,000	190,000	0,00	380,00	0,00	0,00
12490	FECHADURA VVC IP AL 290041 - ALIANÇA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,76 Federais e 20,40 Estaduais.	09014000	0600	5405	UN	2,000	56,660	0,00	113,32	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 207 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 493,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS PARA PAGAMENTO: PIX CNPJ: 10.861.176/0001-91 A. J. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME - DADOS PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0475-8 CONTA CORRENTE 22.110-4 Valor Aprox dos Tributos R\$ 4,76 Federais e 20,40 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

80



Transações Pendentes

G337201232991637009
20/05/2022 12:38:15

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome A J C A P P F FERRAMENTAS
Agência 475-8
Conta corrente 22110-4
Valor 493,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 20/05/2022 12:15:08
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/05/2022 12:38:15

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
Observações Nº Recibo Declaração: 50000048995246		Pagar este documento até 20/05/2022
		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
	61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:84/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		3.898,03			3.898,03

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>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1893,25</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>209 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>468,57</u>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>210 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>575,60</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1212,61</u>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Confere com Original!

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

04/05/2022 11:35:55

8587000038 3 98030385221 1 40071622124 7 54325077023 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000038 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 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.843,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 10/05/2022 10:58:18
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/05/2022 11:38:52

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
0475800475

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
40071622124-7 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	JD614295 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

84

ASSOCIACAO LAR

22 286 AV
CENTRO
14790-000 GUARA SP

TELECOM

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRCC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 111,88

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
388902676

Valor total da conta
R\$ 111,88

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\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,52
08685976	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	80,09
06688976	LIVROS DIGITAIS	34,57
TOTAL		R\$ 105,58


ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733322567	Telefone Fixo	6,30
TOTAL		R\$ 6,30

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) 9988.40123 ou vá a uma loja Algar Telecom mais próxima de você.



Algar Telecom

Confere com Original

Algar Telecom UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
388902676		000442208839	20/05/2022	111,88

8463000001-1 11880004000-8 04422088390-2 38890267600-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85



Transações Pendentes

G336101131846194020
10/06/2022 11:38:52

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.51
0475808475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 04630000001-1 11880004000-8
04422088390-2 38890267600-5
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 111,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 111,88

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 GARCIA	10/05/2022 10:38:32
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/06/2022 11:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



ASSOCIAÇÃO LAR
20.1281-8
RAFAEL
14750-080 - GUARÁ - SP

TELECOM

PAGUE COM PIX

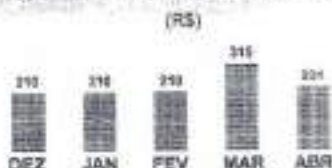


Nº da fatura
388955975
Valor total da conta
R\$ 219,66
Data de vencimento
20 / mai / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022

CONTA SIMPLIFICADA

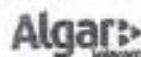
PACOTE CONTRATADO: GIGA CONTROLE + ILIMITADO BRASIL + 8L 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733318544	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	11,29
0206838	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	62,20
0206838	LIVROS DIGITAIS	34,57
17999732703	DADOS 80B	27,77
1700872133	DADOS 80B	27,75
1700872133	LIVROS DIGITAIS CELLULAR 2B	15,18
17999732703	LIVROS DIGITAIS CELLULAR 2B	15,18
17999732703	PLANO CONTROLE 80B	6,88
17008733703	PLANO CONTROLE 80B	6,89
TOTAL R\$ 219,39		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733318544	Telefone Fixo	6,30
TOTAL R\$ 6,30		

Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIAÇÃO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
388955975		000449531937	20/05/2022	219,66

84670000002-5 19640004000-6 04495319370-1 38895597500-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 2028 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 73,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 2028 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 73,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 2028 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 73,22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 73,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/05/2022 10:38:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:38:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84670000002-5 19660004000-6
04495319370-1 38895597500-7
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 219,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 219,66

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/05/2022 10:37:33
	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

Recibo de Venda TERRENO DA RUA DA TRANQUILIDADE 001 em Pedreira, Município de Curitiba do Roteiro Fiscal Habido ao Lote		Nº 002650
Ordem de Parcelamento	Identificação e Autenticação do Recibo	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Código de Barras  Chave de Acesso: 3522050134765000041355001000026501468489852 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sfe/af Autorizada.
Emitente Operante: VENDA A ORDEM AD TERCEIROS CNPJ: 322.067.769/111 Endereço (Cidade/UF): CEP: 01.347.650/0004-13		
Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APDIO AS CNPJ: 0305674000142 Data de Emissão: 20/05/2022 Endereço: AV 19, 968 Bairro: CENTRO CEP: 14790000 Data de Saida/Entrega: 20/05/2022 Município: BUAIARA Inscrição: 1733310944 UF: Estado: Data de Saída: 11:28 FAUSA		
10/07/22 - 1 46 1.008,30-		

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo ICM: 0,000 Valor de ICM: 0,000 Base de Cálculo do IPI Substituição: Valor de ICM Substituição: Valor do Fone: 0,000 Valor Total dos Produtos: 1.008,300 Valor do Imposto: 0,000 Outros: 0,000 Outros Despesas Ac.: 0,000 Valor do IPI: 0,000 Valor Total do Imp: 1.008,300	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Referencial: Tipo de Operação: 2 Código ANTT: Placa do Veículo: AAAD000 UF: SP Cidade/UF: Endereço: Município: UF: Município Estadual: Quantidade: 1 Espécie: VOL Marca: Natureza: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00	

Cod.Fv/Item	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	ES	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	TOT TRB	VL. TOTL	Base ICM	ICM	VL ICM	VL IPI	VL IPI
79221	BERMUDA SPORT 200R1 JEANS LISA E	61048000	102	5.128	PC	2,000	39,900	79,800	79,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
147820	BLUSA FEMININA 147920 MOLETON LISA G	62064000	102	5.128	PC	9,000	79,900	719,100	719,100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20210	ITA 20215 ALGODAO PERSONALIZADA MASCULINA ESTAMP	61091900	102	5.128	PC	6,000	34,900	209,400	209,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Associação Lar
 CNPJ: 03.057.674/0001-42
 PROC. N° 202 / 2017
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/13
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL R\$ 319,60

Associação Lar
 CNPJ: 03.057.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL R\$ 682,70

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	NOME DE TIPOLOGIA DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO
Dados Adicionais: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nota Fiscal: 2522050000001 - Em Atividade 2022 24.04.08 (Via COFPA PARA PAGAMENTO: 62000 - C/DAZ. ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA 0015 - COFPA 0335 - EMPRESA: VILMA CORDEIRO DA ROCHA TRANQUILIDADE - CNPJ: 01.347.650/0004-13 Via Agência Tributária Fone: (17) 3332-2287 E-mail: 322.067.769@322067769111.com.br Fone: 011		REFERENCIAL FISCAL Confere com Original	

90

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 720-X 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 53.002
Valor 319,60
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CF3467B786AEF1D

Assinada por	JD614296 ADRIANA PIRES GARCI	30/05/2022 09:53:19
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/05/2022 10:19:47

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



LOGO NFE

AV 29, 549 - CENTRO - CEP 14790-000 -
QUAIRA - SP
TEL. 3331-3220
mjshinprodutosdelimpeza@outlook.com

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

CHAVE DE ACESSO

3522 0515 3430 0500 0194 5500 1000 0015 9815 3347 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAF.

CNPJ/CPF

322031560118

15.343.000/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAJARA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2022	153,78									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIM. ICM	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	54,13	153,78
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	0,00	0,00	153,78

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

ENF. CPF

ENDEREÇO

9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR OUT.	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (%)
3729	SABAO EM PO YPE PRD 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$ 26,45 Federais e 27,68 Estaduais	34012050	0500	5405	KG	2,000	76,89	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 207 / 2013

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/12

FONTE DO RECURSO: Microempresa

PGTO PARCIAL R\$ 76,89

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 21 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22

FONTE DO RECURSO: Microempresa

PGTO PARCIAL R\$ 76,89

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$ 26,45 Federais e 27,68 Estaduais. Fonte IBPT/empresometro.com.br
M2L5P8

RESERVADO AO FISCAL

Confere com Original



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X 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 MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.501
Valor 76,89
Destinação 0
Data transferência 25/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC107854E1FC3581

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/05/2022 16:24:35
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/05/2022 16:33:25

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

CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
 RUA JK, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1815

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000020855 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3522 0513 8147 6000 0184 5500 1000 0208 5510 3468 5461
 Consulta de autenticidade no portal acessível da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site de Selva Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URS
 135220694438076 27/05/2022 16:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322027075114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TERC.
 13.814.760/0001-84

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
 AV: 19 N. 966 24X26, CENTRO

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM S	VALOR DO ICM S	BASE CÁLC. ICM S SUBT.	VALOR DE ICM S SUBT.	VALOR APROX. ICM S TERC. TERC.	VALOR TOTAL ICM S TERC. TERC.
0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	113,10
VALOR TR.FRETE	VALOR DO SELLO	DESCONTO	ULTRA DESP. ACCIS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL ICM S TERC.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM (EX.)	CSOSN	CHOF	UNID.	QUANT.	VALOR LINEAR	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE ICMS ICM S	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
1283	FITA ISOLANTE 18MM X 5M IMPERIAL 3M Cod.Fabricante: 99580 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,33 Federais e 4,18 Estaduais.	38181020	0102	5102	LIN	8,000	2,80	0,00	23,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	MANO. TRANCADA PI GAS 3/8" X 3,0MM AMAREL ALTO NIV Cod.Fabricante: 02303 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,23 Federais e 13,45 Estaduais.	38173100	0500	5405	MT	15,000	4,88	0,00	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7098	PA. CHIPBOARD CAB. CHA. 6 X 50MM Cod.Fabricante: 091147 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,79 Federais e 0,94 Estaduais.	73181200	0500	6405	PC	10,000	0,52	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	PA. CHIPBOARD CAB. CHA. 3,5 X 35MM Cod.Fabricante: 091133 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 0,56 Estaduais.	73181200	0500	6405	LIN	20,000	0,15	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
975	BUCHA PAREDE S/ ANEL, S 10 Cod.Fabricante: 99435 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,18 Estaduais.	38259090	0500	5405	PC	10,000	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2411	ESCAPULA PI BUCHA S-10 Cod.Fabricante: 99094 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 0,86 Estaduais.	73181300	0500	5405	PC	12,000	0,40	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	BUCHA PAREDE S/ C/ ANEL Cod.Fabricante: 991575 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,32 Estaduais.	38259090	0500	5405	PC	12,000	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,01 Federais e 20,37 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 2C46F9.
Confere com Original

RECEBIDO: ASSINATURA: Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 121/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 113,10

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIAÇÃO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 113,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	30/05/2022 09:51:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/05/2022 10:19:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

95



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



Número da NFS-e
156
Código de Verificação de Autenticidade
EBW1ESTP1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/05/2022 às 13:28:43
Chave de Acesso
1227895JUECIVCHOMBIVN1WA9KAC833L

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.213:5051/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/05/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS I4 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.769.144/0001-96	RG/Inscrição Estadual 322.024.252.116	Inscrição Municipal 94883012	Cadastro 000761554	Nome/Razão Social VALDEIR HENRIQUE DA SILVA - ME
Logradouro Av. JOSE CAVENAGHE, 1780			Complemento	Bairro JARDIM ALEGRIA
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033311458		E-mail

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/Cus.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 17 33316944
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Cód.	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1.00	SER	Prestação de serviço	140,00	R\$ 140,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 202 / 2019
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 140,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 110/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código da Obra	Código ANT	
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4330402			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 140,00

Informações Complementares

Banco: 745 - Sicredi S.A.
C/c: 94582-0
Ag: 0715
PIX: 17699797034

Confere com Original

RECEBEMOS DE VALDEIR HENRIQUE DA SILVA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 156 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EBW1ESTP1.

Data

CPERC

Assinatura

96



Transações Pendentes

G338301017540255017
30/05/2022 10:19:47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 945820
CNPJ 12.789.144/0001-96
Nome favorecido VALDEIR HENRIQUE DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
TC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28DAAB429CE3C755

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 30/05/2022 09:48:02
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/05/2022 10:19:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

97

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1181
CENTRO
14790-000 QUAIARA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 24536230 Série C
Data de Emissão: 19/05/2022
Data de Apresentação: 20/06/2022
Pag. 01 de 01
Código Controlador: 310103991067
Letra Padronizada: 20/06/2022

Lote	Rotativo de Leitura	Nº Medidor	FN	Reservação ao Fisco
12	GURBL021-00000183	209878807	701324168	48F5-4D4A-E7F6-2BEA-4DA0-CC3F-9C30-EF28

PARCELA DO CLIENTE

O valor da sua conta será cobrado a partir de 06/04/21 mediante Saqueo Terceiro emite de 14,25% (quatorze e vinte e cinco por cento) incidido pela Resolução 3004/2012 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1181
CENTRO
14790-000 QUAIARA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST. SP: 06070
CLASSIFICAÇÃO: Convencional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Cofre nº 133 V

ATENDIMENTO	FN	SALICOLIGO	CONTAS	PERÍODO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	REGULAÇÃO 3686848	MAI/2022	27/05/2022	160,17

DENOMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVAÇÃO AO FISCO

Seq	Descrição da Operação	Mês	Base	Unid	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq	ICMS	Base Tributo	Alíq	COPIS	Alíq	Valor Total
113	17 999/2019/01	Jun	Faturado	Med.	Tributos(R\$)	de 02/01/2019	R\$	%	%	R\$	%	0,50%	%	R\$
000	Consumo Energia Elétrica (Pós-Taxa)	09/05	14,00	001	0,4400000	61,60	61,60	10,00	14,25	68,86	0,50	0,34	0,35	70,16
001	Consumo - IS	05/22	14,00	001	0,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Taxa Distribuição					14,57								14,57
003	Consumo Energia Elétrica (Pós-Taxa)	09/05				1,00								1,00

Total Consolidado

INDICADOR DE CONTABILIZAÇÃO	VALOR DADO	UNIDADE	INDICADOR DE CONTABILIZAÇÃO	VALOR DADO
2007 001	194,10	Consumo	2007 001	194,10
000	289,39	Consumo	000	289,39
MAX	214,39	Consumo	MAX	214,39
FEV	185,39	Consumo	FEV	185,39
JAN	109,39	Consumo	JAN	109,39
001 002	178,30	Consumo	001 002	178,30
NOV	179,30	Consumo	NOV	179,30
OUT	281,30	Consumo	OUT	281,30
SEP	194,30	Consumo	SEP	194,30
AUG	171,30	Consumo	AUG	171,30
JUL	138,30	Consumo	JUL	138,30
JUN	193,30	Consumo	JUN	193,30

INDICADORES DE CONTABILIZAÇÃO DE FORTALECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 24536230 Série C
Código Aut/Banco
310103991067
Total a Pagar (R\$)
160,17
Data de Validade
27/05/2022

Esta conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PRY CELL, CELULAR E PRESENTER
INSTALAÇÃO DA SODA
SOLAR
RUA 12 420 - CENTRO
RUA B 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO



Confere com Original
cpf 0800 010 1010

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2012
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/12
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 53,39

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2012
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/12
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 53,39

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 2012
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 21/12
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 53,39

98

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 53,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

25/05/2022 16:28:02

25/05/2022 16:33:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

99



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000001-7 60170040332-7
33383471403-7 10103991057-1
Data do pagamento 26/05/2022
Valor em Dinheiro 160,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 160,17

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 JD814295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

26/05/2022 09:33:28

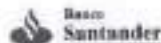
26/05/2022 09:39:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

100



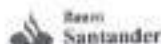
| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA	Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813	CPF/CNPJ Cedente 17948578000177	Vencimento 27/05/2022
Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142	Nosso Número 0000007753511	N. do documento 0000007753511	Data Documento 26/05/2022
Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000			Valor Documento 271,57

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000072 75351.101011 1 89980000027157

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 27/05/2022
Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA					Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813
Data do documento 26/05/2022	N. do documento 0000007753511	Especie doc 02	Açete N	Data processamento 26/05/2022	Nosso Número 0000007753511
Usa do banco	Caixa 101	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 271,57
Instruções Caixa: não receber após a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENÇÃO: O pedido só será liberado após o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serão liberados após a compensação					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Confere com Original

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

Código de barras

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



102



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 720-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000007275351101011189980000027157

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

O S COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS

CNPJ: 29.917.729/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 52.701
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO 271,57
VALOR COBRADO 271,57

NR. AUTENTICACAO C.97F.43A.97E.884.388

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/05/2022 14:44:54

JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/05/2022 14:45:48

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
12
Código de Verificação de Autenticidade
RCXR1N6J2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2022 às 10:58:10
Chave de Acesso
3232514ZKQVGV155HG44T9RY3VRUB3A

Para certificação da autenticidade acesse
<http://38.211.16.233:5051/assweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local de Prestação GUAIRÁ - 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 94 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

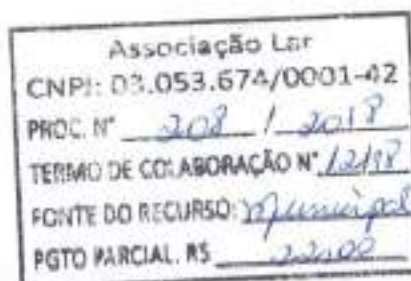
CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322078868117	Inscrição Municipal 149731026	Cadastro 000781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899
Logradouro Av. 7, 1029	CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP	Telefone 99978-6065	Complemento 99978-6065
				Bairro CENTRO E-mail luizhib@hotmail.com

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 14790-000	Cidade/Pais GUAIRÁ - SP	Complemento 24X25
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			Bairro CENTRO E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		Confecção de bolo de merendão	22,00	R\$ 22,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12.08	Alíquota 0,00%	Atividade Municipal 0000120000008	Código CNAE	Construção Civil	Código de obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 22,00	Descuento 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	Descuento Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções 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 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RCXR1N6J2.

Data

CPF/RG

Assinatura

104

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32137781
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 66A9FC964B19187A

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	31/05/2022 16:05:07
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:40:06

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

000.000.286
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0535 8982 0800 0154 5500 1000 0002 8610 0000 9985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220707794759 31/05/2022 10:17:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CEF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPPIS/PASEP
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:17:15

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

293,28

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

293,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ / CEF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	5,25	3,99	20,95	0,00	0,00	
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	3,98	6,99	27,82	0,00	0,00	
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	4,65	4,99	23,20	0,00	0,00	
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,25	22,00	27,50	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	6,52	3,99	26,01	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	6,15	4,99	30,69	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	4,65	5,99	27,85	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	4,98	6,99	34,81	0,00	0,00	
247	LARANJA	08051000	0102	5102	KG	8,00	2,99	23,92	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	2,85	6,99	19,92	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	2,45	7,99	19,58	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	1,38	7,99	11,03	0,00	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\$ 293,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 14,02 TRIB. FEDERAIS / R\$ 14,02 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 720-X 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 293,28
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D43A15C02123CFB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/05/2022 15:41:03
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:40:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

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

PLACA	VEÍCULO	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 Combustível	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

Guaíra/ SP, 07 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Viciara
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 5894. Série 1

POSTO BRASEL LTDA
RUA 16, 900CENTRO 14790000 Guaira-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 AutorizadoraNATUREZA 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 ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		03.053.674/0001-42	31/05/2022
FATUR A	MUNICÍPIO	Bairro/DISTRITO	CPF	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
	GLAIARA	CENTRO	14790000	31/05/2022
FATUR A	PERÍODO 1	PERÍODO 2	PERÍODO 3	PERÍODO 4
	31/05/2022			
CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
	ASSOCIACAO LAR	9 - Sem frete		
TRANSPORTE	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966	GLAIARA	SP	322002611119
TRANSPORTE	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
	1			
TRANSPORTE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
	0,000	0,000		

PERÍODO 5	PERÍODO 6	PERÍODO 7	PERÍODO 8	PERÍODO 9	PERÍODO 10

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR 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 IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.081,14

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO LAR	9 - Sem frete			SP	03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966	GLAIARA	SP	322002611119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MON	CST	CROP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	154,6717	6,9899	1.081,14	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 300,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. 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
PROC. 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
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 331,14

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 415,70 Aprox: 145,41 Fed 270,29 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 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 119058 (CFe3522054833834700017559000207915119058030855), 119275 (CFe35220548338347000175590002079151192756495623), 119772 (CFe35220548338347000175590002079151197724996466), 120249 (CFe35220548338347000175590002079151202497873610), 120469 (CFe35220548338347000175590002079151204693278423)	



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X 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 300,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F2616285899FEE6C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/05/2022 15:38:03
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/05/2022 16:40:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original