



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho
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 Guaíra/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: \$ 33.500,00 e 29.735,72
DATA DO RECEBIMENTO: 06/06/2022 e 22/05/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Maio e junho
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 22.047,04
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 33.035,24



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Junho

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 Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 33.500,00 e 29.735,72

Data: 06/06/2022 e 22/05/2022

Mês de referência do recurso: Maio e Junho

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\$)
31/05/2022	Ligia Aparecida Kamimura Sagrillos- Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 8.477,77
31/05/2022	Comercial Guaireense de gás Ltda NF: 4.758 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 216,00
01/06/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 05/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
01/06/2022	Maju Panificadora Ltda NF: 13 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 66,43
02/06/2022	Companhia de Força e Luz Ref: 04/2022	Utilidade Pública	R\$ 386,19
06/06/2022	Alessandra Gomes de Freitas Palhares NF:1 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 300,00
06/06/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 223 (rateado com 107310-9, 28201-4 e 833-8)	Serviço de Terceiros	R\$ 370,00
06/06/2022	Josana Carla Castro–Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.806,16
06/06/2022	Paula Gomes da Silva – Holetrite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.389,16
06/06/2022	Liliane Tosta dos Santos –Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.189,92
07/06/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 05/2022	Utilidade Pública	R\$ 71,60
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 690	Material de Consumo	R\$ 88,16
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 691	Alimentação	R\$ 487,03
08/06/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 639 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 17,50
10/06/2022	Euripedes Junior de Oliveira NF: 405 (rateado com 842-7)	Serviço de Terceiros	R\$ 50,00
11/06/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 05/2022 (rateado com 107310-9, 28201-4 e 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 5,80
13/06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 05/2022 (Rateado com 107310-9 , 28201-4 e 833-8)	Locação de Imóvel	R\$ 288,75
13/06/2022	Mais você confecções NF: 87 (rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 59,70
20/06/2022	Algar Telecon nº 391738139 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade Pública	R\$ 73,22

20/06/2022	Guia DARF INSS ref: 05/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 2.518,29
20/06/2022	Guia DARF IRRF ref: 05/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 194,43
20/06/2022	Algar Telecon nº 391378235	Utilidade Pública	R\$ 111,88
20/06/2022	Eletro líder de Guaira Ltda NF: 3.195	Material de Consumo	R\$ 31,30
21/06/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 113 (rateado com 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 400,00
22/06/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 215 (rateado com 842-7, 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 191,88
22/06/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 216 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 103,74
22/06/2022	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME NF: 719 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 63,30
23/06/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 592(rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 45,69
23/06/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 618 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 44,00
24/06/2022	MM Presentes Ltda-ME NF:1.340 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 968,80
24/06/2022	Grupo AG Peças NF: 24.489 (rateado com 107310-9 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 165,00
24/06/2022	AG Centro Automotivo de Guaira Eireli ME NF: 5.150 (rateado com 107310-9 e 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 83,35
26/06/2022	Josana Carla Castro- Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.533,06
27/06/2022	Drogaria Marca Ltda ME NF:1.449 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 63,40
28/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 660	Material de Consumo	R\$ 218,14
28/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 659	Alimentação	R\$ 1.860,35
28/06/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 06/2022 (rateado com 107310-9 e 28201-4)	Utilidade pública	R\$ 46,89
28/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 704	Alimentação	R\$ 1.025,16
28/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso ME NF: 703	Material de Consumo	R\$ 179,78
28/06/2022	RRV Hortifruti Granjeiros de Guaira Ltda NF: 304	Alimentação	R\$ 230,50
28/06/2022	Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 61	Material Permanente	R\$ 100,00
28/06/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4.038 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 174,85
28/06/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4.039 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 207,00
29/06/2022	Rosana Oliveira Domingos- Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.556,46
29/06/2022	Liliane Tosta dos Santos- Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
29/06/2022	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira- Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
29/06/2022	Maria Eduarda Teixeira Caputi - Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
29/06/2022	Taynara Aparecida Pereira -Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
29/06/2022	Paula Gomes da Silva - Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.123,61
29/06/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.025,22
29/06/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.529,82
29/06/2022	Ana Paula dos Santos - Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.125,40
29/06/2022	Comercial Guaireense de gás NF: 4.824 (rateado com 842-7 e 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 36,00
29/06/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 256 (rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 89,90
29/06/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda EPP NF: 117	Alimentação	R\$ 749,11
29/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 665	Alimentação	R\$ 1.660,59
30/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF: 666	Material de Consumo	R\$ 341,28
30/06/2022	Comercial Santo Antônio de Guaira Eireli NF: 597	Material de Consumo	R\$ 315,21
30/06/2022	Comercial Santo Antônio de Guaira Eireli NF: 599	Alimentação	R\$ 291,15
30/06/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 13ª (rateado com 108167-5 e 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 285,77



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

30/06/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5.966 (rateado com 107310-9 e 842-7)	Combustível	R\$ 432,08
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.487,06

Guaira/SP, 25 de Julho 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: Junho

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 - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 33.500,00 e 29.735,72

Data: 06/06/2022 e 22/05/2022

Mês de referência do recurso: Maio e Junho

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
31/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 22.047,04
01/06/2022	L. imóvel ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 20.347,04
01/06/2022	CPFL- ref 05/2022- Transferência Online	R\$ 386,19		R\$ 19.960,85
03/06/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 8.477,77		R\$ 11.483,08
06/06/2022	Recurso Recebido		R\$ 33.500,00	R\$ 44.983,08
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 2.189,92		R\$ 42.793,16
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 2.389,16		R\$ 40.404,00
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.806,16		R\$ 38.597,84
06/06/2022	Deagua ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 71,60		R\$ 38.526,24
06/06/2022	NF: 4.758 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 38.310,24
06/06/2022	NF: 13 - Transferência Online	R\$ 66,43		R\$ 38.243,81
06/06/2022	NF:1 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 37.943,81
06/06/2022	NF: 223 - Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 37.573,81
10/06/2022	Deagua ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 5,80		R\$ 37.568,01
13/06/2022	INSS ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 2.518,29		R\$ 35.049,72
13/06/2022	IRRF ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 194,43		R\$ 34.855,29
13/06/2022	nº 391738139 - Transferência Online	R\$ 73,22		R\$ 34.782,07
13/06/2022	NF: 405 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 34.732,07
13/06/2022	L. imóvel ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 288,75		R\$ 34.443,32
13/06/2022	nº 391378235 - Transferência Online	R\$ 111,88		R\$ 34.331,44
13/06/2022	NF: 690 - Transferência Online	R\$ 88,16		R\$ 34.243,28
13/06/2022	NF: 691 - Transferência Online	R\$ 487,03		R\$ 33.756,25
13/06/2022	NF: 639 - Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 33.738,75
22/06/2022	Recurso Recebido		R\$ 29.735,72	R\$ 63.474,47
24/06/2022	CPFL ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 46,89		R\$ 63.427,58
24/06/2022	Holerite ref: Férias - Transferência Online	R\$ 2.533,06		R\$ 60.894,52
27/06/2022	NF:1.449 - Transferência Online	R\$ 63,40		R\$ 60.831,12
27/06/2022	NF: 3.195- Transferência Online	R\$ 31,30		R\$ 60.799,82
27/06/2022	NF: 216 - Transferência Online	R\$ 103,74		R\$ 60.696,08
27/06/2022	NF: 215 - Transferência Online	R\$ 191,88		R\$ 60.504,20
27/06/2022	NF: 719 - Transferência Online	R\$ 63,30		R\$ 60.440,90

27/06/2022	NF:1.340 - Transferência Online	R\$ 968,80		R\$ 59.472,10
27/06/2022	NF: 113 - Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 59.072,10
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 44,00		R\$ 59.028,10
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.556,46		R\$ 57.471,64
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 55.143,72
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.832,72		R\$ 53.311,00
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.832,72		R\$ 51.478,28
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 49.150,36
29/06/2022	NF: 117- Transferência Online	R\$ 749,11		R\$ 48.401,25
29/06/2022	NF: 61- Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 48.301,25
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.123,61		R\$ 46.177,64
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.025,22		R\$ 44.152,42
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.529,82		R\$ 41.622,60
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.125,40		R\$ 40.497,20
29/06/2022	NF: 304 - Transferência Online	R\$ 230,50		R\$ 40.266,70
29/06/2022	NF: 592 - Transferência Online	R\$ 45,69		R\$ 40.221,01
29/06/2022	NF: 87 - Transferência Online	R\$ 59,70		R\$ 40.161,31
29/06/2022	NF: 256 - Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 40.071,41
29/06/2022	NF: 4.824 - Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 40.035,41
30/06/2022	Holerite ref: 139 - Transferência Online	R\$ 285,77		R\$ 39.749,64
30/06/2022	NF: 659 - Transferência Online	R\$ 1.860,35		R\$ 37.889,29
30/06/2022	NF: 660 - Transferência Online	R\$ 218,14		R\$ 37.671,15
30/06/2022	NF: 665 - Transferência Online	R\$ 1.660,59		R\$ 36.010,56
30/06/2022	NF: 666 - Transferência Online	R\$ 341,28		R\$ 35.669,28
30/06/2022	NF: 703 - Transferência Online	R\$ 179,78		R\$ 35.489,50
30/06/2022	NF: 704 - Transferência Online	R\$ 1.025,16		R\$ 34.464,34
30/06/2022	NF: 4.038 - Transferência Online	R\$ 174,85		R\$ 34.289,49
30/06/2022	NF: 5.966- Transferência Online	R\$ 432,08		R\$ 33.857,41
30/06/2022	NF: 4.039- Transferência Online	R\$ 207,00		R\$ 33.650,41
30/06/2022	NF: 24.489 - Transferência Online	R\$ 165,00		R\$ 33.485,41
30/06/2022	NF: 5.150 - Transferência Online	R\$ 83,35		R\$ 33.402,06
30/06/2022	NF: 597 - Transferência Online	R\$ 315,21		R\$ 33.086,85
30/06/2022	NF: 599 - Transferência Online	R\$ 291,15		R\$ 32.795,70
30/06/2022	Aplicação Financeira		R\$ 239,54	R\$ 33.035,24
			SALDO FINAL	R\$ 33.035,24

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 Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

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\$)
06/06/2022	R\$ 45.400,00	06/06/2022	550.475.000.300.097	R\$ 33.500,00
22/06/2022		22/06/2022	550.475.000.300.097	R\$ 29.735,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.047,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 63.235,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				239,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.475,26

(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, alugueis, 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\$ 20.500,62	R\$ 17.575,73	R\$ 20.500,62	R\$ 38.076,35	R\$ 13.700,88
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 6.877,32	-	R\$ 6.877,32	R\$ 6.877,32	R\$ 234,30
Outros materiais de consumo	R\$ 3.264,03	-	R\$ 3.264,03	R\$ 3.264,03	-
Serviços médicos (**)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 903,35	-	R\$ 903,35	R\$ 903,35	R\$ 740,00
Locação de imóveis	R\$ 1.988,75	-	R\$ 1.988,75	R\$ 1.988,75	R\$ 2.277,50
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 695,58	-	R\$ 695,58	R\$ 695,58	R\$ 530,85
Combustível	R\$ 432,08	-	R\$ 432,08	R\$ 432,08	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 1799,90
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 149,60	-	R\$ 149,60	R\$ 149,60	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 34.911,33	R\$ 17.575,73	R\$ 34.911,33	R\$ 62.487,06	R\$ 19.283,43

(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 SEQUINTE, 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\$ 85.522,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.487,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 33.035,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 33.035,24



Guaira/SP 25 de Julho 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 25 de Julho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Rafael Vilela Marcondes Batalha
1º Tesoureiro


Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/05/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior	553.807.000.069.522	1.700,00 D	
31/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 01/06 3607 82622-X LUIZ ANT CARVA	60.101	386,19 D	
31/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70	2.086,19 C	0,00 C
01/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	550.475.000.022.823	8.477,77 D	
03/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 03/08 0475 22823-0 LIGIA A K SAGR	70	8.477,77 C	0,00 C
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	550.475.000.300.097	33.500,00 C	
05/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 06/06 0475 300087-4 PM GUAIRA-PMAS	550.475.000.031.347	2.189,82 D	
31/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/06 0475 31347-5 LILIANE TOBTA	550.475.510.023.518	2.389,16 D	
05/08/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/06 0475 510023318-0 PALLA GOMES DA	550.475.510.026.163	1.806,16 D	
06/08/2022		0000	13105	361 Ppto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUANRA	60.601	71,60 D	
06/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002623745000158 COMERCIAL GUA	60.802	216,00 D	
06/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 045838807000150 MAJU PANIFICA	60.803	66,43 D	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 044757368000145 ALESSANDRA GO	60.804	300,00 D	
06/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007406055000120 NUNES E FERRE	60.805	370,00 D	
06/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.090,73 D	0,00 C
10/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	5,80 D	
10/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,80 C	0,00 C
11/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.518,29 D	
11/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	194,43 D	
11/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	73,22 D	
11/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.105.013	50,00 D	
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 13/06 0475 109013-3 EURIPEDES JUN	61.301	298,75 D	
11/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	61.302	111,88 D	
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv CTBC TELECOM	61.303	88,16 D	
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001880702000148 VERA LUCIA DE	61.304	467,63 D	
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			

24/08/2022, 11:09

			748 0715 001583702000148 VERA LUCIA DE	61.305	17,50 D	
13/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 015048080000193 AGILE INFORMA	70	3.829,26 C	0,00 C
13/08/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	550.475.000.000.097	29.735,72 C	
21/08/2022	0475	99015	870 Transferência recebida			
			22/08 0475 300087-4 PM GUAJIRA-FMAS	70	29.735,72 D	0,00 C
22/08/2022	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	550.475.000.000.833	46,89 D	
24/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			24/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.510.028.163	2.533,06 D	
30/08/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			24/08 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	70	2.579,95 C	0,00 C
24/08/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	300.008	45,89 C	
27/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AG CU CNT DEST DO CRED INVAL	500.008	59,70 C	
1/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida			
			AG CU CNT DEST DO CRED INVAL	550.475.000.000.832	63,40 D	
27/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			27/08 0475 832-7 DROGARJA MARCA	62.701	31,28 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 058788144000172 ELETRO LIDER	62.702	103,74 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 036064378000144 M.A.Z. VANCIM	62.703	191,86 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 036064378000144 M.A.Z. VANCIM	62.704	59,70 D	
1/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 005841462000185 TIAGO RAGOZON	62.705	45,89 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 00808551000171 ALEXANDRE VAL	62.706	65,30 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			758 3188 017528119000134 M E E COMERC	62.707	968,80 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 007743804000125 M.M.PRESENTES	62.708	400,03 D	
27/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			403 0001 024878139000181 DOROTEIA MESS	70	1.822,42 C	0,00 C
1/08/2022	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	550.475.000.000.730	44,00 D	
1/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.030.844	1.558,46 D	
25/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 30844-4 ROSANA OLIVEIR	550.475.000.031.347	2.327,92 D	
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 31347-5 LILIANE TOSTA	550.475.000.031.397	1.832,72 D	
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 31397-1 GABRIELLE C R	550.475.000.031.401	1.832,72 D	
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 31401-3 MARIA E T CAPU	550.475.000.031.484	2.327,92 D	
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 31484-8 TAYNARA APAREC	550.475.000.033.317	749,11 D	
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.141.203	100,00 D	
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			29/08 0475 141203-5 IZABEL V 30891	550.475.510.023.318	2.123,81 D	
29/08/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			28/08 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA	550.475.510.028.163	2.623,22 D	
29/08/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			29/08 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.029.848	2.528,62 D	
29/08/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			29/08 0475 510028848-0 EVANDRO CANDID	550.475.510.105.390	1.125,40 D	
29/08/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			

Confere com Original

24/08/22, 11:09

Banco do Brasil

			2606 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	62.901	230,50 D	
25/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 035896208000154 R.R.V.- HORTI	62.902	45,69 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 006908551000171 ALEXANDRE VNL	62.903	55,70 D	
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON	62.904	89,90 D	
25/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 018825045000135 TATIANE APARE	62.905	36,00 D	
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 002923748000158 COMERCIAL GUA	70	19.036,85 C	0,00 C
29/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
30/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.519.028.163	265,77 D	
			3006 0475 510038183-0 JOBANA CARLA D	63.001	1.860,35 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	63.002	216,14 D	
11/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	63.003	1.660,58 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	63.004	341,28 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	63.005	179,75 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE	63.006	1.025,16 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	63.007	174,85 D	
11/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3141 004674281000134 RANDAL DE OLI	63.008	432,08 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	63.009	207,00 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 3141 004674281000134 RANDAL DE OLI	63.010	165,08 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 065458336000171 AG DE GUARA	63.011	83,35 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 016799610000125 AG CENTRO AUT	63.012	315,21 D	
11/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN	63.013	291,15 D	
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN	70	7.259,71 C	
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00 C
30/06/2022	0000	00000	998 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA

Confere com Original

06/17/22, 09:39				Banco do Brasil	83.013	291,15 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN		70	7.239,71 C
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P			
30/06/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 720-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					5.594,639605		
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	22.047,04					
01/06/2022	RESGATE	2.086,19	6,64	0,97	529,592781	3,942274284	5.065,046824
	Aplicação 04/05/2022	2.086,19	0,64	0,97	529,592781		
03/06/2022	RESGATE	6.477,77	5,04		2.150,077491	3,945350823	2.914,969333
	Aplicação 04/05/2022	6.477,77	5,04		2.150,077491		
05/06/2022	APLICAÇÃO	26.090,73			6.510,453051	3,946899842	9.525,422384
10/06/2022	RESGATE	5,80			1,467216	3,953063526	9.523,955168
	Aplicação 04/05/2022	5,80			1,467216		
13/06/2022	RESGATE	3.829,26	4,28		969,388461	3,954604437	8.554,568707
	Aplicação 04/05/2022	3.829,26	4,28		969,388461		
22/06/2022	APLICAÇÃO	29.736,72			7.501,410863	3,984016975	16.055,979670
24/06/2022	RESGATE	2.579,95	4,73		651,499289	3,967279848	15.404,480281
	Aplicação 04/05/2022	2.579,95	4,73		651,499289		
27/06/2022	RESGATE	1.822,42	3,51		460,058397	3,968909191	14.944,421684
	Aplicação 04/05/2022	1.822,42	3,51		460,058397		
29/06/2022	RESGATE	19.036,59	24,36	23,09	4.804,464795	3,972167726	10.138,957089
	Aplicação 04/05/2022	3.300,06	6,98		832,557970		
	Aplicação 06/06/2022	15.736,51	17,38	23,09	3.971,906825		
30/06/2022	RESGATE	7.239,71	8,82	9,80	1.826,573273	3,973741490	8.313,383816
	Aplicação 06/06/2022	7.239,71	8,82	9,80	1.826,573273		
30/06/2022	SALDO ATUAL	33.035,24			8.313,383816		8.313,383816

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.047,04
APLICAÇÕES (+)	55.826,45
RESGATES (-)	45.077,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	51,38
IOF (-)	33,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,54
SALDO ATUAL =	33.035,24

Confere com Original

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaira/ SP, 05 de julho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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 Guaíra	06 UF SP
07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12948160164	11 Nome LIGIA APARECIDA KAMIMURA SAGRILLOS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 04, 01530	
13 Bairro ELDORADO	
14 Município Guaíra	15 UF SP
16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00071052 00279 SP
18 CPF 362.898.488-28	
19 Data de Nascimento 20/01/1967	20 Nome da Mãe SUMIE MURAMATO KAMIMURA

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	Confere com Original
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	
23 Remuneração Mês Ant. 3.121,66	24 Data de Admissão 02/05/2013
25 Data do Aviso Prévio 02/05/2022	26 Data do Afastamento 31/05/2022
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 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.094,00	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 5/12 avos	R\$ 1.300,85	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 260,13
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/05/21 a 01/05/22	R\$ 3.121,56	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 1.127,23	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	R\$ 27,56
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.762,54
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 1 Dias	R\$ 0,01	112.1 Previdência Social	R\$ 283,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 96,87
114.1 IRRF	R\$ 70,90	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 350,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.412,09

X

Ligia Aparecida Kamimura Sagrillos

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 228 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18

FONTE DO RECURSO: Yquemir

FGTO PARCIAL R\$ 9433,33

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12946160164	11 Nome LIGIA APARECIDA KAMIMURA SAGRILLOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 00071052 00279 SP	18 CPF 362.898.488-28	19 Data de Nascimento 20/01/1987	20 Nome da Mãe SUMIE MURAMATO KAMIMURA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/05/2013	25 Data do Aviso Prévio 02/05/2022	26 Data do Afastamento 31/05/2022	27 Cód. 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 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.477,77, 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 _____

Adriano Pauli Pereira Vieira
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Confere com Original

Ligia Aparecida Kamimura SAGRILLOS
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

O presente termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho é gratuito.
 Não há cobrança de qualquer taxa ou custo para o empregado ou empregadora. O valor do contrato de trabalho é de R\$ 8.477,77.
 O presente termo de homologação de rescisão do contrato de trabalho é válido por 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura.



Transações Pendentes

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 8.477,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/06/2022 15:37:23

03/06/2022 16:38:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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 Maio 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.

Guairá/SP, 01 de Junho de 2022.



Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original


Transações Pendentes
Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
 Agência 3507-6
 Conta corrente 69522-X
 Valor 1.700,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

01/06/2022 14:04:54

01/06/2022 14:06:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
CNPJ: 08.053.674/0001-42
PROC. N° <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>1218</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>1700,00</u>

*Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.004.758
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0047 5810 0000 0998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220706787956

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

ASSOCIACAO LAR

AV 19, 966

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

31/05/2022

DATA DA SAÍDA

31/05/2022

HORA DA SAÍDA

08:15:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

COMERCIAL GUIARENSE DE GAS LTDA ME

AV. 33 N. 140

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ARTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

02.923.745/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

MUNICÍPIO

GUAIRA

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	ALÍQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	5	108,00	540,00	0,00	0,00	

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 21,60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 21,60 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DANFE | NF-e OPEN Source | www.crisis.com.br

Gerado em 31/05/2022 às 08:15 pelo UsrDANFE 3.8.13 Free | www.usrdanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUIARENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.758
EMISSÃO 31/05/2022 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECORDEDOR

NF-e
000.004.758
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Crediliado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 335 GUIAIRA
 Conta corrente (com DV) 182575
 CNPJ 02.923.745/0001-58
 Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 60.602
 Valor 216,00
 Destinação 0
 Data transferência 06/06/2022
 IC* - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 58825C1124CBE795

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 10:02:57
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 10:38:14

Transação efetuada com sucesso.

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

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) 498864
CNPJ 45.839.807/0001-60
Nome favorecido MAJU PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.803
Valor 66,43
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 22E4F353467DFAE0

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	06/06/2022 10:09:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/06/2022 10:38:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-82
PROJ. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 336,19

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 246468793 Série C
Data de Emissão: 25/05/2022
Data de Apresentação: 25/05/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 24/06/2022

Lote Retiro de leitura N° Medidor PN
16 GURBU025-0000237 208096540 701324168

Reservado ao Fisco
2436.5428.3D18.C836.795E.9985.7530.D54D

PREZADO(A) CLIENTE
O valor da sua conta variará a partir de 06/04/22 conforme reajuste Tarifário médio de 14,34% homologado pela Resolução 3.818/2022 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE, 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-82
INSCEST: 8200
CLASSIFICAÇÃO: Convencional R1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	MAI/2022	02/06/2022	386,19

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod	Descrição da Operação	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,34%	Cancelam. Tarifários (Dtax)
115	Consumo Usr Sistema (cont. fuso)	MW2	0,5040207	226,72	226,72	28,20	12,18	180,54	1,18	8,19	Verde
081	Consumo - TE	MA22	0,4087860	166,97	166,97	25,00	42,14	126,42	1,38	6,46	Amarelo
	Total Distribuição			393,69							
	SÉRIE DE OUTROS SERVIÇOS			5,00							
087	Conto. Conto IP-CP Multiss	MA22		5,00							Verde

Confere com Original

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 MAI	386,19	29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	626,33	30	Consumo kWh	0,3740200	0,3075130	30808840	Ativa	50559	50294	1,00	395		24/05/2022
MAR	762,35	31											
FEV	732,26	28											
JAN	758,20	30											
2021 DEZ	773,22	31											
NOV	675,30	30											
OUT	640,30	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 246468793 Série C

CodDebAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
386,19

Data de Vencimento
02/06/2022

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

LOJAS VALE MAIS
FRYD CELL, CELULARES E PRESENTES
KZANÓVA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.58
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 475-B CONTA: 720-X
 EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
 =====
 Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
 Codigo de Barras 83640000003-7 86190040305-9
 33540608703-1 10114874715-3
 Data do pagamento 01/06/2022
 Valor em Dinheiro 386,19
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 386,19
 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

01/06/2022 14:05:58

01/06/2022 14:06:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALESSANDRA GOMES DE FREITAS PALHARES 15980221808
R 15B, 0841
LUIZ A. PIGNANELLI - 14790-000
GUAIRA - SP Fone/Fax: (17) 98218-5467

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.001
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0644 7573 8800 0145 5500 1000 0000 0111 5320 2208

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220728356314 - 03/06/2022 14:47:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112480111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

44.757.388/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/06/2022

ENDEREÇO

R 20, 1191 :

BARRIO / DISTRITO

PARQUE PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

03/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

658,9

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

658,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

110,900

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTO ICMS	ALIQ
1	arroz 391al 5kg	10063021	0400	5102	20	11,0000	16,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	al de esp lustro	73221000	0400	5102	2	2,0000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	filtro de papel melitta original	48232099	0400	5102	4	4,0000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	larinha de trigo primor 1kg	11010010	0400	5102	6	6,0000	3,69	22,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sabão flex neutro em barra c5	34011900	0400	5102	7	7,0000	9,29	65,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	leijão da casa 1kg	07193399	0400	5102	9	9,0000	8,69	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	sabonete livy 85g	34011190	0400	5102	14	14,0000	1,69	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	extrato de tomate salsaireff	24029910	0400	5102	10	10,0000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	limpador ype multiuso	38112140	0400	5102	8	8,0000	3,59	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	bacon pega kilo	02101200	0400	5102	2	2,0000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	mistura lactea mocoosa 200g	19019090	0400	5102	8	8,0000	3,59	28,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	batata palito mais batata 2kg	20041000	0400	5102	2	2,0000	20,99	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	detergente liquido triax 500ml	38112140	0400	5102	14	14,0000	1,99	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	alcohol balcão 1 litro	22072019	0400	5102	1	1,0000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	papel aluminio clean	76071110	0400	5102	2	2,0000	2,59	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	costalima aulin kilo	02101900	0400	5102	3	3,0000	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar:
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROJ. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 300,00

Associação Lar:
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROJ. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 358,92

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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) 97039
CNPJ 44.757.388/0001-45
Nome favorecido ALESSANDRA GOMES DE FREITAS PALHARES 15
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.604
Valor 300,00
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7C5ED3ED9E1AE303

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 10:31:55

06/06/2022 10:38:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

32



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



Número da NFS-e
223
Código de Verificação de Autenticidade
SIDLKD52
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 11:15:02
Chave de Acesso
1230220612K5N07K1QZ751A843NAZUN

Para certificação de autenticidade acesse
http://96.211.16.210:5581/nfseweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade de 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 06/06/2022
Otante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.064.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro	CEP	Cidade	Complemento	Bairro
Rua B, 843	14790-000	GUAIRÁ-SP	3331-2722	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722		

Confere com Original

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

R\$ 370,00
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 05/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

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\$ 370,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 370,00

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\$ 370,00

LC 116/2003, 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atividade e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	000017000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de 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
Outras Retenções	Outras Retenções	Outras Retenções	Outras Retenções	Outras Retenções	Outras Retenções
PIB	COPINF	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,69	

Informações Complementares

RECEBEMOS DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 223 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SIDLKD52.

Data

CPF/RG

Assinatura

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) 200091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.805
Valor 370.00
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Confere com Original

Autenticação SISBB 8099606430411F3F

06/06/2022 10:35:06

Assinada por JD014295 ADRIANA PIRES GARCI

06/06/2022 10:38:14

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

Transação efetuada com sucesso.

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

34

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510028163-0
 Variação 51
 Valor 1.806,16
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:28:00

06/06/2022 16:36:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/05/2022

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

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
 PIS:18230548257 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco: _____

Folha: 01
 Funcionário desde: 11/01/2019
 Ag.: _____ CIC.: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,25	19,50	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	32,00	30.00%*HN=52:30m	8,47	81,31	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.964,81		158,65
						Total vencimentos	Total descontos
						1.964,81	158,65
						Vr. Líquido →	1.806,16
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.864,00	1.964,81	1.964,81	157,18		

44 horas semanais / 220 horas mensais
 Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORACAO N° 12/17
 FONTE DO RECURSO: _____
 PGTO PARCIAL. R\$ 1806,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2022 *Josana C. Castro*
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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
 Verificação 51
 Valor 2.389,16
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:24:32

06/06/2022 16:36:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2022

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

00067 PAULA GOMES DA SILVA
 PIS:20963882924 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0165 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 29/04/2022
 Ag.: C.C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
31	00502	DSR-Deso.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	25,56	153,36	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=12:30m	8,47	638,88	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.656,24		227,74
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.428,50		39,34
						Total vencimentos	Total descontos
						2.656,24	267,08
						Vr. Líquido →	2.389,16
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						2.428,50	
			Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.864,00	2.656,24	2.656,24	212,50	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2017
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/13
 FONTE DO RECURSO: _____
 PGTO PARCIAL R\$ _____

44 horas semanais / 220 horas mensais
 Nada é impossível para um coração cheio
 de Coragem!!!

Total vencimentos 2.656,24
 Total descontos 267,08
 Vr. Líquido → 2.389,16
 Base Cálculo IRRF 2.428,50
 via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Paula G. Silva



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
Agência 475-8
Conta corrente 31347-5
Valor 2.189,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:04:56

06/06/2022 16:36:24

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Gualra SP						Mensal 31/05/2022	
03.053.674/0001-42						Folha: 01	
00965 LILIANE TOSTA GARCIA						Funcionário desde: 20/04/2022	
PIS:20945356355 CBO:2516-05						Ag.: CAC.:	
Local:00005 ASSOCIACAO LAR						Banco:	
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.412,00	2.412,00	198,90
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.412,00		23,18
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.213,10		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL R\$ 2189,92</p> </div>						Total vencimentos	2.412,00
						Total descontos	222,08
						Vr. Líquido	2.189,92
30 horas semanais / 150 horas mensais Nada é impositivo para um coração cheio de Coragem!!!						Base Cálculo IRRF	2.213,10
Salário Base						2.412,00	
Sal. Contr. INSS						2.412,00	
Base Cálculo F.G.T.S.						2.412,00	
F.G.T.S. de Mês						192,96	
						via do empregador	

DPGUCA 2022 B.2 - www.cucatreca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2022 Liliane Tosta Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA**

Rua 12 nº 215 - Centro CNPJ: 48.344.825/0001-03 IE: 022.003.884/110

Instalacao 0190 0580 00
 Codigo de baixa 2-383186-1-5
 Economias 1
 Referencia 05/2022
 Endereco da ligacao
 AV. 10,00586 00 14790000 CENTRO
 AV. 10,00586 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietario
 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Comproissario
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K006153	06/04/2022	05/05/2022 07:02	05/06/2022	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
66	1540	1577	37	37
Ultimos Consumos				
4/2022	42	Descricao dos Lancamentos		57,28
3/2022	87	Tarifa de Agua		34,32
2/2022	84	Tarifa de Esgoto		
1/2022	70			
12/2021	63			
11/2021	51			

Vencimento 07/06/2022

TOTAL
R\$ 71,60**022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

Confere com Original

NAO constam debitos em aberto.

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

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA**

Rua 12 nº 215 - Centro CNPJ: 48.344.825/0001-03 IE: 022.003.884/110

Instalacao 0190 0580 00
 Codigo de baixa 2-383186-1-5
 Economias 1
 Referencia 05/2022

Vencimento 07/06/2022

R\$ 71,60

82690000000-9 71600699202-9 20607030120-8 00383186005-5



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2013
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/19
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 71,60



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.14
 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 71600699282-9
 20607030120-8 00383186005-5
 Data do pagamento 06/06/2022
 Valor Total 71,60
 =====

DOCUMENTO: 060601
 AUTENTICACAO SISBB:
 F.0A9.653.386.E1B.4FG

Assinada por JD014295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 10:00:30
 06/06/2022 10:38:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 08/06/2022 - DPST. / REEM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 88,16

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000000690
SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000690 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3322 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 9019 6102 4348

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

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220750259348 08/06/2022 10:42:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT** **CNPJ / CPF** 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR **CNPJ / CN** 03.053.674/0001-42 **DATA DA EMISSÃO** 08/06/2022

ENDEREÇO AV: 19, 966 **BARRIO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 14790-000 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 08/06/2022

UF SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 10-13-00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ANEXOS DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	RR 16
VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	ULTRAS DESP. ACESS.	VALOR TIO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
EXERCÍCIO SOCIAL **FRETE POR CONTA** 0 - REMETENTE **CODIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE **DIFERENÇA** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD. INTER.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CEMEX	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
351	CERA POLTRIZ INCOLOR 730 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 2,77 Estaduais.	34062000	0102	5102	UN	3,000	6,99	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00
00	FOSFORO GUARANY CI 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,53 Estaduais.	38060003	0102	5102	UN	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7959	INSETICIDA BBP 360ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,30 Federais e 1,43 Estaduais.	38089110	0102	5102	UN	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	PAPEL HIG. PERSONAL VIP L18 P15 F. DUPLA 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,25 Federais e 6,27 Estaduais.	48151000	0900	5405	UN	2,000	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 207 / 201
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
 FONTE DO RECURSO: recurso próprio
 PGTO PARCIAL: R\$ 88,16

Confere com Original

ADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,69 Federais e 12,05 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CAGE.

RESERVADO AO FISCAL

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 01.563.702/0001-48
 Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.303
 Valor 88,16
 Destinação 0
 Data transferência 13/06/2022
 C - CPF/CNPJ diferente

Confere com Original

Autenticação SISBB 5D3A459D9930F85D

13/06/2022 15:44:33

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCIA

13/06/2022 16:14:02

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

Transação efetuada com sucesso.

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

Nº-e
Nº 00000691
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 08/06/2022 - DEST. / RFP: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 487,03

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSIONÁRIO

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000691 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 9114 0776 3780

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

DATA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13/05/2022 10:44:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322020512119

INSCRIÇÃO LETRAL DO SUBST. TRIM

CNPJ / CPF
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV: 19, 966

NÚMERO
GUAIARA

Confere com Original

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/06/2022

MUNICÍPIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / CHEGADA
08/06/2022

UF / FONE / FAX
SP / 3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:16:00

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	71,74	487,03
VALOR DO FRET	VALOR DO ISENT	DESCUOTO	ULTRAS/RESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	REMARKAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM / BR	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	UNID.
3860	HAMBURGUER ESTRELA 50G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,00 Federais e 2,14 Estaduais	16025000	6500	5405	JN	40,000	1,18	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 10,05 Estaduais	04061010	0102	6102	JN	2,000	41,90	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
8509	PRESUNTO Cód. Fabricante: 9.78 PAMPLONATI/19. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,85 Federais e 1,98 Estaduais	16024900	0500	5405	JN	2,000	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1798	FERMENTO FERMAX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,24 Federais e 0,40 Estaduais	21023000	0102	5102	JN	6,000	0,85	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 1,88 Estaduais	16053100	0102	5102	JN	6,000	3,98	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00
20567	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,28 Federais e 6,82 Estaduais	16059000	0500	5405	JN	12,000	3,98	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,71 Federais e 9,44 Estaduais	17011300	0102	5102	JN	3,000	17,49	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADIÇÃO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 1,96 Estaduais	15179010	0500	5405	JN	2,000	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00
13801	BIS LACTA BRANCO 126GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 0,82 Estaduais	19053200	0500	5405	JN	2,000	5,89	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,60 Federais e 47,14 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
42CA6E.

ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 2022 / 2018
TERMO DE COLABORACAO Nº 12618
FONTE DO RECURSO: Associação pl
PGTO PARCIAL R\$ 373,23

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-1522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000691 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 9114 0776 3780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220750275659 08/06/2022 10:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST-Trib

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. ANEX.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. DE	CODIGO	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TRIBUTANDO	VALOR IÇOS/ICMS	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 0,78 Estaduais.	19063100	0550	5405	UN	8,000	1,85	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 2,99 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	3,000	14,25	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	FARINHA MANDIOCA TEMPERADA PREFERITTO 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,36 Estaduais.	11082000	0102	5102	UN	3,000	6,49	0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCADO DE MILHO BRNHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,24 Federais e 0,40 Estaduais.	11041900	0103	5102	UN	2,000	2,80	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	GELATINA SOL. MORANGO 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,48 Estaduais.	21089020	0102	5102	UN	6,000	1,15	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	LEITE COND. PIRACANUBA 3350R Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	4,000	6,49	0,00	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYSON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,49 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	3,40	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	FRUITO FLORIDO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 2,70 Estaduais.	17069020	0102	5102	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	SAZON P/ SALADAS ALNOMOTO 80 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	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) 270105
 CNPJ 01.563.702/0001-46
 Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 61.304
 Valor 487,03
 Destinação 0
 Data transferência 13/06/2022
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 5F5354D1744353DB

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:45:02

13/06/2022 16:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

44

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

RUA: 14, N. 467 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-5559

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.639
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0615 0460 0193 5500 1000 0006 3910 0000 9996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220751224350 08/06/2022 12:59:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)
MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/06/2022

RADRUO / DISTRITO
CENTRO

CID
14790-000

DATA DA SAÍDA
08/06/2022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:59:15

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2022 70,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	70,00
0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL DA NOTA	70,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEM FRETE	FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
327	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - BK	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 17,50

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 17,50

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 17,50

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 17,50

Confere com Original

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\$ 2,80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2,80 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.305
Valor 17,50
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A8B109C13C0123DD

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 16:01:09

13/06/2022 16:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

46



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



Número da NFS-e
405
Código de Verificação de Autenticidade
7KTW12Q7F
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/06/2022 às 14:46:56
Chave de Acesso
123218077V3SM83F90LIRD0WAFXT8Y6

Para certificação da autenticidade acesse
http://188.211.16.210:5061/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 da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 18/06/2022
Competência 18/06/2022	Opção Simples Nacional 1 - Sim	Inscrição Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.617.948/0001-07	322106392116	92141047	000760007	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185
Logradouro Rua 10B, 0199			Complemento	Bairro C.R.LUIZ AFONSO PIAGNANELLI
CNPJ	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		99165-0360	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966			Complemento 24X25
			Bairro CENTRO
CID/Cod. Postal	Cidade/País		Cod. IBGE
14790-000	GUAIRA - SP		3517406
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.lar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1,00	UN		1 instalação cilindro soprano.	40,00	R\$ 40,00
2,00	UN		2 copias de chave gônd.	25,00	R\$ 50,00
1,00	UN		1 conserto de fechadura.	10,00	R\$ 10,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 205 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 17
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 50,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/24
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 50,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de chaveiros, execução de sarrafos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	0000240000001	9529102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduzidos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIB	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\$ 100,00

Informações Complementares

Banco do Brasil
Agên. 0475-9
Conta: 100.013-3
Conta corrente
CNPJ 11.617.948/0001-07
Euripedes Junior de Oliveira

RECEBER(MOS) DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 405 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7KTW12Q7F.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EURÍPEDES JUNIOR DE OLIVE
 Agência 475-8
 Conta corrente 105013-3
 Valor 50,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:49:00

13/06/2022 16:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

48

**DEAGUA**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 215 - Centro CEP: 82344-022/9001-00 LE: 022.903.094/110

Instalacao: 0200 1191.00
Codigo de baixa: 2-367589-1-5
Economias: 1
Referencia: 05/2022
Endereco da ligacao: RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANDA
RUA 20,01191 N. 1191 PARANDA 14790000 GUAIRA SP
Proprietario: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Comprantissario: ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	08/04/2022	09/05/2022 07:42	09/06/2022	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
6	1741	1750	9	10
Ultimas Consumos	Descricao dos Lançamentos			
4/2022	6	Tarifa de Agua		13,89
3/2022	6	Tarifa de Esgoto		3,47
2/2022	4	MULTA/JUROS REF.[03/2022]		0,35
1/2022	6			
12/2021	8			
11/2021	5			

TOTAL
RS 17,71**Vencimento 11/06/2022****022- LEITURA CONFIRMADA**

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0,2 A 2,0
COLIFORMES FECAIS	0,0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0,0	AUSENTE
COR	0,00	0 A 15
FLUOR	0,73	0,6 A 0,8
PH	7,05	6,0 A 9,5
TEMPERATURA AGUA		

*Confere com Original***NAO constam debitos em aberto.**

NOTIFICACAO: Apes 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445/06 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017, CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO. FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de esta agem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

**DEAGUA**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 215 - Centro CEP: 82344-022/9001-00 LE: 022.903.094/110

Instalacao: 0200 1191.00
Codigo de baixa: 2-367589-1-5
Economias: 1
Referencia: 05/2022

Vencimento 11/06/2022 **RS 17,71**

82630000000-5 17710699202-3 20411030120-0 00367589005-1

*R\$ 0,35*
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-12
PROC. Nº 202 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 5,78

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-12
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 5,78

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-12
PROC. Nº 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 5,78



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 5,80
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	10/06/2022 16:30:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/06/2022 16:38:38

Transação efetuada com sucesso.

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



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.34
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000000-5 17710699282-3
20611030120-0 00367589005-1
Data do pagamento 10/06/2022
Valor Total 17,71
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:
A.7E6.AB7.5F6.65D.3CA

Confere com Original

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

10/06/2022 16:36:21

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/06/2022 16:40:34

Transação efetuada com sucesso.

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

51



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / 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 05/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco 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.

Confere com Original

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 25 de Julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Transações Pendentes

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) 10175782
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.301
Valor 288,75
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC8AB19868FB9710

Confere com Original

Assinado por JD614286 ADRIANA PIRES GARCI 13/06/2022 15:09:32
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/06/2022 16:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.574/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTES DO RECURSO: <u>Mensal</u>
PGTO PARCIAL, R\$ 288,75

Associação Lar
CNPJ: 03.053.574/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTES DO RECURSO: <u>Mensal</u>
PGTO PARCIAL, R\$ 288,75

Associação Lar
CNPJ: 03.053.574/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTES DO RECURSO: <u>Mensal</u>
PGTO PARCIAL, R\$ 288,75

R\$ 288,75
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO



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

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 87 do dia 13/06/2022 da empresa Mais você Confecções no valor de R\$ 580,20 (Quinhentos e oitenta reais e vinte centavos), no dia 29/06/2022, pois o TED que fizemos no dia 27/06/2022 voltou. E ao verificar o ocorrido efetuamos novamente o pagamento e a transação enfim foi efetuada com sucesso.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 05 de julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000087 SÉRIE 001
---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MAIS VOCE CONFECOES		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
AV. 11, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-2257		Nº 000000087 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0403 8414 6200 0153 5500 1000 0000 8717 0079 8128	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220776600323 13/06/2022 16:46:37		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadores	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322081655113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.841.462/0001-55	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		13/06/2022	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP	
AV 1 - 966		CENTRO		14790-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
GUAIRA		SP		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX 3331-6944		CNPJ / CPF		DATA SAÍDA / ENTRADA	
				13/06/2022	

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.	
0,00		0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA	
						580,20	
						580,20	

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

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA	
97452	BUTIA CBOJO SIMPLES	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29182	SUTIEN	83090010	0102	5102	PC	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97481	BUTIA CBOJO SIMPLES	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97452	BUTIA CBOJO SIMPLES	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97459	BUTIA BOJO BOLHA TACTEL ALCA NORMAL	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97481	BUTIA CBOJO SIMPLES	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97469	BUTIA SEM BOJO DUPLD	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88428	KIT CUECA 3PCS	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88428	KIT CUECA 3PCS	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88425	KIT CUECA 3PCS	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91147	KIT 3 CUECA SLIP ALGODAO ELASTICO (EMBULTI)	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	46,9000	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88428	KIT CUECA 3PCS	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88428	KIT CUECA 3PCS	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97481	BUTIA CBOJO SIMPLES	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91147	KIT 3 CUECA SLIP ALGODAO ELASTICO (EMBULTI)	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	46,9000	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97481	BUTIA CBOJO SIMPLES	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104489	BUTIA BOJO SIMPLES	83090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Associação Lar	
Empresa optante pelo Simples Nacional Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 0 correspondente a alíquota de 0 nos termos do Artigo 23 da LC 123 Isento de ICMS conforme artigo 123 anexo 1 RICMS 2.00		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/07 FONTE DO RECURSO: <u>aproveitamento</u> PGTO PARCIAL R\$ 59,70	
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/22 FONTE DO RECURSO: <u>aproveitamento</u> PGTO PARCIAL R\$ 520,50	

MAIS VOCE CONFECCOES

AV. 23, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA -
 CEP:14790-000 - GUARA - SP
 TEL: (17)3332-2297

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000000087 fl. 2 /2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0603 8414 6200 0155 5500 1000 0000 8717 0079 8128

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220776600323 13/06/2022 16:46:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322081655113

CNPJ / CPF

05.841.462/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR	ALÍQUOTA	VALOR
------------	---------	----------------	-------------	----------	-------	----------	-------	----------	-------	----------	-------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 23,5326 (4,0559%) de Tributos Federais

R\$ 100,854 (17,3826%) de Tributos Estaduais

R\$ 455,8134 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 23,5326 (4,0559%) de Tributos Federais

R\$ 100,854 (17,3826%) de Tributos Estaduais

R\$ 455,8134 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 24,184 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 104,436 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 451,3956 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 24,3684 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 104,436 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 451,3956 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

56

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) 130031469
CNPJ 05.841.462/0001-55
Nome favorecido TIAGO RAGOZONI DE CASTRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.903
Valor 69,70
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C6F753D61912DCC2

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 14:50:36

29/06/2022 15:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

57

ASSOCIACAO LAR
 20 L151 5
 PARANÁ
 14790-000 GUARÁ SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
391738139
 Valor total da conta
R\$ 219,66
 Data de vencimento
20 / jun / 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: 03/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: GIGA CONTROLE + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

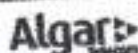
SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733218944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	11,20
0208536	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	62,20
0296626	LIVROS DIGITAIS	34,57
17999703705	DADOS 8GB	27,27
17999773705	DADOS 8GB	27,79
17999703705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 20	16,18
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 20	16,10
17999703705	PLANO CONTROLE 8GB	5,86
17999773705	PLANO CONTROLE 8GB	5,89
TOTAL	R\$ 213,36	

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733218944	Telefone Fixo	6,30
TOTAL	R\$ 6,30	

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000449531937 A Algar Telecom declara para os débitos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

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	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	391738139		000449531937	20/06/2022	219,66

84660000002-4 19660004000-6 04495319370-1 39173813900-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
 CNPS: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL R\$ 73,42

Associação Lar
 CNPS: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/18
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL R\$ 73,42

Associação Lar
 CNPS: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL R\$ 73,42

58

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-6
Valor 73,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD814295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:28:41

13/06/2022 16:14:02

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
 13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.13
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
 Código de Barras 84630000002-4 19660004000-6
 94495319370-1 39173813900-8
 Data do pagamento 13/06/2022
 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 quitacao.

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 15:27:45
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:20:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

60



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022
Número do Documento 07.16.22157.6910223-0	
Pagar este documento até 20/06/2022	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000055314840	
Valor Total do Documento 4.503,26	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.503,26			4.503,26
	91 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:95/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	4.503,26			4.503,26

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Comunidade
 PGTO PARCIAL R\$ 2518,29

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/18
 FONTE DO RECURSO: Comunidade
 PGTO PARCIAL R\$ 468,57

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
 FONTE DO RECURSO: Comunidade
 PGTO PARCIAL R\$ 573,60

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Comunidade
 PGTO PARCIAL R\$ 942,80

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000045 4	03280385221 0	71071622157 0	69102230008 8	CNPJ: 03.053.674/0001-42	
				Número: 07.16.22157.6910223-0	
				Pagar até: 20/06/2022	
				Valor: 4.503,26	

61

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 2.518,29
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:19:42
 13/06/2022 16:14:02

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
 13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.13
 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 85860000045-4 03260385221-0
 71071622157-0 69102230006-8
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 13/06/2022
 Numero do Documento 07.16.22157.6910223-0
 Valor Total 4.503,26
 =====

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 será emitido
 após a quitacao.

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/06/2022 15:22:50
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/06/2022 16:20:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

63

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 194,43
 Destinação 0
 Data Nesta data

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 33,34

Assinada por JD614296 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:14:34

13/06/2022 16:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 207 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 194,43

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 41,87

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

Confere com Original

Empresa: 00023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de
 Receitas Federais
 DARF

01 Nome / telefone ASSOCIACAO LAR (17)3331-2722
 Guairá SP

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

Tributo / Contribuição / Ref.: IRRF.

Multa..... %
 Juros..... %

02 Período de Apuração	31/05/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2022
07 Valor do Principal	340,69
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	340,69
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.08
047500475 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 340,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 340,69

AUTENTICACAO SISBB: 5.500.071.25A.EE3.D7F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 061304

CENTRAL DE ATENDIMENTO 08

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 16:23:13

JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

13/06/2022 16:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

65



Algar
Telecom

ASSOCIACAO LAR

13 385 AV
CENTRO
14750-000 GUATIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
391378235

Valor total da conta
R\$ 111,88

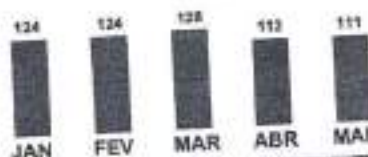
Data de vencimento
20 / jun / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO
1733322567
04689976
09950970

PRODUTO
ILIMITADO BRASE - SIMPLIFICA 2.0
ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS
LIVROS DIGITAIS

VALOR (R\$)
10,92
60,09
34,57

TOTAL R\$ 105,58

ADICIONAL

VALOR (R\$)
6,30

SEU NÚMERO
1733322567

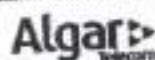
SERVIÇOS
Telefone Fixo

TOTAL R\$ 6,30

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000442208839 A Algar Telecom declara para os devidos fins de Lei 13.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Associação Lar
 CNPJ: 03.057.574/0001-42
 FISC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Associação
 PGTO PARCIAL R\$ 111,88

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:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	391378235		000442208839	20/06/2022	111,88

84670000001-7 11880004000-8 04422088390-2 39137823500-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.02
 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
 Convenio CTBC TELECOM
 Codigo de Barras 84670000001-7 11880004000-8
 04422088390-2 39137823500-9
 Data do pagamento 13/06/2022
 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 GARCI 13/06/2022 15:23:55
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/06/2022 16:14:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

67

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETRÔ LIDER DE GUAIRA LTDA



AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 /
 GUAIRA - SP
 TEL: (11)3331-2530

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAIDA

Nº 000003195 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0658 7681 4400 0172 5500 1000 0031 9516 5398 5818

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

REGISTRO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO IMPOST. TRIB. CNPJ / CPF

322012894114 58.788.144/0001-72

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 139220804163422 20/06/2022 08:39:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAÇÃO LAR 03.053.674/0001-42 20/06/2022

ENDEREÇO BARRIO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA 20, 1191 PARANOÁ 14790-000 20/06/2022

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

GUAIRA SP 3331-8944 08:39:04

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11.07/2022	31,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPTU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				31,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RRETE POR CONTA CÓDIGO ART. PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

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	ESPEC.	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.U.	ALÍQUOTAS ICMS - IPTU
000690	MANGUEIRA SEAL TUBO 3/4" SEM ALMA	39173290	0500	5405	PC	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
001009	TAMPAO PVC 3/4"	39174090	0500	5405	PC	3,00	0,70	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
001082	CONDULETE DAILET X 3/4"	76090020	0800	5405	PC	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
001083	LINDUT MULTIPLO 3/4"	75080020	0500	5405	PC	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
001085	PLACA DAILET CEGA 1/2 E 3/4"	76090020	0500	5405	PC	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC Nº 207 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 31,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Voce Pagou Aproximadamente :
 R\$ 5,634 de Tributos Estaduais
 R\$ 3,8084 de Tributos Federais
 Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oI7ew
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9,4424 (30,1674%) Fonte IBPT 5oI7ew

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

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) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.701
Valor 31,30
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 958A904FAFEEFEF3

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/06/2022 15:10:48

27/06/2022 15:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

69



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



Número da NFS-e
113
Código de Verificação de Autenticidade
AYMP15OH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/08/2022 às 16:27:51
Classe de Acesso
123456789012345678901234567890

Informações Fiscais

Destinatário de NFS-e Empisnet	Número do Processo	Município de Incidência de ICS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número da NFS-e	Série da RPS	Tipo de RPS	Data da RPS 21/08/2022
Opere Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresas Individuais (REI)	Tipo ICS 94 - Pto

Para verificação de autenticidade acesse
http://106.211.16.210/046/03arweb, usando
conexões e informe as dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 04.874.138/0001-61	RG/inscrição Estadual 322053313112	Inscrição Municipal 125101015	Celestrs 008771548	Nome/Razão Social DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006870
Logradouro Rua 06, 1467	CEP 14796-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento Salm	Bairro JARDIM EL DORADO
			Telefone	E-mail waiffo.alexandre@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CNPJ Documento 03.053.674/0001-42	RG/inscrição Estadual BIENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 10, 955	CEP/Cod. Postal 14796-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 34X26
			Dot. ICS 3517446
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Descrição dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1,0	UH	01 - Montar ODD 05 - Instalar ponto de tomada de eletrônicos dentro para computador 01 - Instalar ponto de tomada de eletrônicos externo para impressora 01 - Configurar Router Wifi e computadores 02 - Instalar monitor e instalar Ventilador 01 - Passagem ponto cabo rede 02 - Cortar serviços Ethernet 02 - Montar e instalar ventilador 01 - Troca feição ponto gôleo Casa Lar 2 01 - Instalação ODS patchto externa para religião da rede elétrica convencional 03 - Troca feição chuveiro para 220V 03 - Trocar Chuveiro 01 - Instalar Lâmpada CFTV P - Sala Computador - Casa Lar 2 14 - Reser câmera IP e configurar 02 - Passagem cabo CFTV Casa Lar 1 02 - Instalação câmera (ODV) interiores 02 - Ponto de Lâmpada com interruptor - Casa Lar 2 01 - Refazer ligação Lâmpada quarto meninas - Casa Lar 2 01 - Acabamento Casa Lar 2 06 - Instalação em Convivência	2400,0	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2007: 07,32	Alíquota	Admiss. Municipal	Código CNAB	Código da Obra	Código ART
Receita, por administração, prestação ou subterfúcio, de obra de construção civil.	0,00%	000670000002	4321500		
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicional	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionais R\$ 0,00

Retenções de Impostos

ISS	COPINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Liquidado da NFS-e: R\$ 2.400,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO MEI, NÃO GERA DÍZITO A CRÉDITO DE ICMS E ISS.

RECEBIMENTO DE DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 113 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AYMP15OH.

Data

CPF/RO

Assinatura

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 208 / 20180
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 400,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.000,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352909534023191
29/06/2022 09:56:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.57
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 720-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 403 - CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 1.256.545-7

FAVORECIDO: DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 0
CPF/CNPJ: 24.876.139/0001-61
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 27/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062798
AUTENTICACAO SISBB: E.706.D98.B81.900.F23

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MA.Z VANCIM PAPELARIA
AV. 11.601 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP
TEL:
papeleravancim@fatecmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000215 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3222 0032 0043 7600 0111 5390 1000 0002 1517 76990264

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

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
115220817061433 22/06/2022 09:30:34

PROCESO ESTABELECIDO DO FORT. TRIB. 1705 170
15.064.370/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ 03.053.674/0001-42
RUA 20, 1191
GUAIARA
Cidade: GUAIARA
UF: SP
CEP: 14790-000

DATA DE EMISSÃO 22/06/2022
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2022
HORA DE EMISSÃO 09:13:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE FISCAL DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR ADIC. DE TERCEIROS	VALOR TOTAL DAS TRIBUTAÇÕES
0,00	0,00	0,00	0,00	176,95	721,26
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE 0 - REMETENTE

QUANTIDADE 11

UNIDADE DE MEDIDA UN

VALOR UNITÁRIO R\$ 10,99

VALOR TOTAL R\$ 121,26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MTM - QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR INCLUSIVE	VALOR EXCLUSIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EXCLUSIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EXCLUSIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EXCLUSIVO
480	PAPEL BRDA 48000 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,24 Federais e 3,00 Estaduais	28500000	0102	5102	UN	100,000	0,28	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BARBANTE ALG. EXTRA 66 N 40 HOLEA TEXTIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,19 Estaduais	32084100	0102	5102	PT	1,000	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PINCEL RETROPROJETOR 2,0 MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 0,85 Estaduais	06082000	0300	6408	UN	2,000	2,38	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00
236	CDLA QLTER Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,17 Estaduais	33261000	0102	5102	UN	2,500	1,17	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,96 Federais e 12,70 Estaduais	84082000	0102	5102	UN	38,000	1,97	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LAPIS PRETO N.º FABER-C 144 UNID Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,44 Federais e 10,45 Estaduais	96091000	0102	5102	CK	1,000	58,11	0,00	58,11	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 72,06 Federais e 66,72 Estaduais	48029610	0500	5405	DL	30,000	37,80	0,00	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos R\$: 81,97 Federais e 94,98 Estaduais. Fonte: IBPT/Confira.com.br

42C-ASE

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 191,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 207 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 191,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 168,75

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 168,75

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 62.703
Valor 191,88
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SisBB 9E5CAD8FB56A35EC

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/06/2022 15:13:38

27/06/2022 15:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

73

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000000216 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO:
 35220635064376000144550010000002161654156099

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 135220818635728 22/06/2022 11:25:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO NUMER. TRIB.
 322071162112

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ - CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 22/06/2022

ENDEREÇO: RUA 20, 1191
BARRIO - DISTRITO: PARANOÁ
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA - ENTRADA: 22/06/2022

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

CÁLCULO - 3 IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRINCIPAIS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,34	207,48
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ATRIB.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
497	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,27 Federais e 20,51 Estaduais.	85187990	0500	5405	UN	4,000	20,51	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	CORRETIVO DE FITA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 4,70 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	5,000	5,29	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	ENVELOPE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,41 Federais e 4,05 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,34	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	GRAMPEADOR P/ 20 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,13 Federais e 3,37 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	2,000	14,73	0,00	29,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PERFURADOR DE PAPEL C/ 2 FURÓS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,33 Federais e 8,32 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	3,000	11,71	0,00	35,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 203 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 103,74

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\$ 103,74

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES:
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,27 Federais e 41,07 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E

RESERVADO AUTÓRCO

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 35.054.375/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.702
Valor 103,74
Destinação 0
Data transferência 27/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 057B834419BDD64B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/08/2022 15:11:56

27/08/2022 15:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-8394
embalagemecis.guaira@gmail.com**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.000.719
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 0517 5281 1900 0134 5500 1000 0007 1910 0000 8545Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220818847400 22/06/2022 11:55:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.035.802.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/06/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:55:22

FATURA / DUPLICATA

000719/001 22/06/2022 295,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	295,45
VALOR FRETE	VALOR SERVIÇO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				295,45

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTE	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
39					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSF	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896384500051	PALITO DE PICOLE ESPECIAL C/100 UN Cód. Barras: 7896384500051	44219900	0102	5102	PC	3	5,90	17,70	0,00	0,00	
7897047000086	PACOCA QUADRADA EMBULHADA C/50UN Cód. Barras: 7897047000086	20079990	0102	5102	PC	5	19,90	99,50	0,00	0,00	
1456	SACO ZIP 4X4 C/100	39232990	0102	5102	PC	15	3,99	59,85	0,00	0,00	
7898636172634	SACO ZIP N.03 7X10 PCT C/ 100 Cód. Barras: 7898636172634	39232990	0102	5102	PC	15	7,50	112,50	0,00	0,00	
7896523113524	SACO DE PAPEL P/PIPOCA BRANCO C/50U Cód. Barras: 7896523113524	48194000	0102	5102	PC	1	5,90	5,90	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: Prefeitura

PGTO PARCIAL R\$ 63,30

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC N° 01 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/18

FONTE DO RECURSO: Prefeitura

PGTO PARCIAL R\$ 232,15

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 IPTU

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Danfe | NFe Open Source | www.udanfe.com.br

Gerado em 22/06/2022 às 11:55:29 pelo UfDanfe 3.0.4 Plus | www.udanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.719 - EMISSÃO: 22/06/2022 - VALOR TOTAL: 295,45 - DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e

000.000.719

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente T20-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 758 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 998356
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.706
Valor 63,30
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 343D9D2DF5578BDB

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF578200 RAFAEL V M BATALHA

27/06/2022 16:28:05

27/06/2022 15:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

77

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.592
Série 001

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.592
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0005 9210 0536 0221

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

DOZE, 346 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220826023268 23/06/2022 15:11:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDERÇO
AV 19, 56 AV24X26

MUNICÍPIO
GUAIRA

BARRIO - DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

CEP
14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
23/06/2022

DATA DA SAÍDA
23/06/2022

HORA DA SAÍDA
15:10:34

FATURA

DADOS DA FATURA
Número: 592 - Valor Original: R\$ 71,85 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 71,85

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/07/2022
Valor R\$ 71,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST		0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	71,85	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS A CESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	71,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIAÇÃO LAR		9 - SEM FRETE					
ENDERÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
2095	CR TRAT TOM ROTHANICO BABOSA 1EL	33019900	0100	5929	UN	1,00	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9179	PARMALX OLEO BANANA 38ML	23042000	0500	5929	UN	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17046	ISIS ESP BASTAO D SILICONE TRANSLA CIDO	82141000	0100	5929	UN	3,00	6,60	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MANTEIGA CACAU 210ZINZIN	33041900	0100	5925	UN	8,80	1,75	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18195	TENYS PE PD 100G TRADICIONAL	33072090	0100	5929	UN	4,00	8,40	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 202 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 55,69

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\$ 20,16

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N-SAT Ref (3522 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0005 9210 0536 0221)
POSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NAJ LUPOM 39062
O SERIE 918713 CFOP 5929 BC 71,85 CFOP 0 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ARTIGO 33 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Trib. Agrav. 17.59 Federal e 17.35 Estadual - Fonte: IBPT/ImpressoraWeb.com.br 40CATRICLUPOM FISCAL NRO. 35962

RESERVADO AO FISCO

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) 742851
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.902
Valor 45,69
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação \$ISBB 871302901DD054DF

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 14:47:16
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 15:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

79

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000000618 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0604 3500 8700 0188 5500 1000 0006 1810 0155 2662
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220826249675 23/06/2022 15:47:13

Natureza da operação Operação registrada ECF		
Inscrição Estadual 322029717118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 04.358.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42	Data de Emissão 23/06/2022
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146	Data de Saída 23/06/2022
Endereço AV 19 966		Município / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
			HORA DE SAÍDA 15:46:48

FATURA		
1	121.10	23/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 121,10	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 121,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta (0-Frete por conta do Remetente/CF)		UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marcas	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QCS	CPOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6034	PCT NUCA ELABICO PRETO C/2	58885006	0/500	5929	UN	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0
670330713406	APAR BARB BIC COMFORT 2 WOMEN C/2	82121020	0/500	5929	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00		0
1201	ACESSORIO DE CABELO	71132000	0/500	5929	UN	12	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00		0
7896110097892	ABS. SYM NDT. COB. SUAVE C/ ABAS C/ 8	96190000	0/500	5929	UN	2	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00		0
7897169207954	PENTE PLASTICO ESPETACULO REF. 755 C/1	96032000	0/500	5929	UN	2	3,15	6,30	0,00	0,00	0,00		0
7898474840573	SAB. LÍQ. TOK BOTANICO 1.9L. ORQUIDEA	34011190	0/500	5929	UN	4	13,55	54,20	0,00	0,00	0,00		0
7898633490144	ESM GUGA LUNAR 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490304	ESM GUGA MODEL 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490366	ESM GUGA RENDINHA SUPER 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633490823	ESM GUGA CAMILA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633491868	ESM GUGA NUÉ CAPOCINO 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633491882	ESM GUGA NUDE BLANCA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633492216	ESM GUGA RENDINHA GLITTER 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0
7898633492261	ESM GUGA NUDE DECIDIDA 8ML	33043000	0/500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS			
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 40237,	<table border="1"> <tr> <td>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>2018</u> / <u>1</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>44,00</u></td> <td>Reservado a Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01</u> / <u>1</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>20/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>77,10</u></td> </tr> </table>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>2018</u> / <u>1</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>44,00</u>	Reservado a Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01</u> / <u>1</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>20/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>77,10</u>
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>2018</u> / <u>1</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>44,00</u>	Reservado a Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01</u> / <u>1</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>20/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>77,10</u>		

Desenvolvido por Sifai Sistemas - www.sifai.com.br - Sifai ERP 8.20.08	
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data do Encerramento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e 000000618 SÉRIE 1 80

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 44,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/08/2022 15:02:20
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/08/2022 15:15:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBIMOS DE ME PRESENTES LTDA-ME EM PRODUÇÃO E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
 EMISSÃO: 24/06/2022 - DEST: / REM: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.864,24

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001340
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME
 AV. 21, 1415, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUARÁ, SP
 TEL: (11)3521-8773
 acm@mmbrasil.net.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000001340 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0013 4017 7830 4026
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
 ou no site de Sefaz Autorizados

NATUREZA DE OPEÇÃO: **VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen**

REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220820792334 24/06/2022 11:54:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191
 MUNICÍPIO: GUARÁ

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 24/06/2022

MARCO: PARANÁ
 CEP: 14790-000
 DATA DE SAÍDA: 24/06/2022

UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.24.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

IMPORTE CALCULADO SOBRE	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IPI (S/ST)	VALOR DO IPI (S/ST)	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	838,60	2.864,24
VALOR ST RETE	VALOR DO ST QUANTO	DEBITO IPI	OUTRAS DESP. APROX.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

INTERIOR CONT: 00000 AMT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESQUISA: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DO PRODUTO	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (S/ST)	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI (S/ST)
7674	MEMÓRIA AVULSO DE SOLTEIRO Cod Fabricante: BENECAIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 58,27 Federais e 115,18 Estaduais	83011000	0102	0102	PC	15,000	63,96	0,00	63,96	0,00	63,96	0,00	63,96
8660	COBERTOR Cod Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,03 Federais e 37,50 Estaduais	60234000	0103	0102	PC	6,000	36,69	0,00	36,69	0,00	36,69	0,00	36,69
14700	CALÇADA DO Cod Fabricante: DOLIANA Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,87 Federais e 35,86 Estaduais	68034000	0102	0102	PC	20,000	9,90	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00
08140	TOP GRÁFICA Cod Fabricante: SACOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,78 Federais e 14,78 Estaduais	61062000	0102	0102	PC	6,000	21,99	0,00	125,95	0,00	125,95	0,00	125,95
9436	BLUSA MOLETON O MASCULINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 14,80 Estaduais	61062000	0102	0102	UN	2,000	54,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99
9608	BLUSA MOLETON M Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 14,80 Estaduais	61061000	0102	0102	UN	2,000	54,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99
0835	BLUSA MOLETON OO Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 14,80 Estaduais	61062000	0102	0102	UN	2,000	54,99	0,00	109,99	0,00	109,99	0,00	109,99
62150	CAMBETA PERNANCA OO Cod Fabricante: 82903-900 Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,03 Federais e 30,18 Estaduais	61081000	0102	0102	PC	4,000	27,50	0,00	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS IBS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 358,03 Federais e 479,67 Estaduais, Fonte:IBPT/impresoneto.com.br 2C4819.

RESERVADO AO FISCO

123 Controladoria e Sistema - 110 8115 2002

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1218
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 968,80

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02123
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1695,44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1418 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 aomaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000001340 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0013 4017 7830 4026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220829792334 24/06/2022 11:54:39			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSORNI	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	
													ICMS	SP
83362	CALÇA MOLETON G-GG Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,49 Federais e 65,23 Estaduais.	62034200	0102	5405	UN	8,000	48,99	0,00	367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79463	CALÇA LEGGING GG Cod.Fabricante: K2B Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,36 Federais e 59,39 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	6,000	54,99	0,00	329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6753	PCT BEXIGA Cod.Fabricante: 109175030 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,39 Federais e 4,29 Estaduais.	95000398	0102	5102	PC	5,000	8,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70182	BLUSA MOLETON G FEMININA Cod.Fabricante: 67794 Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,58 Federais e 39,59 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	4,000	64,99	0,00	219,96	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) 383597
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.707
Valor 988,80
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2B642D4EEA55C993

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/06/2022 15:36:37
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/06/2022 15:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

84



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, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 24.489 do dia 24/06/2022 da empresa Grupo AG Peças no valor de R\$ 495,00 (Quatrocentos e nova e cinco reais), no dia 30/06/2022, pois o TED que fizemos no mesmo dia (30/06/2022) voltou. E ao verificar o ocorrido efetuamos novamente o pagamento e a transação enfim foi efetuada com sucesso.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 05 de julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

GRUPO AG PECAS

AV. 17A, 210, BAIRRO: VIVENDAS, 210 - VIVENDAS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3311-3934
 cctam.adm@astocerimg.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000024489 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0696 4583 3600 0171 5500 1000 0244 8913 8598 T254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322017813116
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: .
 CNPJ / CPF: 96.458.336/0001-71

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220831355978 24/06/2022 16:10:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 24/06/2022

ENDEREÇO: RUA 20 ENTRE 25X27, 1191
 BAIRRO / DISTRITO: PARANOÁ
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/06/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: 3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: .
 HORA DA SAÍDA: 16:09:04

DUPLICATAS

NUMERO	DATA	VALOR
001	22/07/2022	495,00

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	175,85	495,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: .
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTE: .
 PLACA DO VEÍCULO: .
 UF: .
 CNPJ / CPF: .

ENDEREÇO: .
 MUNICÍPIO: .
 UF: .
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: .

QUANTIDADE: .
 ESPÉCIE: .
 MARCA: .
 NUMERAÇÃO: .
 PESO BRUTO: .
 PESO LÍQUIDO: .

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	CODIGO	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
34110	FILTRO AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,38 Federais e 5,76 Estaduais.	84212300	0500	5405	PC	1,00	32,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32089	OLEO / MOTOR MOBI Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,83 Federais e 35,00 Estaduais.	27101932	0500	5405	LT	4,00	30,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22089	FILTRO COMBUSTIVEL AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 4,66 Estaduais.	84212990	0500	5405	PC	1,00	35,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30268	FILTRO / AR / MOTOR AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,10 Federais e 10,44 Estaduais.	84219998	0500	5405	PC	1,00	58,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28020	KIT / CORREIA / BENTADA AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,97 Federais e 41,40 Estaduais.	84635090	0500	5405	PC	1,00	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 165,00

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\$ 165,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 165,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI // III - NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. !I
 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 78,59 Federais e 97,26 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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)	130023485
CNPJ	96.458.336/0001-71
Nome favorecido	AG DE GUAIRA PECAS PARA AUTOS E MAQUINA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.010
Valor	165,00
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	34BFEF561E7C9BAB

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 15:52:39
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:09:45

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
5150

Código de Verificação de Autenticidade
NRK1G1M09

Data e Hora da Emissão da NFS-e
24/06/2022 às 16:00:48

Chave de Acesso
1235529EKYFZMLESVTV91DL4TTM3000AL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://168.211.16.210:9981/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação	
		GUAIRÁ-SP	GUAIRÁ - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				24/06/2022
Opção: Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
19.799.616/0001-25	322641928118	114981017	000770109	AG CENTRO AUTOMOTIVO DE GUAIRÁ - EIRELI - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 17A, 201			VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ-SP	17-3331-3994	contato@escritorioprimos.com.br	

CPF/CNPJ Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR	
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV 19, 996	24X26		CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14790-009	GUAIRÁ - SP	3517406	17 33318944	alar.alar99@hotmail.com

Cód.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	250,00	R\$ 250,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 83,35

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 207 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 83,35

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 205 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 83,35

LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Orib	Código ART	
Labrefação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, etc...	2,50%	0000140000001	4520004			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 6,50	2 - Não	R\$ 0,00

PIS	COPINS	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\$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$33,02 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,60%) R\$9,75 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

KOMBI PLACA: EDL0893

... 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)	130029819
CNPJ	19.799.610/0001-25
Nome favorecido	AG CENTRO AUTOMOTIVO DE GUAIRA - EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.011
Valor	83,35
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FCD2067817E16C6A

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 15:55:09
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:09:45

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 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
JOSANA CARLA DE CASTRO	058218	00279	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			001	33
Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Setor: 00001 CASA A LAR		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/01/2021 A: 10/01/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 28/06/2022 A: 27/07/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.994,00	0,00	182,78	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	3,00	gozadas neste mês	72,56	217,68	
4204	Férias	27,00	gozadas mês seguinte	70,22	1.895,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	217,68	72,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.895,94	631,98	
5901	F.G.T.S.	8,00	290,24 mês atual	23,21		
5901	F.G.T.S.		2527,92 mês seguint	202,23		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	290,24		21,76
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.527,92		212,34
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irf mes	2.584,06		51,00

Local de Trabalho: CASA A LAR

2.818,16	285,10
Valor Líquido	2.533,06

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\$ 2.533,06 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 27 de Maio de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Josana Carla de Castro

JOSANA CARLA DE CASTRO

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 Guaira SP a importância de R\$ 2.533,06 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser 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.

Guaira, 26 de Junho de 2022

Local e data

Josana Carla de Castro

JOSANA CARLA DE CASTRO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 8 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
R\$ PARCIAL R\$ 2533,06

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 2.533,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	24/06/2022 17:07:16
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/06/2022 17:10:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI*Confere com Original*

DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAÍRA - SP
TEL: (17)3331-3129

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001449 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3322 0602 1089 9400 0190 5900 2000 0014 4910 0000 6773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220838902196 27/06/2022 11:03:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/06/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:03:18

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	70,05	181,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	174,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

NUM. IDENT. PROD. (NIPRO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
99525	ABS SEMPRE LIVRE SIARIAS	99190000	0102	5029	CO	3,00	3,95000	3,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99413	SHAMPOO TOK BOTANICO	49182000	0500	5929	CX	2,00	5,95000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101148	COND. TOK BOTANICO	33069000	0500	5929	UN	2,00	5,95000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102947	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - C.P. ANVISA 1358401090069 - PMC: R\$6,50 - LOTE: 102010 - QTD: 2,00 - FAB: 10/02/2022 - VAL: 10/02/2024 -	30049099	0500	5929	UN	2,00	8,50000	4,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102090	REXONA ROLLON	33072010	0500	5929	UN	8,00	8,50000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102745	BUCHA VEGETAL CAMPO BELO PEDACOS UNID	14048090	0500	5929	UN	6,00	4,95000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100807	PENTE FINO DE AÇO	96151100	0500	5929	CX	1,00	16,95000	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94852	PENTE PARA CABELO FINO	30039099	0500	5929	UN	4,00	1,25000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100708	PALITO DE UNHA	62142000	0500	5929	CX	4,00	0,25000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 203 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: mpj
FGTO PARCIAL R\$ 63,40

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: mpj
FGTO PARCIAL R\$ 110,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3322 0602 1089 9400 0190 5900 0439 1480 3997 1061 3835) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 70,05(40,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO RISCO

Confere com Original!

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome DROGARIA MARCA LTDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 632-7
Valor 63,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 15:20:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

93



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000660 FL. 1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6010 0165 3118

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
135220847714109 28/06/2022 16:46:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 149
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO
Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual
Data de Emissão 28/06/2022
Data de Saída 28/06/2022
Hora de Saída 16:46:51

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 0.00	Valor total dos Produtos 218.14
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 218.14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Descrição do Produto / Serviço	NCM	CFOP	UN	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor Total	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
7513201905920	SACO LIXO ECO VALE 100 LTR	39232190	0400	5102	UN	7	5,79	40,53	0,00	0,00	0,00
1380	SACO PARA LIXO ECO VALE 30L	39232190	0400	5102	UN	4	5,79	23,16	0,00	0,00	0,00
7896203350317	SACO LIXO ROLO SANTA RITA 15LTR	39232190	0400	5102	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00
7896527701253	AMACIANTE TRIEX MAX RED 2LTR	38099190	0400	5102	UN	8	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C2 UN	48189090	0400	5102	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PG 3	68053090	0400	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA COMPLETA	33061000	0400	5102	UN	4	2,39	9,56	0,00	0,00	0,00
7898907777094	DE MARCHI SACO XADREZ VERMELHO 32X69CM	63029100	0400	5102	UN	3	14,89	44,67	0,00	0,00	0,00
7896056401112	AMACIANTE URCA 2L BRISA AZUL	38099190	0400	5102	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00

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:32.88 Est:38.81 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 DATA PAGAMENTO:30/06/2022	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/19 FONTE DO RECURSO: Associação Lar PGTO PARCIAL R\$ 218,14
--	---

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

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.		NF-e 00000660 SÉRIE I
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

94

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) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.002
Valor 218,14
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81F1915BAEC600BB

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 11:10:42

30/06/2022 11:32:40

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 000000659 FL.1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 5910 0164 3154
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
135220847640769 28/06/2022 16:36:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data de Emissão 28/06/2022
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data de Saída 28/06/2022
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
UF SP
Inscrição Estadual
Hora de Saída 16:36:56

FATURA

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Qtde	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	NCM88	CEP	Unid	Orig	Valor Origem	Valor Total	Imposto ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. IPI
1186	MILHO VERDE BANDEJA	20058000	0400	5102	UN	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00	0
1644	ALFACE/COUVE/ALMEIRAO UN	07051900	0400	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0
1647	CHEIRO VERDE UN	07041000	0400	5102	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0
1673	MORANGO BANDEJA	08101000	0400	5102	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0
49	PERA KG	08083000	0400	5102	KG	2,375	11,99	28,47	0,00	0,00	0,00	0
1990	ABACAXI UNIDADE	08043000	0400	5102	UN	8	4,90	39,92	0,00	0,00	0,00	0
84	CEBOLA BRANCA KG	07122000	0400	5102	KG	3,00	5,60	17,39	0,00	0,00	0,00	0
69	ABOBORA CABOTIA KG	07099000	0400	5102	KG	1,74	5,95	10,42	0,00	0,00	0,00	0
51	BATATA KG	07041000	0400	5102	KG	2,075	4,39	9,10	0,00	0,00	0,00	0
56	LIMAO KG	03011300	0400	5102	KG	1,03	2,69	2,77	0,00	0,00	0,00	0
41	MILANCIA KG	09071100	0400	5102	KG	13,04	1,99	23,95	0,00	0,00	0,00	0
321	PONCAN KG	08051000	0400	5102	KG	3,11	5,60	17,60	0,00	0,00	0,00	0
7896597100472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0400	5102	UN	3	11,89	35,67	0,00	0,00	0,00	0
40	REPOSICAO KG	07049000	0400	5102	KG	1,3	5,49	7,13	0,00	0,00	0,00	0
7896077019008	BISCOITO SUPER POLVILHO AZUL 100 G	19053100	0400	5102	UN	7	4,60	32,83	0,00	0,00	0,00	0
78910950012672	MILHO PIPOCA YOKI 500G	10059010	0400	5102	UN	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00	0
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	0400	5102	UN	8	9,89	79,12	0,00	0,00	0,00	0
7898033112029	PAO DE FORMA DELICIAS CASEIRA 400G	19059090	0400	5102	UN	7	5,99	41,93	0,00	0,00	0,00	0
7894900011517	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0400	5102	UN	12	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:251,81 Est:301,44 Man:0,00 Fonte:IBPT B391D4
DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208/1-2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1860,35

Confere com Original

Desenvolvido por S&G Sistemas - www.sgsistemas.com.br - S&G ERP 8.19.10
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000000659
SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000659 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
13522062978914400015055001000000659101643154
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
135220847640769 28/06/2022 16:36:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data de Emissão
28/06/2022
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
28/06/2022
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
-
Hora da Saída
16:36:56

PATURA

CÁLCULO DO ICMS

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	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCR. PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM. QNTD	QNTD	UNID	UNID	QNTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
391	MACA PALETA KG	02022090	0400	5102	KG	18,322	29,89	547,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COXA E SOBRECOPA CONGELADA KG	02071400	0400	5102	KG	6,96	9,69	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896000554369	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU 300ML	20093100	0400	5102	UN	3	2,59	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400007	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	0400	5102	UN	6	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78960676767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0400	5102	UN	39	4,99	194,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896213006396	BISCOITO VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	0400	5102	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	CAPA DO CONTRA FILE KG	02013000	0400	5102	KG	3,07	29,89	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0400	5102	UN	3	29,89	89,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904063493	STEAK SEARA 100G	16023220	0400	5102	UN	18	1,99	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896909755250	AZEITONA VERDE TOZZI PT 300G C/CAROÇO	20057090	0400	5102	UN	2	13,69	27,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896019402103	BOMBOM OURO BRANCO 1K	19053200	0400	5102	UN	1	48,90	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069327809	CONFITO DE CHOCOLATE SIAMAR GRANULADO 120G	18069500	0400	5102	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898912411020	MASSA PARA PASTEL DE LEONIE ROLO 500G	19021100	0400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962922100307	MILHO VERDE PREDILECTA LATA 200G	20059000	0400	5102	UN	8	3,49	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862001643	BOQUEJAO FRUTAP 130G	04061090	0400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891167023017	SARDINHA 88 125GR	16041310	0400	5102	UN	3	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896555901474	SORVETE BAMBI POTE 1 SL	21050010	0400	5102	UN	4	13,90	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Ped:251,81 Eac:301,44 Mun:0,00 Fonte:IBPT B391D4
DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 8.19.19

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no laço.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000000659
SÉRIE 1 97



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000659 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 5910 0164 3154
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220847640769 28/06/2022 16:36:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 149 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data de Emissão 28/06/2022
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO UF SP Inscrição Estadual 14790-000 Data de Tenda 28/06/2022
Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual Hora de Saída 16:36:56

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 0.00	Valor total dos Produtos 1.860.35
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 1.860.35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Qtde	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CFOP	Ud	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total	Aliq. ICMS (%)	Aliq. IPI (%)
7898023420034	OLEO POTR. CHOCOLATE/COCO PIMENTA DO REINO AGOSTO SIAMAK 400	89041200	0400	5102	LIN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0	0
7898041284648	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0400	5102	LIN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:251.81 Est:301.44 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4
DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 8.19.10

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no lado

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000000659
SÉRIE 1



Transações Pendentes

G334301129792275022
30/06/2022 11:32:40

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) 41810
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.001
Valor 1.860,35
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7E8F082D42F08C0

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 11:10:20

30/06/2022 11:32:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Contere com Original

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1101
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Débito
Nº 250389736 Série C
Data de Emissão: 28/06/2022
Data de Apresentação: 21/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Corrente Nº 310103991057
Lettura Prévia Mês: 19/07/2022

Lote	Botão de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00500163	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
33CC BAAD B42F 4AAT D218 807A CA86 C295

PREZADO CLIENTE:

Mantenha sua fatura sempre atualizada, sempre com data correta e correta tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações sempre e onde quer que esteja no site de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE, 1101
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
NIRE/EST: 080070
CLASSIFICAÇÃO: Comercial B3 Comercial Associação/Prod. Farmácia - RUA N. 210
/ 120 V

ATENDIMENTO	PN	SUJEITO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1840 www.cpf.com.br	701324168	3525948	JUN/2022	28/06/2022	140,65

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Desc.	Descrição da Operação	Nº	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alíq.	ICMS	Base Cálculo	ICMS	COFINS	Outras	Encargos
						Tabela de	da Operação	ICMS R\$	%	%	ICMS R\$	%	%	Taxas	(Out)
000	Consumo de Energia (2006/2100)		JUN	1600	KWh	0,075128	120,20	120,20	16,00	11,00	13,22	15,54	0,00	0,00	0,00
001	Consumo - 75		JUN	1600	KWh	0,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa Distribuição						120,20								0,00
	RENTES DE OUTROS SERVIÇOS														0,00
007	Conta Débito P-CP Energia		JUN				0,00								0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dia	TARIFA ATUEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 JUN	143,72	Comercial	AP Energia
MAR	142,89	Comercial	Letura 2024/0022 1906/2022
ABR	209,22	Comercial	Letura 2024/0022 1906/2022
MAI	214,29	Comercial	Fator 0,96
FEV	182,26	Comercial	Correção/ taxa de Perda 14,2
JAN	199,29	Comercial	Letura Prévia Mês 19/07/2022
2021 DEZ	211,32	Comercial	
NOV	175,30	Comercial	
OUT	179,38	Comercial	
SET	201,32	Comercial	
AUG	154,32	Comercial	
JUL	171,32	Comercial	
JUN	148,38	Comercial	

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Débito
Nº 250389736 Série C

CodDébito/Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
140,65

Data do Vencimento
28/06/2022

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

COAR VALL MARI
PRY CELL CELLARES E PRESENTES
ALGAR TELECOM

Av 11 - SALA 07 480 - CENTRO
RUA 12 603 - CENTRO
AV 7 588 - CENTRO

Pague aqui - PIX

838000000015 406500403257 834363031036 101038910571

Admissão Webárea

cpf paulista

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: M. J. J. J. J.
PGTO PARCIAL R\$ 46,89

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: M. J. J. J. J.
PGTO PARCIAL R\$ 46,89

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: M. J. J. J. J.
PGTO PARCIAL R\$ 46,89



Transações Pendentes

G3322416532423271
24/06/2022 17:00:41

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 46,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/06/2022 16:42:20
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	24/06/2022 17:00:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

101



Transações Pendentes

G332241653242327022
24/06/2022 17:03:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.04
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 8340000001-5 40650040325-7
63436303103-6 10103991057-1
Data do pagamento 24/06/2022
Valor em Dinheiro 140,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,65

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	JD614296 ADRIANA PIRES GARCI	24/06/2022 16:44:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	24/06/2022 17:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ACB

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 28/06/2022 - DEST. / RZN.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.025,16

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000704
 SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000704 fl. 1 / 3
 SÉRIE 001

GRAVE DE ACESSO
 3522 0001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 0415 4429 2020

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220848328764 28/06/2022 18:46:28

NATUREZA DE OBRIGAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Item/VENDA DENTRO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: AV: 19, 956
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE/FAX: 3331-6944
 UF: SP

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 28/06/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/06/2022
 HORA DA SAÍDA: 18:07:00

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	140,65	1.025,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: -
 ENDEREÇO: -
 QUANTIDADE: - ESPÉCIE: - MARCA: - NUMERAÇÃO: - PESO BRUTO: - PESO LÍQUIDO: -

TRÊS POR CONTA: 0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT: - PLACA DO VEÍCULO: - UF: - CNPJ / CPF: -
 MUNICÍPIO: - UF: - INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/EX	CODIG	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR SUBTOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	TAXA ICMS	ALÍQUOTA ICMS	QUANTO ICMS
20057	ACHOCOLATADO APT1 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 10,25 Estaduais.	18060000	0500	5405	UN	14,000	3,59	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 128 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 1,68 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,85 Federais e 3,26 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	9,000	4,88	0,00	44,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,95 Federais e 1,58 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	12,000	1,89	0,00	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 600G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,65 Federais e 5,09 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	6,000	14,49	0,00	86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	CALDO DE GALINHA KNORR 87 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,20 Estaduais.	21041011	0102	5102	UN	2,800	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17545	CHA MATE SIMAR 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 3,77 Estaduais.	09035090	0500	5405	UN	3,000	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCCOA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,33 Estaduais.	18019090	0102	5102	UN	10,000	2,79	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15186	FERMENTO PO DIL OETKER 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,20 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	5,90	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	FUBA NIMOSO SINHA 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,35 Estaduais.	11022003	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 51,46 Federais e 89,19 Estaduais. Fonte:IBPT/empesometro.com.br/42CA6E.

RESERVADO AO FISCO: Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: *Marcos P.R.*
 PGTO PARCIAL R\$ 1.025,16

Confere com Original

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000000704 fl. 2 / 3
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0007 0415 4429 2020

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220848328764 28/05/2022 18:46:28

NATUREZA DE ORDEM
 Venda Dentro do Est Prod Inent/VENDA DENTRO ESTADO

INDICAÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 01.563.702/0001-46

CMF / LFP

Confere com Original

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / CEI	QUANT	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE CAC/ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	REQUISIÇÃO
2438	GELATINA SOL FRAMBOESA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,45 Estaduais.	2106902	0102	5102	UN	16,000	1,15	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 4,80 Estaduais.	1901900	0500	5405	UN	14,000	4,89	0,00	68,66	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/ISAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 4,33 Estaduais.	1517100	0300	5405	UN	8,000	7,19	0,00	57,52	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
12746	MOSTARDA SIAMAR 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,16 Federais e 0,26 Estaduais.	2103302	0500	5405	UN	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20201	PAO FORMA PANTRIGO 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 7,19 Estaduais.	1903910	0500	5405	UN	10,000	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16882	GUARANA POTY TUBAIA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,63 Federais e 8,08 Estaduais.	2202100	0500	5405	UN	10,000	4,49	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14360	SARDINHAS EM OLEO PALMEIRA 84 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	18041310	0500	5405	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12918	TEMPERO SIAMAR AVES TOQUE DE SABOR 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 1,71 Estaduais.	2103809	0500	5405	PC	7,000	3,49	0,00	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,81 Federais e 0,45 Estaduais.	4823209	0300	5405	UN	1,000	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	COXA E SOBRECOPA CONFINA CONG.PCTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,50 Federais e 7,13 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	7,000	8,49	0,00	59,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8807	FILE DE TILAPIA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 5,46 Estaduais.	03048100	0102	5102	UN	3,000	26,99	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0380	HAMBURGUER ESTRELA 56G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 1,67 Estaduais.	1802500	0500	5405	UN	34,000	1,09	0,00	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PREMUNTO Cod.Fabricante: 9,76 PAMPLONIA/71 U/6 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,95 Federais e 2,09 Estaduais.	1602490	0300	5405	UN	2,110	21,99	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12886	STEAK FRANGO REZENDE 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,84 Federais e 3,05 Estaduais.	1802320	0500	5405	UN	34,000	1,99	0,00	67,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20382	OLEO COMPOSTO TRADIÇÃO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,22 Federais e 2,03 Estaduais.	15176010	0300	5405	UN	2,000	14,49	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	BISCOITO MAIZENA MABEL C/ 3 PGT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,28 Estaduais.	19033100	0102	5102	UN	4,000	4,40	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	CALDO DE LEGUMES KNORR 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,20 Estaduais.	21041011	0102	5102	UN	2,000	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	FERMENTO FERMIK 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,21 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	0,99	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCÃO DE MILHO SINHA 600GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,39 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	2,000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16888	MACARRÃO INST. PREDILECTA GALINHA CAPIRA 80GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,30 Federais e 0,58 Estaduais.	19023000	0500	5405	UN	6,000	1,39	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17827	MASSA P/ARTEL SAO SEBASTIAO 300G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRÃO RI LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,49 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19631	MILHO VERDE PREDILECTA 1700R LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 0,73 Estaduais.	20059000	0500	5405	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 3,70 Estaduais.	17048000	0102	5102	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000704 fl. 3 / 3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 9601 5637 0300 0146 5500 1000 0007 0415 4429 2020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220848328764 28/06/2022 18:46:28		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR 322020512119	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBENTE 01.563.702/0001-46		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EST. TRIB.		DNPI/CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ENC	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR QUANTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMST	VALOR IPI
12435	MOLHO PRONTO TARANTELLA 340G SACHE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,75 Estaduais.	21032010	0600	5405	UN	5,000	4,80	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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 01.663.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.006
Valor 1.025,16
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76788D422A309349

Assinado por JD514295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 11:13:23

30/06/2022 11:32:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confira com Origina

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 179,78

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000703
SÉRIE 001

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000000703 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 9601 5637 0200 0146 2500 1600 0007 0310 4463 5311

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

PROFUNDIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220848353505 28/06/2022 18:53:29

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIB: CNPJ/CPF: 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / BENEFETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: AV: 19, 966
 MUNICÍPIO: GUAIRA

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 28/06/2022

BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/06/2022

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3331-6944 HORA DA SAÍDA: 18:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,83	179,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SELIC	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CEMEX	CNPJ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
778	BREHA ALUMINIO TRADICIONAL, 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 0,97 Estaduais.	34028038	0900	5405	UN	2,000	2,89	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 3,35 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	13,000	2,15	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE AÇO ABSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 2,37 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	6,000	2,19	0,00	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19845	FOSFÓRIO GUARANY C/10 CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,63 Estaduais.	38050000	0102	5102	UN	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10772	FILME DE PVC WYDA 15 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,72 Federais e 1,80 Estaduais.	39204390	0102	5102	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	PRENDEDOR ROUPA GINA 12 UNI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,84 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	SABAO TRIMEX NEUTRO BARRA C/ 5 UNID. Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,98 Federais e 12,41 Estaduais.	34012090	0102	5102	UN	5,000	11,48	0,00	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19626	SABAO PO ASSIM 900 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	8,000	5,49	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,46 Federais e 22,37 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RECEBIMOS DO TÍTCULO Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/18
 FONTE DO RECURSO: *Associação Lar*
 PGTO PARCIAL R\$ 179,78

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 63.005
 Valor 179,78
 Destinação 0
 Data transferência 30/06/2022
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0BC88B4CE56B8A5C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCJ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 11:12:14

30/06/2022 11:32:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

108

**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**

000.000.304
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

 CRAVE DE ACESSO
3522.0635.8982.0800.0154.5500.1000.0003.0410.0000.9989

 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 135220847340588 28/06/2022 15:56:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BARRIO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CÁLCULO DO IMPORTE			HORA DA SAÍDA 15:56:20

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC IONS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 230,50
VALOR FRETE 0,00	VALOR SIGURD 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00
				TOTAL DA NOTA 230,50

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BLCALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	7,45	4,99	37,18	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	5,25	3,99	20,95	0,00	0,00	
953	DOUVE	07051900	0102	5102	UN	4,00	7,00	28,00	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	2,52	1,99	5,01	0,00	0,00	
377	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	4,38	5,99	26,24	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	2,97	6,99	20,76	0,00	0,00	
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	3,52	3,99	14,04	0,00	0,00	
603	OYOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3,85	3,99	15,36	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	4,54	3,99	18,11	0,00	0,00	
283	PEPINO JAPONES	07070000	0102	5102	KG	0,81	5,99	4,85	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 230,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$ 11.02 TRIB. FEDERAIS / R\$ 11.02 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	Confere com Original

RECEBIMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS BENS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ADILADO. EMISSÃO: 28/06/2022 VALOR TOTAL: 230,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOIA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.304 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

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 82.901
Valor 230,50
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0BBBC96BFA48EB75

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 14:46:15

29/06/2022 15:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

110

**IZABEL MIRANDA GONÇALVES
SILVA VIEIRA 30891516859**

AVENIDA 25, 1337 - - VILA N.S.APARECIDA, Guaira, SP - CEP:
14790000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.061

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3522 0614 1203 3900 0136 5500 1000 0000 6114 9070 9305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220947194788 - 28/06/2022 15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322028114115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ.

CNPJ / CPF

14.120.339/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPIS/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
28/06/2022

ENDEREÇO
R 20, 1191 -

BARRIO/DISTRITO
PARQUE PARANOA

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Guaira

POBOX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	ALIMENTAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNID.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	VIDRO CANELADO	70071000	0102	5102	UN	4,0000	25,0000	100,00					

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\$ 1021,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
	Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IZABEL V 30891516859
Agência 475-8
Conta corrente 141203-5
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 14:59:50
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 15:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

112



CHAVE DE ACESSO
3522 0604 9742 8100 0134 3500 1000 0040 3816 3022 2512

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
135220850309533 29/06/2022 08:33:54



AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

MOTIVAZÃO DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

321080677113

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/06/2022

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

BARRIO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

POSS / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

117,68

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

349,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSO

0,00

VALOR DO IPI

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PROD. / SER.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	TOTAL
11957	SACOLA PAPEL KRAFT P 21,5X15X9 UNID-CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 7,13 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	40,000	0,990	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11333	ALCOOL LIQ. ANTISSEPT. 70% 1 LT KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,25 Federais e 14,87 Estaduais.	22072019	0100	5102	LT	10,000	8,150	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	PRATO DESC PR 21 CM10 COPAZA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,48 Federais e 1,18 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	2,000	3,290	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00
224	BOSINA PICOTADA 20X30 6P - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,52 Federais e 7,08 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,834	21,482	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00
604	ETIQUETA GR4 0150 UN - GRESPLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,43 Federais e 24,60 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	20,000	8,860	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641	SACO DECORADO 20X25 UNID PACNPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,44 Federais e 1,35 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	60,000	0,150	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8829	POTE REDONDO 200 ML Q/ 25 UN - RIO PLASTIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,32 Federais e 3,33 Estaduais.	39239000	0102	5102	PC	3,000	8,850	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4890	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X22 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 1,64 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,372	24,520	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	FORMA PAPEL N6 PINK 0100UN - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,43 Estaduais.	48102890	0102	5102	UN	2,000	1,250	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS OU IPI! Valor Aprox dos Tributos R\$: 55,99
Federais e 61,69 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46FD.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 174,85

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 174,85

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) 3141 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 130010862
 CNPJ 04.974.281/0001-34
 Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 63.007
 Valor 174,85
 Destinação 0
 Data transferência 30/06/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 0717F9C16B77CFFF

Assinada por JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 11:30:52

30/06/2022 11:32:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

114

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - QUAJIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000004039 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0604 9142 8100 0134 5500 1000 0040 3916 6554 4607

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

135220850311672 29/06/2022 08:34:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE
32208067113

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO
28/06/2022

ENDEREÇO
RUA 20 25X27, 1191
MUNICÍPIO
QUAJIRA
BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA
CEP
14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
28/06/2022
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBT.		VALOR DO ICMS SUBT.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	228,73	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	705,29
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SÉCULO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		705,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTI
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. C/11%	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
10158	POTE C/ OVOS AD LEITE C20 400GRS - CLAMEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,74 Federais e 12,60 Estaduais	18083210	0102	5102 UN	2,000	34,990	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MINI DISQUETE CHOCOLATE 36X11 GR - DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,73 Federais e 6,66 Estaduais	18089000	0102	5102 CX	2,000	18,490	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	DUCREM CHOCIAVELA+CHOCIBCO C140 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 3,38 Estaduais	19011080	0102	5102 UN	1,000	18,750	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2485	DUCREM NAPOLITANO QM6X10 GR - JAZAM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 3,38 Estaduais	19011090	0102	5102 UN	1,000	18,750	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9029	CHOCOLATE STIKADINHO 13,3 GR C/32 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,82 Federais e 6,84 Estaduais	18083110	0102	5102 UN	2,000	18,990	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7868	FIPOCA 18 GRB C/ 50 UN - DRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,32 Federais e 24,52 Estaduais	19041000	0102	5102 PC	6,000	22,790	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00
91	GRELHADITOS (AMINDUS) 9/ PELE 1,01 KG SANTA HELENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,43 Federais e 4,59 Estaduais	20081100	0102	5102 PC	1,000	25,500	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00
12373	PE DE MOLEQUE C/50 800GRS - DONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 2,30 Estaduais	19019080	0102	5102 UN	1,000	12,750	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 101,75 Federais e 126,98 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.
RESERVADO AO FISCO
Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 207,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 203,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 291,29

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIARA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004039 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3532 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0040 3916 6554 4607

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220850311672 29/06/2022 08:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CNPJ	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS DESON	IPI	IPI DESON	PIS	PIS DESON	COFINS	COFINS DESON	TOTAL	
																EST
12370	COCADA MISTA C/20 1,1KG- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,83 Federais e 5,12 Estaduais.	20079990	0102	5102	UN	1,000	28,450	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12372	FONDANT LEITE C/50 800GRS- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,45 Federais e 7,20 Estaduais.	20079990	0102	5102	UN	3,000	13,500	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12373	PE DE MOLEQUE C/50 800GRS- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,66 Federais e 9,10 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	12,750	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	BRELHADITOS(AMINDUS) S/ PELE 1,01 KG SANTA HELENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,28 Federais e 23,13 Estaduais.	20081100	0102	5102	PC	5,000	25,700	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10062	QUEBRA QUEIXO 1,02 KG C/ 20 UN - CLAMEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,44 Federais e 17,99 Estaduais.	20079910	0102	5102	PF	5,000	19,990	0,00	99,90	0,00	0,00	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 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.009
Valor 207,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C7043EB4A782FF2

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 15:48:19
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 18:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA OLIVEIRA DOMINGOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 30644-4
 Valor 1.556,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 29/06/2022 15:58:05
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42				Mensal 30/06/2022			
00056 ROSANA DE OLIVEIRA DOMINGOS				Folha: 01			
PIS:12884515181 CBO:8210-05				Funcionário desde: 27/07/2021			
Local:00001 CASA A LAR				Ag: C/C:			
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.413,00	1.413,00	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	92,47	277,41	
30	09101	INSS ar/ Salárico	9,00	base INSS	1.690,41		133,95
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1218 VALOR DO RECURSO: Municipal R\$ 1556,46</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.690,41	133,95
						Vr. Líquido	1.556,46
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.413,00		1.690,41	1.690,41	135,23			

44 horas semanais / 220 horas mensais
 * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/06/2022 Rosana de Oliveira Domingos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OPCUCA 2022 B.3 - www.opucos.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31347-5
 Valor 2.327,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:52:44

29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2022

00023 ASSOCIAÇÃO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42

00065 LILIANE TOSTA GARCIA
 PIS:20945358355 CBO:2516-05
 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR
 Cargo:D146 ASSISTENTE SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.581,00	2.581,00	218,71
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.581,00		34,37
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.362,29		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.581,00	253,08
						Vr. Líquido	2.327,92
						Base Cálculo IRRF	via do empregado
						2.362,29	
Salário Base			Sal. Contr. INSS	Base CMe.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
2.581,00			2.581,00	2.581,00	206,45		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: memorial
 PAGO PARCIAL R\$ 2327,92

30 horas semanais / 150 horas mensais
 * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!

Total vencimentos 2.581,00
 Total descontos 253,08
 Vr. Líquido 2.327,92
 Base Cálculo IRRF 2.362,29
 via do empregado

CP/CAUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

O EMPREGADO TERÁ RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2022 Liliane Tosta Garcia
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

119

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31397-1
 Valor 1.832,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:58:39

29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/06/2022					
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA		Folha: 01					
PIS:26756119395 CBO:3311-05		Funcionário desde: 02/05/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Banco: Ag: C/C:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	161,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.994,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORACAO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal POSTO PARCIAL R\$ 1.832,72 </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.994,00	161,28
						Vr. Líquido	1.832,72
44 horas semanais / 220 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!						Base Calc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.994,00		1.994,00	1.994,00	159,52			

OPCUA 2022 B.3 - www.cuasfrecs.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 DATA
 29/06/2022
 Assinatura do Funcionário
 Gabrielle Serravallo

120

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 1.832,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JO814295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF578200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:53:22
 29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022			
Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42		Folha: 01		Funcionário desde: 25/04/2022			
00064 MARIA EDUARDA TEIXEIRA CAPUTI		Banco:		Ag: C/C:			
FIS:27004222938 CBO:3311-05		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR					
Local:00001 CASA A LAR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	161,28
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.994,00		
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGT0 PARCIAL R\$ 1832,72 </div>					Total vencimentos	Total descontos	
					1.994,00	161,28	
					Vr. Líquido	1.832,72	
					Base Cálculo IRRF	via do empregador	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.994,00		1.994,00	1.994,00	159,52			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MARIA EDUARDA T. C.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31484-6
 Valor 2.327,92
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:54:07

29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42						Mensal 30/06/2022	
00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA PIS:20086571856 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO						Folha: 01 Funcionário desde: 30/05/2022	
Banco:						Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.581,00	2.581,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.581,00		218,71
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.362,29		34,37
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 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\$ 2327,92 </div>						Total vencimentos	2.581,00
30 horas semanais / 150 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!						Total descontos	253,08
						Vr. Líquido	2.327,92
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.581,00		2.581,00	2.581,00	206,48	2.362,29		

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafesca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

29/06/22 TAYNARA APARECIDA PEREIRA
 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 2.123,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:50:21

29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR						Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42						Mensal 30/06/2022	
00067 PAULA GOMES DA SILVA PIB:20063882924 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR						Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2022	
Banco:						Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.904,00	1.994,00	
30	00602	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,31	58,55	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	104,00	30.00%HN=02:30m	9,06	282,67	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.333,22		191,80
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.141,42		17,81
<p>O dia 12/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanais / 220 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.333,22	209,61
						Vr. Líquido	2.123,61
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						2.141,42	
Salário Base			Sal.Contr./INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.994,00			2.333,22	2.333,22	186,66		

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\$ 2123,61

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 29/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Paula G. Silva

DPECUCA 2022 B.3 - www.bocafnsca.com.br /



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 2.025,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:49:47
29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Empresa: 00023		00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guatira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022	
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO		PIS:16230546257		CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:	
Folha: 01		Funcionário desde: 11/01/2019									
Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos				
30	00001	Salário do mês	27,00	Dia(s)	66,47	1.794,69					
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	130,48	391,44					
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variável	0,99	4,95					
24	01002	Adicional Jornada Noturna	6,00		9,06	21,74					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	503,06		187,60				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 2025,22</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos				
<p>O dia 11/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanais / 220 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!</p>						2.212,82	187,60				
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Calc.F.G.T.S. F.G.T.S. de Mês Base Calc. IRRF</p>						Vr. Líquido	2.025,22				
<p>1.994,00 2.503,06 2.212,82 177,03</p>							via do empregador				

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
JOSANA CARLA DE CASTRO
DATA

124

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029846-0
 Variação 51
 Valor 2.529,82
 Destinação 0
 Data * Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 29/06/2022 15:52:12
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/06/2022					
00046 EVANDRO CANDIDO DA SILVA		Folha: 01					
PIS:20488243147 CBO:3311-05		Funcionário desde: 10/11/2020					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05-2022	130,48	391,44	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,79	73,95	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	136,00	30.00%HN-50-30m	0,00	369,65	
30	00101	INSS e Salários	12,00	base INSS			248,48
30	00201	IRF e Salários	7,50	base inf rta			50,74
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\$ 2529,82					Total vencimentos	Total descontos	
44 horas semanais / 220 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na comunidade, paz na alma e amor no coração!!!					2.829,04	298,22	
					Vr. Líquido	2.529,82	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do empregador	
1.994,00		2.829,04	2.829,04	226,32	2.580,56		

DPECUCA 2022 B.3 - www.cucaresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2022 Evandro C. Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

125

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 510105560-1
 Variação 51
 Valor 1.125,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:50:49

29/06/2022 16:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Empresa: 00023		00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022	
Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Funcionário desde: 01/04/2021		Folha: 01	
00051 ANA PAULA DOS SANTOS COSTA		PIS:20989104752 CBO:3311-05		Ag: C/C:			
Local:00021 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	13,00	Dia(s)	66,47	864,11	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-06-2022	130,48	391,44	130,15
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.999,07		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar ENPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORACAO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.125,40</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
Funcionário de férias no mês de 01/06/2022 à 17/06/2022. 44 horas semanais / 220 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!						1.255,55	130,15
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF						Vr. Líquido →	1.125,40
1.994,00 2.999,07 1.255,55 100,44							via do empregador

DPCUCA 2022 B-3 - www.nacifresca.com.br /

Confere com Original

126

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

1

000.004.824
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0602 9237 4500 0158 5500 1000 0048 2410 0000 0999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220850664667

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/06/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE/FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	108,00
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DE	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL DA NOTA
					108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME	0-Remetente				02.923.745/0001-58
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. 33 N. 140	GUAIRA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNET	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	LN	1	108,00	108,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 36,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 207 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 36,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 36,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Unifree | NF-e OPEN Source | www.unifree.com.brGerado em 29/06/2022 às 09:19 pelo USBDANFE 3.8.13 Free | www.unifree.com.brRECEBIMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.824
EMISSÃO: 29/06/2022 VALOR TOTAL: 108,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.824
SÉRIE 1

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 62.905
Valor 36,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C5578F631776B1E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:09:03

29/06/2022 15:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original


128

(Não Registra)

RECORRIDOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF ENDECARA AO LADO

Valor: 479,40
Nº Fat: NF-e
N: 00000256
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ EMISSOR: ASSOCIAÇÃO LAR



TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME

AV. 11 N 383, 0
CENTRO
GUAIARA SP
CEP: 14749-000
Fone: (17) 3331-5333

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº: 00000256
Série: 1
Página: 1/1

Chave de Acesso: 3522 8616 4258 4300 0135 5500 1808 0602 5419 0000 0993

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

Protocolo de Autenticação de Uso: 135220830833475 29/06/2022 09:42:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

REGISTRO ESTADUAL: 322033758116 INSC. EST. SUBST. TRANSF. UNICO: _____ CDT: 16.825.045/0001-35

DESTINATÁRIO REMETENTE: ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42 DATA EMISSÃO: 29/06/2022

ENDEREÇO: AV RUA 20 M 1191 SAIBONETE PARANOIA CEP: 14749-000 DATA DA SAÍDA: 29/06/2022

MUNICÍPIO: GUAÍRA FONE/FAX: 3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ RFBAMA: _____ HORA DA SAÍDA: 09:42:04

FATURA: OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SOB.	VALOR DO ICMS SOB.	VALOR IPI	VALOR APROX. IMPOSTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O MESMO	PARTE POR CONTA EMITENTE	CODIGO ANTE	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
993	TENS VIA YIP	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
993	TENS VIA YIP	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1418	TENS BOX	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
993	TENS VIA YIP	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1418	TENS BOX	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1418	TENS BOX	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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\$ 89,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 389,50

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 114741005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCÁRIO AG 0715 - CONTA CORRENTE 47112-7 - SICRED OU PIX 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LRI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8,92 TRIB. FEDERAIS / R\$ 17,31 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: ISPT

Confere com Original

(Não Registra)

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) 471127
 CNPJ 18.825.045/0001-35
 Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 62.904
 Valor 89,90
 Destinação 0
 Data transferência 29/06/2022

C - CPF/CNPJ
 diferente

Autenticação SISBB F48F7AE36EB90458

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:04:47

29/06/2022 15:15:08

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**
1 - SAÍDA

Nº 000000117 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0619 9098 8100 6196 5300 1000 0001 1712 1133 9923

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220852584145 29/06/2022 14:02:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSL
322042205116

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
29/06/2022

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV: 31 N 874 24X26, 874

MUNICÍPIO
GUAIRA

BARRIO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/06/2022

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.909.881/0001-96

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	749,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	SPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS ST	ICMS EXC.	ICMS OUTROS	ICMS TOTAL	ICMS TOTAL
207	BACON		02101200	0102	0102	PC	1,9000	24,0000	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAPA CONTRA FLE		02102000	0500	0102	PC	5,2000	20,0000	0,00	167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
215	CARNE BOVINA MACA DA PALETA		02102000	0600	0102	PC	9,9000	26,0000	0,00	287,02	0,00	0,00	0,00	0,00
222	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO		02060300	0102	0102	PC	3,1000	13,0000	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00
227	COSTELINHA SLINA		02030900	0102	0102	PC	3,1000	14,7000	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA		02102000	0500	0102	PC	2,2000	30,0000	0,00	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SALSICHA		18010000	0102	0102	PC	2,6000	7,0000	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00
222	COXINHA DA ASA TEMPERADA		02071400	0102	0102	PC	4,0000	12,8000	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 62 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 749,11

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR: AS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GONTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-900 - GUAIRA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000117 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 1712 1135 9923 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		INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220852584145 29/06/2022 14:02:25	
DIREÇÃO ESTADUAL 322042205116		DESTINO 19.909.881/0001-95		CFOP / CEF	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais R\$ 749,11 Pelos Produtos Fonte: IBPT					

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 749,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:07:17

29/06/2022 15:15:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

133

Preço baixo é aqui no
MURASHI
SUPERMERCADO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000665 FL. 1/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6510 0171 9123
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
135220853963406 29/06/2022 17:12:45

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

DESTINATÁRIO/REMITENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço AV 19 966
Município GUABIRA
PÁTRIA
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data de Emissão 29/06/2022
CEP 14790-000
Data da Saída 29/06/2022
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 17:12:47
Fone / Fax 33316944

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QTD	DESCRIÇÃO	NCM	UN	KG	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
7,052	LINGUIÇA TOSCANA PERNIL REAL KG	0400	5102	KG	15,89	112,05	0,00	0,00	112,05
3,236	PEITO DE FRANGO CONGELADO KG	0400	5102	KG	17,89	57,89	0,00	0,00	57,89
9	ARROZ TRIVIAL T4 5KG	1000	5102	UN	18,49	166,41	0,00	0,00	166,41
5,183	REPOLHO KG	0700	5103	KG	3,90	20,68	0,00	0,00	20,68
2,899	CEBOLA BRANCA KG	0700	5102	KG	5,99	17,38	0,00	0,00	17,38
2,583	BATATA DOCE KG	0700	5102	KG	2,69	6,41	0,00	0,00	6,41
87	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	0400	5102	UN	5,69	477,63	0,00	0,00	477,63
7	BISCOITO MABILAN MAIZENA 150GR	1900	5102	UN	4,49	31,43	0,00	0,00	31,43
3	REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET 2L	2202	5102	UN	6,99	20,97	0,00	0,00	20,97
10	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	2202	5102	UN	7,99	79,90	0,00	0,00	79,90
4	MORANGO BANDEJA	0810	5102	UN	12,89	51,56	0,00	0,00	51,56
4	MILHO VERDE BANDEJA	2005	5102	UN	6,49	25,96	0,00	0,00	25,96
2	MANDIOCA HORTI VACUO 500G	0700	5102	UN	5,99	11,98	0,00	0,00	11,98
3	CHEIRO VERDE UN	0700	5102	UN	3,99	19,95	0,00	0,00	19,95
1,775	ALHO KG	2103	5102	KG	22,89	40,62	0,00	0,00	40,62
6	ALFACE/COUVE/ALMEIRAO UN	0705	5102	UN	6,89	41,34	0,00	0,00	41,34
9	BISCOITO DE POLVILHO 100G DELICIAS CASEIRA	1905	5102	UN	4,39	39,51	0,00	0,00	39,51
2	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G	1003	5102	UN	4,99	9,98	0,00	0,00	9,98

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:224.86 Est:225.19 Mun:0.00 Ponto:IRPT 0,00
DATA PAGAMENTO: 30/06/2022
Reservado ad Fisco Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1660,59

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.19.10
Recebemos de MURASHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 00000665 SÉRIE 1

134

Preço baixo é aqui no
MURAIISHI
SUPERMERCADO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 00000665 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6510 0171 9123

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

135220853963406 29/06/2022 17:12:45

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CNPJ / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data de Emissão

29/06/2022

Data de Saída

29/06/2022

hora de Saída

17:12:47

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

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 Associadas

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

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

-

Espécie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
7896238105364	AMERICANA				
	QUEIJO FARMESAO				
	FARFETTO/TROPIC RALADO				
	MATILAT 40G				
7896036000199	EXTRATO TOMATE ELEFANTE				
	SLACHE 340G				
7898174852296	AZEITONA VERDE SABOROSA 500G				
	SCH CARACO				
7898145260112	FARINHA PREFERITTO TEMPERADA				
	400G				
7896412800856	MACARRAO FLOR DE LIS				
	ESPAGUETE 500G				
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML				
7896227100011	FARINHA TRIGO NONITA 1KG				
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 3KG				
7896555501467	SORVETE BAMBI POTE 1,5L KOLE				
	MORANGO/CREME				
7896069341485	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G				
7996	ABACAXI UNIDADE				
36	BETERRABA KG				
33	LARANJA PERA RIO KG				
41	MELANCIA KG				
30	PIMENTAO VERDE KG				
76	QUIABO KG				

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:224,86 Est:225,19 Mun:0,00 Fonte:IBPT R391D4

DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifst Sistemas - www.sifst.com.br - Sifst ERP 8.19.10

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

NF-e

00000665

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

135



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000000665 FL. 3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6510 0171 9123

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
135220853963406 29/06/2022 17:12:45

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço AV 19 966
Município GUAIRA

CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
CEP 14790-000
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP

Data de Emissão 29/06/2022
Data de Saída 29/06/2022
Hora de Saída 17:12:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor de ICMS	0,00	0,00	0,00	1,660,59
Valor de Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,660,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -
Endereço -
Município -

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Placa do veículo -
UF -
CNPJ / CPF -
Inscrição Estadual -

Quantidade	Especie	Marca	Nutrição	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Quantidade	Especie	Marca	Nutrição	Peso Bruto	Peso Líquido
7898921567983	MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5 KG	20041000	0400 5102 UN	15,89	39,78
7898069527809	CONFEITO DE CHOCOLATE SIAMAR GRANULADO 120G	18069000	0400 5102 UN	4,89	9,78

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:224.86 Est:225.19 Mun:0.00 Fece:IBPT B391 D4
DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sift Sistemas - www.sift.com.br - Sift ERP 8.19.10

Recebe em nome de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000000665
SÉRIE 1

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) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.003
Valor 1.880,59
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1ACB2360840B12DE

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/08/2022 11:11:12

30/08/2022 11:32:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

137



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000666 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6610 0093 4214
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
135220856828321 30/06/2022 09:27:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço AV 19966
Município GUAÍRA
FATURA
Cidade / Estado 149
CEP / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data de Emissão 30/06/2022
Data de Saída 30/06/2022
Hora da Saída 09:27:55
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
Inscrição Estadual 14790-000

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
						Valor total da Nota	341.28

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
435	SACO DE LIXO KBO PRETO 100LT	39232910	0400	5102	UN	8	5,79	46,32	0,00	0,00	0,00	0
7513201505816	SACO PARA LIXO ECO VALE 15L 20UN	39232190	0400	5102	UN	12	5,79	69,48	0,00	0,00	0,00	0
7899962794166	PAPEL HIGIENICO MIMMO 12X30MT POLIA DUPLA	48181000	0400	5102	UN	5	21,89	109,45	0,00	0,00	0,00	0
7896527760386	DESINFETANTE TRIEX 2L LAVANDA DO CAMPO	38089429	0400	5102	UN	3	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	0
7898305270340	BETIL FIBRA ABRASIVA SANTA RITA	96039000	0400	5102	UN	1	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0
7896527701253	AMACIANTE TRIEX MAX RED 2LTR	38099190	0400	5102	UN	6	6,49	38,94	0,00	0,00	0,00	0
7891055605806	ESPONJA MULTUSO CONDOR LEVE 4 PG 3	68053050	0400	5102	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0
7894090101351	PANO FERPEX YPE MULTUSO OSUNL	56031250	0400	5102	UN	2	7,39	14,78	0,00	0,00	0,00	0
7896201780084	BODO MADEIRA 40CM SANTA RITA	96039000	0400	5102	UN	2	12,69	25,38	0,00	0,00	0,00	0

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:30.49 Est:61.44 Muc:0.00 Fonte:IBPT B391D4
DATA PAGAMENTO:30/06/2022
Reservado ao Fisco Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 203 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 4217
FONTE DO RECURSO: MURAIISHI
PGTO PARCIAL R\$ 341,28

Desenvolvido por Sifal Sistemas - www.sifal.com.br - Sifal ERP 8.19.10
Recebemos de MURAIISHI & VALIZES COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
Data do Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000000666
SÉRIE 1

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 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-60
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.004
Valor 341,28
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 809039D9C46BFF8E

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 11:11:42
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 11:32:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR SÉRIE: 1

COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA EIRELI
 RUA 40, 417 - - MIGUEL FABIANO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000.000.597
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO
 3022 0609 4682 9600 6133 5500 1000 9005 9719 9101 0075

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 136220858767123 - 34962022 14:01

NATUREZA DA OBRIGAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322061282110
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAT. 09.468.298/0001-33
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO LAR**
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191 -
 MUNICÍPIO: Guaira
 BAIRRO/DISTRITO: PARQUE PARANOIA
 FONE/FAX: 1733312722
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2022
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 13:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS: 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00		VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 315,21	
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 DA NOTA: 315,21	
VALOR DO PREÇO: 0,00	VALOR DO ICMSTO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR DO IPTU: 0,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CHRG/CPF
ASSOCIAÇÃO LAR	9 - Sem Prete	-		SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOMEN	QTD	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. ST
1	AGUA SANITARIA	02102000	0400	5102	LN	4,0000	16,76				
2	ALCOOL 1 LITRO	02102000	0400	5102	LN	2,0000	8,0000				
3	CERA LIQUIDA PARA TACO 150 ML	02102000	0400	5102	LN	3,0000	8,0000				
4	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML	02102000	0400	5102	LN	8,0000	4,5000				
5	DETERGENTE 500 ML	02102000	0400	5102	LN	6,0000	1,7000				
6	PAPEL ALUMINIO	02102000	0400	5102	LN	1,0000	3,9000				
7	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES	02102000	0400	5102	LN	1,0000	3,9000				
8	SABONETE 90G	02102000	0400	5102	LN	5,0000	1,9000				
9	VEJA MULTUSO 300 ML	02102000	0400	5102	LN	2,0000	2,9000				
10	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML	02102000	0400	5102	LN	7,0000	4,5000				
11	DETERGENTE 500 ML	02102000	0400	5102	LN	14,0000	1,7000				
12	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES	02102000	0400	5102	LN	4,0000	3,9000				
13	QUEBOSONE 500 ML	02102000	0400	5102	LN	3,0000	8,0000				
14	AGUA SANITARIA 2 LITROS	02102000	0400	5102	LN	1,0000	8,0000				
15	ALCOOL 1 LITRO	02102000	0400	5102	LN	3,0000	8,0000				
16	CERA LIQUIDA PARA TACO 150 ML	02102000	0400	5102	LN	2,0000	3,9000				
17	PAPEL ALUMINIO	02102000	0400	5102	LN	10,0000	1,9000				
18	SABONETE 9 G										

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []
 VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Confere com Original

RESERVADO AO FISCAL:
 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\$ 215,21

Transações Pendentes

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) 162 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130037465
CNPJ 09.458.298/0001-33
Nome favorecido COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.012
Valor 315,21
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BFEFC4A4DA724971

Assinado por JF576200RAFAEL V M BATALHA
JD614295ADRIANA PIRES GARCI

30/06/2022 16:15:27
30/06/2022 16:23:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA EIRELI
RUA 40, 417 - - MIGUEL FABIANO, Guaira, SP - CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.599
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3822 0609 4682 9800 0133 5500 1000 0005 9519 9161 0078
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120838899947 - 30/06/2022 14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM: 322061282110
CPF / CNPJ: 09.468.298/0001-33
CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO LAR**
RUA 20, 1191 -
Município: **Guaira**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
CNPJ: 14790-000
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2022
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:10
MUNICÍPIO: **Guaira**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1733312722

FATURA
CÁLCULO DO 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: 291,15
VALOR TOTAL DA NOTA: 291,15
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: **9 - Sem Frete**
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
GERERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNED.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BOM BOM SONHO DE VALSA	02102000	0400	5102	UN	1,0000	49,8000					
2	FEIJAO 1 KG	02102000	0400	5102	UN	3,0000	10,9000					
3	KETCHUP 380 G	02102000	0400	5102	UN	1,0000	5,5000					
4	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	02102000	0400	5102	UN	2,0000	2,9900					
5	MAIONESE 500 G	02102000	0400	5102	UN	1,0000	2,2900					
6	MELHO PARA PIPOCA	02102000	0400	5102	UN	2,0000	4,9900					
7	OLEO 1 LITRO	02102000	0400	5102	UN	6,0000	10,9900					
8	SUCO EM PO	02102000	0400	5102	UN	20,0000	6,8900					
9	FEIJAO 1 KG	02102000	0400	5102	UN	2,0000	10,9000					
10	KETCHUP 380 GL	02102000	0400	5102	UN	3,0000	5,5000					
11	MAIONESE 500 G	02102000	0400	5102	UN	2,0000	3,2900					
12	SAL 1 KG	02102000	0400	5102	UN	2,0000	1,6900					
13	SUCO EM PO	02102000	0400	5102	UN	20,0000	6,8900					

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 203 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 231,15

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) 130037465
CNPJ 09.468.298/0001-33
Nome favorecido COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.013
Valor 291,15
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F0A9FA9062D3A099

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA
JD614295ADRIANA PIRES GARCI

30/06/2022 16:16:14
30/06/2022 16:23:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 285,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI
JF576200RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 17:17:29
30/06/2022 17:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Confere com Original

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

13ª (1ª Parcela) 30/06/2022

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
PIS:16230548257 CBO:3311-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 11/01/2019
Ag.: CAC:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil/Base	Vencimentos	Descontos		
30	03001	13ª Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.994,00	997,00			
30	03002	13ª Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	402,04	201,02			
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/12 FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>722,51</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/12 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>285,77</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/12 FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>129,27</u></p> </div>	
<p>O dia 11/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos		
						1.198,02			
						Vr. Líquido	1.198,02		
						Base Cálculo IRRF	via do empregador		
Salário Base				Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.994,00					1.198,02	95,84			



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Ruar: 20, 1191 - Paraná
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alaralar99@hotmail.com

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OS: Associação Lar	MÊS: Junho 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 1.115,89

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL-0883	KOMBI	R\$ 252,97	36,19	GASOLINA	71363
EDL-0883	KOMBI	R\$ 266,32	38,10	GASOLINA	71678
EDL-0883	KOMBI	R\$ 275,27	39,38	GASOLINA	71935
EDL-0883	KOMBI	R\$ 249,68	35,72	GASOLINA	72172
EDL-0883	KOMBI	R\$ 71,65	10,25	GASOLINA	72245

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
07/06/2022	10:46	Antônio	120883	71054	71363	309	Gasolina	R\$ 6,99	36,19	8,54
14/06/2022	17:14	Antônio	121291	71363	71678	315	Gasolina	R\$ 6,99	38,10	8,27
22/06/2022	11:12	Antônio	121733	71678	71935	257	Gasolina	R\$ 6,99	39,38	6,53
28/06/2022	14:41	Antônio	122077	71935	72172	237	Gasolina	R\$ 6,99	35,72	6,63
30/06/2022	08:10	Antônio	122177	72172	72245	73	Gasolina	R\$ 6,99	10,25	7,12

Guaira/ SP, 08 de julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vicira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 15, 900

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 5966. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0648 3383 4700 0175 5500 1000 0059 6610 1694 8344

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

Página: 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220657715058 2022-06-30T11:18:27-03:00

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

DESTINATÁRIO O
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2022
MUNICÍPIO GUARA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:18:34

FATURA A
Parcela 1 30/06/2022 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
1.114,16

CALCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 1.126,16
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 1.114,16

TRANSPORTE
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,00

PROD. NCM	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CPROD	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	9929	LT	159,6439	7,0542	1.126,16	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 201 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 432,00

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\$ 432,00

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

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 433,01 Aprox: 151,47 Fed 281,54 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CA6E (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000
Entrega nos termos da Portaria CAT n.º 2015. Cupom Fiscal: 120883 (CFe35220648338347000175590002079151212911357889), 121733 (CFe35220648338347000175590002079151217331837445), 122077 (CFe35220648338347000175590002079151220776248934), 122177 (CFe35220648338347000175590002079151221778117932)
RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3353016077073831
30/06/2022 16:09:45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV)	329967
CNPJ	46.338.347/0001-75
Nome favorecido	POSTO BRASIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.008
Valor	432,08
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
C - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	2832A74C08F86688

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 14:56:06
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:09:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original