



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: junho

PROCESSO N.º: 01/2022

EDITAL Nº 01/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 02/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 278.000,00

VIGÊNCIA: 02/03/2022 a 29/08/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 29.600,00

DATA DO RECEBIMENTO: 23/05/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: junho

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 72.943,72

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 46.911,69

2022



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Junho

Processo n.º: 01/2022

Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração nº 02/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 29.600,00

Data: 22/06/2022

Mês de referência do recurso: 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	Comercial Guaireense de gás NF:4.758 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 324,00
01/06/2022	Maju Panificadora Ltda NF: 13 (rateado com 720-x)	Alimentação	R\$ 66,44
01/06/2022	Comercial JT de Guaíra Ltda- ME NF:7.828	Material de Consumo	R\$ 227,90
03/06/2022	Alessandra Gomes de Freitas Palhares NF: 1 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 358,92
03/06/2022	Luane Fernandes da Silva Santos NF: 19	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
03/06/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva ME NF: 1.297	Alimentação	R\$ 180,74
06/06/2022	José João Ferrari	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
06/06/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 05/2022 (rateado com 108167-5)	Recursos Humanos	R\$ 637,97
06/06/2022	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
06/06/2022	Juliana Pereira da Costa – Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.714,42
06/06/2022	Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.389,16
06/06/2022	Maria Eduarda T. Caputi – Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.829,14
06/06/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 05/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.689,19
07/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 05/2022 (rateado com 108167-5, 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 876,52
08/06/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 639 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 17,50
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 692	Material de Consumo	R\$ 155,42
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 689	Material de Consumo	R\$ 570,26
10/06/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza- ME NF: 254	Vestuário	R\$ 89,90
10/06/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF:405 (rateado com 720-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
11/06/2022	Departamento de Água e esgoto ref: 05/2022	Utilidade Pública	R\$ 121,25
13/06/2022	Mais Você Confecções NF: 87 (rateado com 720-x)	Vestuário	R\$ 520,50
20/06/2022	Algar Telecom Nº 391339167	Utilidade Publica	R\$ 124,89
20/06/2022	Guia DARF INSS ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 942,80
20/06/2022	Guia DARF IRRF ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 39,34

21/06/2022	Daniela Cristina de Sousa Barbosa NF: 294	Serviços de Terceiros	R\$ 1.320,00
21/06/2022	Doroteia Messias da Cruz Ferreira NF: 113 (rateado com 720-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
22/06/2022	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti Con EPP NF: 2654	Vestuário	R\$ 59,90
22/06/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF:215 (rateado com 720-x, 107310-9 e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 191,88
22/06/2022	Weslei Marques NF: 53	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
22/06/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF:216 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 103,74
22/06/2022	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME NF: 719 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 232,15
23/06/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 618 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 77,10
23/06/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 592 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 26,16
24/06/2022	MM Presentes Ltda- ME NF: 1.340 (rateado com 720-x)	Vestuário	R\$ 1.695,44
24/06/2022	Ag Centro Automotivo de Guaíra- Eireli- ME NF: 5.150 (rateado com 107310-9 e 720-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 83,35
24/06/2022	Grupo AG Peças NF: 24.489 (rateado com 720-x e 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 165,00
27/06/2022	Drogaria Marca Ltda ME NF: 1.449 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 110,90
28/06/2022	Keren Oliveira Moura Dias- Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.389,65
28/06/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4.039 (rateado com 720-x e 107310-9)	Alimentação	R\$ 207,00
28/06/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4.03 (rateado com 720-x)	Material de Consumo	R\$ 174,85
28/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 701	Material de Consumo	R\$ 244,66
28/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 702	Alimentação	R\$ 1.006,00
28/06/2022	R.R.V. Hortifruti Granjeiros de Guaíra Ltda NF: 305	Alimentação	R\$ 285,00
29/06/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza- ME NF: 256 (rateado com 720-x)	Vestuário	R\$ 389,50
29/06/2022	Comercial Guairense de Gás Ltda NF: 4.824 (rateado com 720-x e 107310-9)	Material de consumo	R\$ 36,00
29/06/2022	Victor e Victor Casa de carnes de Guaíra Ltda EPP NF: 118	Alimentação	R\$ 815,93
29/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:663	Alimentação	R\$ 2.178,77
29/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:664	Material de Consumo	R\$ 218,34
29/06/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.116,65
29/06/2022	Márcia Alves Ferreira de Souza– Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.167,54
29/06/2022	Keren Oliveira Moura Dias- Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.002,61
29/06/2022	Juliana Pereira da Costa- Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
29/06/2022	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
29/06/2022	Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 06/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.167,54
29/06/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 06/2022 (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 682,04
30/06/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5.966 (rateado com 720-x e 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 432,08
30/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:667	Alimentação	R\$ 2.112,79
30/06/2022	Muraishi e Valize Comercio de Produtos NF:668	Material de Consumo	R\$ 493,07
30/06/2022	Comercial Santo Antonio de Guaíra Eireli NF: 598	Material de Consumo	R\$ 333,06
30/06/2022	Comercial Santo Antonio de Guaíra Eireli NF: 600	Alimentação	R\$ 349,45
30/06/2022	Ingridi Elaine Campos Sousa – Holerite ref: 13º (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 277,32
30/06/2022	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 830,84
30/06/2022	Juliana Pereira da Costa- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 838,29
30/06/2022	Arlete Benedito Raimundo – Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	R\$ 808,51



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

30/06/2022	Márcia Alves Ferreira de Souza– Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	✓ R\$ 581,59
30/06/2022	Keren Oliveira Moura Dias- Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	✓ R\$ 1.005,88
30/06/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: 13º	Recursos Humanos	✓ R\$ 1.650,50
30/06/2022	Ana Rita Moraes Zago – Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	✓ R\$ 1.956,12
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 55.883,32

Guaíra/SP, 18 de julho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Junho

Processo n.º: 01/2022

Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração n.º 02/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 29.600,00

Data: 22/06/2022

Mês de referência do recurso: Junho

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil


Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 842-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 72.943,72
06/06/2022	FGTS ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 876,52		R\$ 72.067,20
06/06/2022	NF:7.828- Transferência Online	R\$ 227,90		R\$ 71.839,30
06/06/2022	L. imóvel ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 70.239,30
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 637,97		R\$ 69.601,33
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 67.886,91
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.714,42		R\$ 66.172,49
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 2.389,16		R\$ 63.783,33
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.829,14		R\$ 61.954,19
06/06/2022	NF: 19- Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 61.854,19
06/06/2022	Holerite ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 1.689,19		R\$ 60.165,00
06/06/2022	Deagua ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 121,25		R\$ 60.043,75
06/06/2022	NF:4.758- Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 59.719,75
06/06/2022	NF: 1.297 - Transferência Online	R\$ 180,74		R\$ 59.539,01
06/06/2022	NF: 13- Transferência Online	R\$ 66,44		R\$ 59.472,57
06/06/2022	NF: 1- Transferência Online	R\$ 358,92		R\$ 59.113,65
13/06/2022	INSS ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 942,80		R\$ 58.170,85
13/06/2022	IRRF ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 39,34		R\$ 58.131,51
13/06/2022	NF:405 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 58.081,51
13/06/2022	Nº 391339167- Transferência Online	R\$ 124,89		R\$ 57.956,62
13/06/2022	NF: 692 - Transferência Online	R\$ 155,42		R\$ 57.801,20
13/06/2022	NF: 689 - Transferência Online	R\$ 570,26		R\$ 57.230,94
13/06/2022	NF: 254 - Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 57.141,04
13/06/2022	NF: 639 - Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 57.123,54
23/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 29.600,00	R\$ 86.723,54
27/06/2022	NF: 1.449 - Transferência Online	R\$ 110,90		R\$ 86.612,64
27/06/2022	Holerite ref: Férias- Transferência Online	R\$ 2.389,65		R\$ 84.222,99
27/06/2022	NF: 294 - Transferência Online	R\$ 1.320,00		R\$ 82.902,99
27/06/2022	NF:216 - Transferência Online	R\$ 103,74		R\$ 82.799,25
27/06/2022	NF:215 - Transferência Online	R\$ 191,88		R\$ 82.607,37
27/06/2022	NF: 2654- Transferência Online	R\$ 59,90		R\$ 82.547,47

27/06/2022	NF: 592 - Transferência Online	R\$ 26,16		R\$ 82.521,31
27/06/2022	NF: 719 - Transferência Online	R\$ 232,15		R\$ 82.289,16
27/06/2022	NF: 1.340 - Transferência Online	R\$ 1.695,44		R\$ 80.593,72
27/06/2022	NF: 53 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 80.533,72
27/06/2022	NF: 113 - Transferência Online	R\$ 2.000,00		R\$ 78.533,72
29/06/2022	NF: 618 - Transferência Online	R\$ 77,10		R\$ 78.456,62
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 682,04		R\$ 77.774,58
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.832,72		R\$ 75.941,86
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.832,72		R\$ 74.109,14
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.167,54		R\$ 71.941,60
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.167,54		R\$ 69.774,06
29/06/2022	NF: 118 - Transferência Online	R\$ 815,93		R\$ 68.958,13
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.002,61		R\$ 66.955,52
29/06/2022	Holerite ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 3.116,65		R\$ 63.838,87
29/06/2022	NF: 87 - Transferência Online	R\$ 520,50		R\$ 63.318,37
29/06/2022	NF: 305- Transferência Online	R\$ 285,00		R\$ 63.033,37
29/06/2022	NF: 256- Transferência Online	R\$ 389,50		R\$ 62.643,87
29/06/2022	NF:4.824- Transferência Online	R\$ 36,00		R\$ 62.607,87
30/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 277,32		R\$ 62.330,55
30/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 830,84		R\$ 61.499,71
30/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 838,29		R\$ 60.661,42
30/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 808,51		R\$ 59.852,91
30/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 581,59		R\$ 59.271,32
30/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 1.005,88		R\$ 58.265,44
30/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 1.650,50		R\$ 56.614,94
30/06/2022	Holerite ref: Férias- Transferência Online	R\$ 1.956,12		R\$ 54.658,82
30/06/2022	NF: 667- Transferência Online	R\$ 2.112,79		R\$ 52.546,03
30/06/2022	NF: 668- Transferência Online	R\$ 493,07		R\$ 52.052,96
30/06/2022	NF: 663- Transferência Online	R\$ 2.178,77		R\$ 49.874,19
30/06/2022	NF :664- Transferência Online	R\$ 218,34		R\$ 49.655,85
30/06/2022	NF: 702- Transferência Online	R\$ 1.006,00		R\$ 48.649,85
30/06/2022	NF: 701- Transferência Online	R\$ 244,66		R\$ 48.405,19
30/06/2022	NF: 4.038- Transferência Online	R\$ 174,85		R\$ 48.230,34
30/06/2022	NF: 5.966- Transferência Online	R\$ 432,08		R\$ 47.798,26
30/06/2022	NF: 4.039- Transferência Online	R\$ 207,00		R\$ 47.591,26
30/06/2022	NF: 24.489- Transferência Online	R\$ 165,00		R\$ 47.426,26
30/06/2022	NF: 5.150- Transferência Online	R\$ 83,35		R\$ 47.342,91
30/06/2022	NF: 598- Transferência Online	R\$ 333,06		R\$ 47.009,85
30/06/2022	NF: 600- Transferência Online	R\$ 349,45		R\$ 46.660,40
30/06/2022	Aplicação financeira		R\$ 59,58	R\$ 46.719,98
30/06/2022	Aplicação financeira		R\$ 191,71	R\$ 46.911,69
		SALDO FINAL		R\$ 46.911,69

Guaira/SP, 18 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 RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 202

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/06/2022	R\$ 29.600,00	22/06/2022	550.475.000.300.097	R\$ 29.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 72.943,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 251,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 102.795,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.795,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 24.140,52	R\$ 11.832,96	R\$ 24.140,52	R\$ 35.973,48	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 7.202,12	-	R\$ 7.202,12	R\$ 7.202,12	-
Outros materiais de consumo	R\$ 4.060,91	-	R\$ 4.060,91	R\$ 4.060,91	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.613,35	-	R\$ 3.613,35	R\$ 3.613,35	-
Locação de imóveis	R\$ 1.600,00	-	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 246,14	-	R\$ 246,14	R\$ 246,14	-
Combustível	R\$ 432,08	-	R\$ 432,08	R\$ 432,08	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 2.755,24	-	R\$ 2.755,24	R\$ 2.755,24	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 44.050,36	R\$ 11.832,96	R\$ 44.050,36	R\$ 55.883,32	-

(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



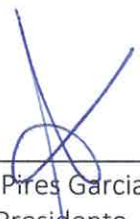
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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\$ 102.795,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.883,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 46.911,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 46.911,69

Guaira/SP, 18 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

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, 18 de Julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal

Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal

Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal

Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G332081449348961013
08/07/2022 14:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	876,52 D	
				06/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	227,90 D	
				06/06 0475 13434-1 COMERCIAL JT G			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				06/06 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	637,97 D	
				06/06 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.714,42 D	
				06/06 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.253	1.714,42 D	
				06/06 0475 31253-3 JULIANA PEREIR			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.377	2.389,16 D	
				06/06 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.401	1.829,14 D	
				06/06 0475 31401-3 MARIA E T CAPU			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.039.956	100,00 D	
				06/06 0475 39956-6 LUANE S 412737			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	1.689,19 D	
				06/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
06/06/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	60.601	121,25 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	324,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	180,74 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	66,44 D	
				748 0715 045839807000150 MAJU PANIFICA			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	358,92 D	
				237 0335 044757388000145 ALESSANDRA GO			
06/06/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.830,07 C	0,00 C
13/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	942,80 D	
				13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	39,34 D	
				13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	50,00 D	
				13/06 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI			
13/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.301	124,89 D	
				CTBC TELECOM			

13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	61.302	155,42 D	
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	61.303	570,26 D	
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE	61.304	89,90 D	
13/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	61.305	17,50 D	
13/06/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.990,11 C	0,00 C
15/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.660.800.024.126	24.394,46 C	
15/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.660.800.024.126	3.161,97 C	
15/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.660.800.024.126	29.623,79 C	
15/06/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.180,22 D	0,00 C
22/06/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 22/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	29.600,00 C	
22/06/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.600,00 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	101.750.800.021.271	29.602,90 C	
24/06/2022	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	29.602,90 D	0,00 C
27/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.012	520,50 C	
27/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 27/06 0475 632-7 DROGARIA MARCA	550.475.000.000.632	110,90 D	
27/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	550.475.510.221.296	2.389,65 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 034827761000133 DANIELA CRIST	62.701	1.320,00 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	62.702	103,74 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	62.703	191,88 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON	62.704	520,50 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	62.705	59,90 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	62.706	26,16 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	62.707	232,15 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	62.708	1.695,44 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028423097000164 WESLEI MARQUE	62.709	60,00 D	
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 024876139000161 DOROTEIA MESS	62.710	2.000,00 D	
27/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.189,82 C	0,00 C
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/06 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.730	77,10 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/06 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP	550.475.000.028.781	682,04 D	
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 29/06 0475 31252-5 CRISMARA RODRI	550.475.000.031.252	1.832,72 D	

08/07/22, 14:55

Banco do Brasil

29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.253	1.832,72 D	
			29/06 0475 31253-3 JULIANA PEREIR			
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.377	2.167,54 D	
			29/06 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT			
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	2.167,54 D	
			29/06 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	815,93 D	
			29/06 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
29/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.002,61 D	
			29/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
29/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	3.116,65 D	
			29/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	520,50 D	
			033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	285,00 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	389,50 D	
			748 0715 016825045000135 TATIANE APARE			
29/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	36,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
29/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.925,85 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	165,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	277,32 D	
			30/06 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP			
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	830,84 D	
			30/06 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.253	838,29 D	
			30/06 0475 31253-3 JULIANA PEREIR			
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.377	808,51 D	
			30/06 0475 31377-7 ARLETE BENEDIT			
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	581,59 D	
			30/06 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
30/06/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.005,88 D	
			30/06 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	1.650,50 D	
			30/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	1.956,12 D	
			30/06 3156 106209-3 ANA RITA MORAE			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	2.112,79 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	493,07 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	2.178,77 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	218,34 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	1.006,00 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	244,66 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			

Confere com Original

14

08/07/22, 14:55

Banco do Brasil

30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	63.007	174,85 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	63.008	432,08 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	63.009	207,00 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3188 096458336000171 AG DE GUAIRA	63.010	165,00 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 096458336000171 AG DE GUAIRA	63.011	165,00 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 019799610000125 AG CENTRO AUT	63.012	83,35 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN	63.013	333,06 D
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009468298000133 COMERCIAL SAN	63.014	349,45 D
30/06/2022	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.947,47 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

15


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332081449348961014
 08/07/2022 14:55:40

Cliente

 Agência 475-8
 Conta 842-7 ASSOCIACAO LAR
 Mês/ano referência JUNHO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/06/2022	APLICAÇÃO	57.180,22			10.648,375211	5,369853979	10.648,375211
24/06/2022	APLICAÇÃO	29.602,90			5.497,830398	5,384469482	16.146,205609
27/06/2022	RESGATE	8.189,82	2,34	15,61	1.523,643739	5,386935142	14.622,561870
	Aplicação 15/06/2022	8.189,82	2,34	15,61	1.523,643739		
29/06/2022	RESGATE	15.925,85	6,88	34,50	2.961,368302	5,391842004	11.661,193568
	Aplicação 15/06/2022	15.925,85	6,88	34,50	2.961,368302		
30/06/2022	RESGATE	15.947,47	8,13	36,16	2.964,590886	5,394255266	8.696,602682
	Aplicação 15/06/2022	15.947,47	8,13	36,16	2.964,590886		
30/06/2022	SALDO ATUAL	46.911,69			8.696,602682		8.696,602682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	86.783,12
RESGATES (-)	40.063,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,35
IOF (-)	86,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,71
SALDO ATUAL =	46.911,69

Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Extrato

Saldo de capital em 18/07/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 18/07/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 72.943,72
Aplicações no mês:	R\$ 29.600,00
Resgates no mês:	R\$ 102.603,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 72.943,72	R\$ 72.769,62	R\$ 174,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2022	Resgate	R\$ 7.724,44	R\$ 7.681,85	R\$ 42,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2022	Resgate	R\$ 6.105,63	R\$ 6.080,70	R\$ 24,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/06/2022	Resgate	R\$ 1.990,11	R\$ 1.981,05	R\$ 9,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	Resgate	R\$ 24.394,46	R\$ 24.278,77	R\$ 115,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	Resgate	R\$ 3.161,97	R\$ 3.147,25	R\$ 14,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2022	Resgate	R\$ 29.623,79	R\$ 29.600,00	R\$ 23,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/06/2022	Aplicação	R\$ 29.600,00	R\$ 29.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Resgate	R\$ 29.602,90	R\$ 29.600,00	R\$ 2,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Confere com Original

17



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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICACHAVE DE ACESSO
3522 0502 9237 4500 0158 5500 1000 0047 5810 0000 09980-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.004.758
SÉRIE 1
FOLHA 1/1Consulta 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
135220706787956INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARCNPJ
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
31/05/2022ENDEREÇO
AV 19, 966BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14790-000DATA DA SAÍDA
31/05/2022MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:15:01

CÁLCULO DO IMPÓSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Proc. N° 01 / 2022
TERMO DE COLAÇÃO: 31/05/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 216,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Proc. N° 01 / 2022
TERMO DE COLAÇÃO: 31/05/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 324,00

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

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.758.
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 RECEBEDOR

NF-e
000.004.758
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.602
Valor 324,00
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFAFE47A8365E0EE

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/06/2022 10:03:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/06/2022 10:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

20

RECEBEMOS DE MAJU PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 132,87		NF-e Nº 000000013 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAJU PANIFICADORA LTDA AVENIDA 25. 1067 - JARDIM PAULISTA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3332-2130 WhatsApp: 991112132 MAJURPANIFICADORA@GMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000013 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0645 8398 0700 0150 5500 0000 0000 1314 0887 8300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322114340110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 45.839.807/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/06/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 17331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 21,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 132,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 132,87

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														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
479	PAO FRANCES UNIDADE Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,57 Federais e 15,94 Estaduais.	19059090	0102	5102	UN	144,420	0,92	0,00	132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTQ PARCIAL. R\$ 66,43

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTQ PARCIAL. R\$ 66,44

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,57 Federais e 15,94 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		RESERVADO AO FISCO
<i>Confere com Original</i>		

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 496564
CNPJ 45.839.807/0001-50
Nome favorecido MAJU PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.604
Valor 66,44
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8BA1301B43156253

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 10:10:14

06/06/2022 10:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

22

RECEBEMOS DE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 227,90		NF-e Nº 000007828 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME  AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4614 comercialjt_guaira@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007828 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0696 3996 0500 0176 5500 1000 0078 2811 9810 2212
		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 135220716288064 01/06/2022 14:40:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/06/2022
ENDEREÇO AV. 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/06/2022	227,90									

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	70,81	227,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,90

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
9082	CONECTOR PORCELANA TRIPOLAR 10MM - FOXLUX Cod.Fabricante: 04.12 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 1,15 Estaduais.	85369010	0500	5405	PC	2,00	3,2000	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4027	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA BICROMATIZADO 5,0 X 60 Cod.Fabricante: CHIPBOARD 5X60 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,75 Federais e 3,60 Estaduais.	73181200	0500	5405	PC	50,00	0,4000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	CONDULETE TIPO X 3/4" CONTAPAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,19 Federais e 12,15 Estaduais.	76090000	0102	5102	PC	9,00	7,5000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1925	BUCHA PLÁSTICA BLOCO N 8 X 50 - FISHER Cod.Fabricante: 385573 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,59 Federais e 2,70 Estaduais.	39269090	0500	5405	PC	50,00	0,3000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14282	LAMPADA BULBO LED 15W BIVOLT 6500K E27 AVANT Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,52 Federais e 21,42 Estaduais.	85131010	0500	5405	PC	7,00	17,0000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,79 Federais e 41,02 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.	RESERVAÇÃO FISCAL Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 227,90
--	---

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 227,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/06/2022 10:11:28
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/06/2022 10:40:31

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) 98216-5467

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220728356314 - 03/06/2022 14:47:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112480111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
44.757.388/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
ENDEREÇO: R 20, 1191
MUNICÍPIO: GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO: PARQUE PARANOÁ
CEP: 14790-000
UF: SP
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2022
DATA DA SAÍDA: 03/06/2022
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	0,00	658,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,92

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
ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 110,900
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CST	CFOP	UIN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	arroz trivial 5kg	10063021	0400	5102	20	11,0000	16,90	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	lã de aço lustro	73231000	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	farinha de trigo primor 1kg	11010010	0400	5102	6	6,0000	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sabão trix 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	feijão da casa 1kg	07133399	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 salsaretti	24039910	0400	5102	10	10,0000	2,69	26,90	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 peça kilo	02101200	0400	5102	2	2,0000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	mistura lactea mococa 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 líquido linex 500ml	38112140	0400	5102	14	14,0000	1,99	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	álcool 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 alumínio clean	76071110	0400	5102	2	2,0000	2,59	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	costelinha suína kilo	02101900	0400	5102	3	3,0000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
FOLHA Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 300,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
FOLHA Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 358,92

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 97039
CNPJ 44.757.388/0001-45
Nome favorecido ALESSANDRA GOMES DE FREITAS PALHARES 15
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.605
Valor 358,92
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8967845EF5725B3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/06/2022 10:32:52
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/06/2022 10:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e

19

Código de Verificação de Autenticidade

WAQJ8LQ74

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/06/2022 às 12:53:24

Chave de Acesso

12298643VZDPWNJXCPWU4GY0KERO77C

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 03/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	SERVIÇO DE JARDINAGEM	100,00	RS 100,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.11						Construção Civil
Decorração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	000007000011	8130300			
Valor Total dos Serviços	Descarte Incondicionado	Deduções 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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 19 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WAQJ8LQ74.

Data

CPF/RG

Assinatura

27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUANE S 41273705807
Agência 475-8
Conta corrente 39956-6
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/06/2022 10:20:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/06/2022 10:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

28



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.269.513

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍBA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001297 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0617 1613 4800 0163 5500 1000 0012 9710 0085 1324

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

135220725874864 03/06/2022 08:38:39

Natureza da operação

Venda mercadorias

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		2366 03.053.674/0001-42	03/06/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍBA	33316944	SP	-
FATURA			Hora da Saída
			08:38:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	181.64
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.90	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				180.74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
223	VERDURAS PICADAS PEÇA	07041000	0/500	5405	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0
226	LARANJA PERA KG	08051000	0/500	5405	KG	4,612	2,49	11,48	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0
4125	TANGERINA KG	08059000	0/500	5405	KG	4,558	5,19	23,66	0,00	0,00	0,00		0
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	2	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00		0
7891080404870	MARGARINA CREMOSY 500G C/SAL	15171000	0/500	5405	UN	4	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00		0
7891515474737	STEAK DE FRANGO EMPANADO SADIÁ 100GR	16023230	0/500	5405	UN	10	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00		0
7896205722013	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 500GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	3	3,29	9,87	0,00	0,00	0,00		0
7897809600066	FEIJO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	2	8,19	16,38	0,00	0,00	0,00		0
7898080640529	LEITE CONDENSADO ITALAC 270G	04029900	0/500	5405	UN	3	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00		0
7898931643358	PAO DE FORMA PANTRIGO 450GR	19059010	0/500	5405	UN	4	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00		0
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	4	4,49	17,96	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	Reservado ao Fisco
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:24.43 Est:29.37 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4	<p>Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº 01 / 2022</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22</p> <p>FONTES DO RECURSO: Municipal</p> <p>PGTO PARCIAL R\$ 180,74</p>
BANCO BRADESCO	
AG: 335 2	
CC/ 1315 3	
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME	
VENC: 06/06/2022	
CASA 2	

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e
		000001297
		SÉRIE 1 29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.603
Valor 180,74
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37BB336E8D40B695

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 10:04:26

06/06/2022 10:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 26166-1
Valor 1.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 09:56:27

06/06/2022 10:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Confere com Original



FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00

RECIBO/ALUGUEL

GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 04/36

VENCIMENTO:

05/06/22

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/05/22 A 05/06/22

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

Aluguel Recebido

05/06/2022

IMOBILIARIA FERRARI

32



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 28781-4
Valor 637,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 15:46:49

06/06/2022 16:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/05/2022	
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		PIS:16864572022 CBO:5132-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0223 COZINHEIRA		Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 21/03/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.382,14	1.382,14	106,21		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.382,14				
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Federal PGTO PARCIAL. R\$ 637,96		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Mensal pag PGTO PARCIAL. R\$ 637,97					
O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos		
40 horas semanais / 200 horas mensais						1.382,14	106,21		
Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						Vr. Líquido →	1.275,93		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.382,14		1.382,14	1.382,14	110,57					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/06/22 Ingrid

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

Confere com Original

32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:00:34

06/06/2022 16:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/05/2022

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
 PIS:20367351972 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	149,58
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,00		
<p>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\$ 1714,42</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.864,00	149,58
44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						Vr. Líquido	1.714,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.864,00		1.864,00	1.864,00	149,12			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2022
 Crismara R de Sousa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original

33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA PEREIRA DA COSTA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31253-3
 Valor 1.714,42
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 16:01:20

06/06/2022 16:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.864,00	1.864,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,00		149,58

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 021/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1714,42

44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!					Total vencimentos	Total descontos
					1.864,00	149,58
					Vr. Líquido ➔	1.714,42
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.864,00	1.864,00	1.864,00	149,12			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/06/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Juliana P. da Costa

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

Confere com Original

34

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARLETE BENEDITO RAIMUNDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31377-7
 Valor 2.389,16
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V.M BATALHA

06/06/2022 15:59:20
 06/06/2022 16:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2022	
00066 ARLETE BENEDITO PIS:12378784106 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 20/04/2022 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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	25,56	153,36	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	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
				44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!			
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl: IRRF	via do empregador	
	1.864,00	2.656,24	2.656,24	212,50	2.428,50		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 30.22
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2389,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 06/06/2022 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Arlete Benedito Raimundo

Confere com Original

35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARIA E T CAPUTI
 Agência 475-8
 Conta corrente 31401-3
 Valor 1.829,14
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V.M BATALHA

06/06/2022 16:02:21

06/06/2022 16:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./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	4,07	24,42	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=52:30m	8,47	101,64	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.990,06		160,92
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.829,14						Total vencimentos	Total descontos
						1.990,06	160,92
44 horas semanais / 220 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!						Vr. Líquido	1.829,14
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.864,00		1.990,06	1.990,06	159,20			

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

MARIA EDUARDA Y.C.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
 Agência 3156-9
 Conta corrente 106209-3
 Valor 1.689,19
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V. M BATALHA

06/06/2022 15:58:39

06/06/2022 16:52:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	99,53	1.891,07	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.483,55		201,88

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\$ 1689,19

Funcionário de férias no mês de 20/05/2022 à 31/05/2022. 40 horas semanais / 200 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!					Total vencimentos	Total descontos
					1.891,07	201,88
					Vr. Líquido ➡	1.689,19
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.085,50	3.483,55	1.891,07	151,29			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 06/06/2022
 DATA

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

Confere com Original

37



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 876,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/06/2022 16:58:42

06/06/2022 17:04:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N°	12 / 18
FONTE DO RECURSO:	Federal
PGTO PARCIAL. R\$	2358,92

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N°	13 / 18
FONTE DO RECURSO:	Municipal
PGTO PARCIAL. R\$	460,32

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N°	14 / 18
FONTE DO RECURSO:	Municipal
PGTO PARCIAL. R\$	358,68

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2022 - 09:17:42

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 53.118,11	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.249,44		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.249,44		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000429 494401792203 607665050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCI

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000042-9 49440179220-3
60766505080-7 30536740001-4
Data do pagamento 06/06/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2022
VALOR DEPOSITO 4.249,44
Valor Total 4.249,44

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/06/2022 17:01:54
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/06/2022 17:06:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

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 8000 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		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 08/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:59:15

FATURA / DUPLICATA

001 08/07/2022 70,00			
----------------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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 LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

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

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

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 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 D8596573E418E91E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	13/06/2022 16:01:45
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

41

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 155,42		NF-e Nº 000000692 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000692 fl. 1 / 1 SÉRIE 001
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 9214 5876 5737 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 135220750279264 08/06/2022 10:44:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:28:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 34,84	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 155,42
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 155,42

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													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
5219	BOM AR AERO LAVANDA 400 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,09 Federais e 3,25 Estaduais.	33074900	0102	5102	UN	1,000	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 1,62 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5420	PRENDEDOR ROUPA GINA 12 UNI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,92 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14262	PAPEL HIG. PERSONAL VIP L16 P15 F.DUPLA 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,25 Federais e 6,22 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	2,000	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15196	RAID MULTI INSETOS 420ML BASE DE AGUA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,50 Federais e 4,28 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	3,000	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19654	ESPONJA LIMPEZA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 5,40 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	2,000	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,15 Federais e 22,69 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 155,42
--	---

42

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SIGREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SIGREDI 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 61.302
Valor 155,42
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4D14A746FFB54EE

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 15:45:57
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

43

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 08/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 570,26		NF-e Nº 00000689 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000689 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 8917 5779 3443 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220750251527 08/06/2022 10:41:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
ENDEREÇO AV: 19. 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 09:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 92,79	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 570,26

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,59 Federais e 5,99 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	6,000	14,25	0,00	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,19 Federais e 15,74 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	5,000	17,49	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,52 Federais e 10,06 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	2,000	41,90	0,00	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONA7/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,85 Federais e 1,98 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	2,000	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,65 Federais e 9,34 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	13,000	3,99	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3308	FARINHA MANDIOCA TEMPERADA PREFERITTO 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,82 Estaduais.	11062000	0102	5102	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SAZON LEGUMES AJINOMOTO 60 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	HAMBURGUER ESTRELA 56G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 1,07 Estaduais.	16025000	0500	5405	UN	20,000	1,19	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 1,96 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	2,000	13,99	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,05 Federais e 60,74 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 1 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 570,26
--	--

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000689 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 8917 5779 3443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen			135220750251527 08/06/2022 10:41:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322020512119				01.563.702/0001-46	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
13895	BIS CHOCOLATE 126 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 0,82 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	2,000	5,89	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 0,78 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	6,000	1,85	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	CALDO DE GALINHA KNORR 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,17 Federais e 0,28 Estaduais.	21041011	0102	5102	UN	2,000	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,08 Federais e 0,13 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	0,95	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,49 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	GELATINA SOL MORANGO 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,39 Federais e 0,64 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	8,000	1,15	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699	LEITE COND. PIRACANJUBA 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 0,00 Estaduais.	04029900	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 2,70 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,85 Federais e 4,70 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	4,35	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.303
Valor 570,26
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B48608931C88B1EB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 15:46:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

46

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 89,90 Nº Fat:	NF-e N: 000000254 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000254 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3522 0616 8250 4500 0135 5500 1000 0002 5410 0000 0999 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: 135220764825227 10/06/2022 15:58:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	10/06/2022
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP 14749-000	DATA DA SAÍDA 10/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:58:49

FATURA
OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):
-				-		-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS																									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI												
1073	TENIS MOLEKINHA	64041900	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Associação Lar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CNPJ: 03.053.674/0001-42</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROC. Nº 01 / 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FONTE DO RECURSO: Municipal</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PGTO PARCIAL. R\$ 89,90</td> </tr> </table>														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\$ 89,90	
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\$ 89,90																									

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO AG 0715 - CONTA CORRENTE 47112-7 - SICRED OU PIX 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.67 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.25 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.304
Valor 89,90
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 93A8CC7F62AD23A4

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	13/06/2022 15:51:40
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

48

Instalacao 2160.0061.00 Codigo de baixa 2-383389-1-5 Economias 1 Referencia 05/2022
 Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 14790000 JD PALMARES
 AV. ORBIS CLUBE,00061 00 JD PALMARES 14790000 GUAIRA
 Proprietario
 CARLOS MARCELO BORGES
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
00039190	20/04/2022	19/05/2022 09:20	19/06/2022	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
13	5208	5260	52	52
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
4/2022	48	Tarifa de Agua		95,30
3/2022	3	Tarifa de Esgoto		23,83
2/2022	2	MULTA/JUROS REF. [01/2022]		2.12
1/2022	5			
12/2021	22			
11/2021	0			

Vencimento 11/06/2022 **TOTAL R\$ 121,25**

088- FORA DE PARAMETRO

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 FECALIS	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		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 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 estresse a DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA

Instalacao 2160.0061.00 Codigo de baixa 2-383389-1-5 Economias 1 Referencia 05/2022

Vencimento 11/06/2022 R\$ 121,25

82620000001- 4 21250699202- 4 20611030120- 0 00383389005- 0



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 121,25

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.31
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	8262000001-4	21250699202-4
	20611030120-0	00383389005-0
Data do pagamento		06/06/2022
Valor Total		121,25

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
9.803.0A4.335.734.269

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 09:58:46

06/06/2022 10:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

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

10/06/2022 às 14:46:56

Chave de Acesso

123216977V3SM6B3FNKNJRDOWAFX7BY5

Para certificação da autenticidade acesse
<http://188.211.16.210:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
-------------------------------	--------------------	---	-----------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 10/06/2022
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo
-------------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 11.617.948/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322106392116	Inscrição Municipal 92141047	Cadastro 000760007	Nome/Razão Social EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185
Logradouro Rua 10B, 0108	Complemento		Bairro C.R.LUIZ AFONSO PIAGNANELLI	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99165.0360	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1 instalação cilindro soprano.	40,00	R\$ 40,00
2,00	UN	2 cópias de chave gorje.	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. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL. R\$ 50,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/20
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGTO PARCIAL. R\$ 50,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção CIVIL	
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	0000240000001	9529102	Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

Banco do Brasil
 Agen.0475-8
 Conta.105.013-3
 Conta corrente
 CNPJ 11.617.948/0001-07
 Eurípedes Junior de Oliveira

Confere com Original

RECEB(EMOS) 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 842-7

Creditado

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 15:49:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

eBIMEN TO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS VOCE CONFECOES

AV. 23, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-2257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000087 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8414 6200 0155 5500 1000 0000 8717 0079 8128

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

135220776600323 13/06/2022 16:46:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322081655113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.841.462/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

13/06/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

580,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

580,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
97452	SUTIA C/BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29192	SUTIEN	63090010	0102	5102	PC	1,0000	16,9000	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	SUTIA C/BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97452	SUTIA C/BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97459	SUTIA BOJO BOLHA TACTEL ALCA NORMAL	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	SUTIA C/BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97469	SUTIA SEM BOJO DUPLO	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	26,9000	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58425	KIT CUECA 3PCS	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58426	KIT CUECA 3PCS	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58425	KIT CUECA 3PCS	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91147	KIT 3 CUECA SLIP ALGODAO ELASTICO EMBUTI	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	46,9000	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58426	KIT CUECA 3PCS	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59562	KIT MEIA 3CORES CANO MEDIO	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	36,9000	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50140	KIT MEIA 3CORES CANO MEDIO	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	36,9000	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	SUTIA C/BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91147	KIT 3 CUECA SLIP ALGODAO ELASTICO EMBUTI	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	46,9000	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	SUTIA C/BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104469	SUTIA BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional
Permite o aproveitamento do credito de ICMS
no valor de R\$ 0 correspondenté a aliquota
de 0 nos termos do Artigo 23 da LC 123
Isento de ICMS conforme artigo 123 anexo 1
RICMS 2.000.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 57,70

RESERVADO AO FISCO

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\$ 520,50

MAIS VOCE CONFECÇOES

AV. 23, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-2257

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000087 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0605 8414 6200 0155 5500 1000 0000 8717 0079 8128

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

135220776600323 13/06/2022 16:46:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322081655113

05.841.462/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

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\$ 24,3684 (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



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130031469
CNPJ 05.841.462/0001-55
Nome favorecido TIAGO RAGOZONI DE CASTRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.901
Valor 520,50
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 81B92DDFA4ACF9F0

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 14:51:23
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

55



Algar
Telecom

TELECOM

PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO LAR
ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.058.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 124,89



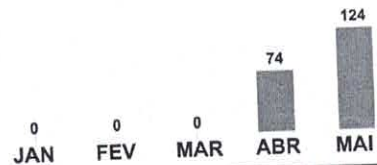
Nº da fatura
391339167
Valor total da conta
R\$ 124,89
Data de vencimento
20 / jun / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
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	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	12,04
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	51,24
08815458	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	24,90
08815458	LIVROS DIGITAIS	29,71
TOTAL R\$ 117,89		

ADICIONAL

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

Confere com Original

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	391339167		000485961326	20/06/2022	124,89

8468000001-6 24890004000-2 04859613260-4 39133916700-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.51
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000001-6 24890004000-2
04859613260-4 39133916700-2
Data do pagamento 13/06/2022
Valor em Dinheiro 124,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,89

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	13/06/2022 15:25:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

57



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: 5000055314840

Valor Total do Documento
4.503,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022	4.503,26			4.503,26
Totais		4.503,26			4.503,26

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\$ 2518,29

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\$ 468,57

Confere com Original

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\$ 573,60

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 942,80

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

06/06/2022 09:45:23

85860000045 4 03260385221 0 71071622157 0 69102230006 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000045 4 03260385221 0 71071622157 0 69102230006 8



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22157.6910223-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 4.503,26

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 942,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 15:20:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

59

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	8586000045-4 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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 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

60



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 39,34
Destinação 0
Data Nesta data

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 39,34

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:15:02
13/06/2022 16:18:50

Transação efetuada com sucesso.


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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 194,43

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 41,87

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

Empresa: 00023

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	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
01 Nome / telefone ASSOCIACAO LAR Guaíra SP (17)3331-2722	07 Valor do Principal	340,69
<p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.</p> <p>Multa.....: %</p> <p>Juros.....: %</p> <p>Confere com Original</p>	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)	



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
0475800475 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.B71.25A.EE3.D7F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 061304
=====

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

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

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:23:13
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 16:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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



Número da NFS-e

294

Código de Verificação de Autenticidade

CZ9011HNW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/06/2022 às 20:21:21

Chave de Acesso

1234825VU4BQSBVTU7QB9PP5UA3D3HHR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 21/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 34.827.761/0001-33	RG/Inscrição Estadual 322070779119	Inscrição Municipal 14158-1041	Cadastro 000778422	Nome/Razão Social DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833
Logradouro Av. 1, 2469	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331 - 5287	Bairro RESIDENCIAL NOVA GUAIRA E-mail danilobarbosa1762@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO+ EXTINTOR AP 10 L E EXTINTOR PQS BC 4KG	1.320,00	R\$ 1.320,00

Confere com Original

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\$ 1320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001	4322303			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.320,00

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIO: CONTA CORRENTE; BANCO 756; AGENCIA 3206-9; CONTA 3.212.865-7; SICOOB COOCRELIVRE; DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833.

RECEBI(EMOS) DE DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304909833 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 294 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CZ9011HNW.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32128657
CNPJ 34.827.761/0001-33
Nome favorecido DANIELA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA 32304
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.701
Valor 1.320,00
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4DCC21F7A06969B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/06/2022 15:07:45
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/06/2022 15:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

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



Número da NFS-e
113
 Código de Verificação de Autenticidade
AIYMF1SCH
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
21/06/2022 às 16:27:51
 Chave de Acesso
12347390UR3ZXY6YHFC57C6OGM2XIQE0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
 Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
 GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
 21/06/2022

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
 1 - Sim 1 - Sim Microempresário Individual (MEI) 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
 03.053.674/0001-42 ISENTO ASSOCIACAO LAR
 Logradouro Complemento Bairro
 AV 19, 955 24X26 CENTRO
 CEP/Cod. Postal Cidade/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail
 14790-000 GUAIRA - SP 3517406 17 33316944 alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	01 - Montar QDC 05 - Instalar ponto de tomadas c/ eletrodutos externo para computador 01 - Instalar ponto de tomada c/ eletrodutos externo para impressora 01 - Configurar Router Wifi e computadores 02 - Instalar montar e instalar Ventilador 01 - Passagem ponto cabo rede 02 - Crimpar terminais Ethernet 02 - Montar e instalar ventilador 01 - Troca Ração poste globo Casa Lar 2 01 - Instalação DPS padrão entrada para religação da rede elétrica concessionária 03 - Troca fiação chuveiro para 220V 03 - Trocar Chuveiros 01 - Instalar Lâmpada CFTV IP - Sala Computador - Casa Lar 2 14 - Reset câmera IP e reconfigurar 02 - Passagem cabo CFTV Casa Lar 1 02 - Instalação câmera HDCVI Intalbras 02 - Pontos de Lâmpada com interruptor - Casa Lar 2 01 - Refazer Ligação Lâmpada quartos meninos - Casa Lar 2 01 - Aterramento Casa Lar 2 06 - Instalação 6m Concertina	2400,0	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	0,00%	0000070000002	4321500			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.400,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE DOROTEIA MESSIAS DA CRUZ FERREIRA 07160006879 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 113 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AIYMF1SCH.

Data

CPF/RG

Assinatura

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\$ 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

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.39
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

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\$ 2.000,00
DEBITO EM: 27/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062710
AUTENTICACAO SISBB: 3.156.E1A.824.7D7.2EE

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002654
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
		SÉRIE: 1

VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287	DANFE	Controle do fisco 
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	Chave de Acesso 3522060134765000041355001000026541190918769
	Saída: 1 Entrada: 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
	Nº 002654 Série: 1 Página 1 de 1	

Natureza Operação: VENDA A ORDEM AD TERCEIROS	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
Inscrição Estadual 322.067.769.111		01.347.650/0004-13

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		03053674000142	22/06/2022
Endereço AV 19 , 966		Bairro CENTRO	CEP 14790000
Município GUAIRA	Fone/Fax 1733316944	UF	Inscrição Estadual
FATURA		Hora da Saída 16:05	

10/05/22 - 1 R\$ 59,90 -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS 0,000	Valor do ICMS 0,000	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete 0,000	Valor Total dos Produtos 59,900
Valor do Seguro 0,000	Desconto 0,000	Outras Despesas Ac. 0,000	Valor do IPI 0,000	Valor Total da Nota 59,900	

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

Dados do Produto/Serviço														
Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOIAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. IPI
21740	BERMUDA SPORT 7220 BERMUDA BETUS DV M	61046900	102	5.120	PC	1,000	59,900	18,840	59,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Confere com Original

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>59,90.</u>
--

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

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135220820519012 Dt. Aut: 22/06/2022 16:12:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=8,06 (13,45%) Estadual=10,78 (18%) Fonte IBPT Obs CFOP: 5120-VENDA A ORDEM DE MERCAD ADQ DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR REMETENTE EM VENDA A ORDEM	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

67

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.705
Valor 59,90
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E7C52F4A26B36BCB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 15:23:02
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
53
Código de Verificação de Autenticidade
LDU3D0YK4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/06/2022 às 15:14:42
Chave de Acesso
12350634JO30486SLZWPE6MOW17NLTK8

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.423.097/0001-64	RG/Inscrição Estadual 322059464112	Inscrição Municipal 131213056	Cadastro 000775252	Nome/Razão Social WESLEI MARQUES 33564658807
Logradouro Rua 16B, 1605	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro JARDIM LIGIA
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Camiseta escolar	30,00	R\$ 60,00

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\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento	0,00%	0000140000009	1412602			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE WESLEI MARQUES 33564658807 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 53 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LDU3D0YK4.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G334271611679506015
27/06/2022 16:17:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130040766
CNPJ 28.423.097/0001-64
Nome favorecido WESLEI MARQUES 33564658807
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.709
Valor 60,00
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4BA728A4D0C0BEF5

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/06/2022 16:11:17
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/06/2022 16:17:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
 GUAÍRA - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

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 da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220826249675 23/06/2022 15:47:13

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual **322020717118** Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Endereço
AV 19 966

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
1733316944

UF
SP

Inscrição Estadual
14790-000

CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

Barro / Distrito
CENTRO

Data da Emissão
23/06/2022

Data da Saída
23/06/2022

Hora da Saída
15:46:48

FATURA
 1 121.10 23/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	121,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				121,10

Nome / Razão Social
 -

Endereço
 -

Quantidade
 -

Espécie
 -

Marca
 -

Numeração
 -

Peso Bruto
 0.000

Peso Líquido
 0.000

Frete por Conta:
 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo
 -

UF
 -

CNPJ / CPF
 -

Município
 -

UF
 -

Inscrição Estadual
 -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
0034	PCT XUXA RABICO PRETO C/2	58089000	0/500	5929	UN	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0
070330713406	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
7896110007892	ABS. SYM NOT. COB. SUAVE C/ ABAS C/ 8	96190000	0/500	5929	UN	2	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00		0
7897169207554	PENTE PLÁSTICO ESPETACULO REF. 755 C/1	96032900	0/500	5929	UN	2	3,15	6,30	0,00	0,00	0,00		0
7898474840573	SAB. LIQ. TOK BOTHANICO 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 NUE CAPICCINO 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,

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 1 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 44,00

Reservado ao Fisco
 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 1 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 / 22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 77,10

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000000618
 SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 77,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 15:02:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394 embalagemecia.guaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.719 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0617 5281 1900 0134 5500 1000 0007 1910 0000 8545 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	PROTOKOLO 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	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 22/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	PHONE / FAX (17) 3331-6944	HORA DA SAÍDA 11:55:22

FATURA / DUPLICATA 000719/001 22/06/2022 295,45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 295,45	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 295,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 39	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	ALÍQ. 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 EMBRULHADA C/50UNI 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° <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>63,30</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>232,15</u>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
--	--

UniNFc NF-e Open Source www.uninfc.com.br Gerado em 22/06/2022 às 11:55:59 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus www.unidanfe.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

73

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.707
Valor 232,15
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C58A64957C5354F5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 15:29:32
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:54:58

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

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11.601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:
 papelariavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000215 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0635 0643 7600 0114 5500 1000 0002 1515 3659 6261

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220817662433 22/06/2022 09:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ CPF
 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 22/06/2022

ENDEREÇO
 RUA 20. 1191

BARRIO DISTRITO
 PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA ENTRADA
 22/06/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:13:00

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	176,95	721,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
482	PAPEL SEDA 48X60 CM Valor Aprox dos Tributos RS: 3,24 Federais e 3,00 Estaduais	48102990	0102	5102	UN	100,000	0,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
118	BARBANTE ALG EXTRA 84 M 4/8 KOREA TEXTIL Valor Aprox dos Tributos RS: 0,14 Federais e 0,59 Estaduais	52053100	0102	5102	PT	1,000	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34	PINCEL RETROPROJETOR 2,0 MM Valor Aprox dos Tributos RS: 0,88 Federais e 0,85 Estaduais	96082000	0500	5405	UN	2,000	2,35	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
238	COLA GLITER Valor Aprox dos Tributos RS: 0,13 Federais e 0,57 Estaduais	35061090	0102	5102	UN	2,000	1,57	0,00	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos RS: 2,98 Federais e 12,79 Estaduais	64062000	0102	5102	UN	38,000	1,87	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5	LAPIS PRETO N 2 FABER C/ 144 UNID Valor Aprox dos Tributos RS: 2,44 Federais e 10,46 Estaduais	96091000	0102	5102	CX	1,000	88,11	0,00	88,11	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
47	PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS Valor Aprox dos Tributos RS: 72,06 Federais e 66,72 Estaduais	48025610	0500	5405	BL	20,000	27,80	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos RS: 81,97 Federais e 94,98 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

Confere com Original

RESERVADO

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

LCFC Consultoria e Sistemas - (11) 3510-3200

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 208 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18

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 842-7 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 7B93EAF6A1D5C553

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/06/2022 15:13:12

27/06/2022 15:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 207,48		NF-e Nº 00000216 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000216 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0635 0643 7600 0144 5500 1000 0002 1616 5415 6099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220818635728 22/06/2022 11:25:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	22/06/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	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 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	69,34	207,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,48

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40	REVOLVER COLA QUENTE PEQUENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,27 Federais e 20,61 Estaduais.	85167990	0500	5405	UN	4,000	20,61	0,00	82,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	CORRETIVO DE FITA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 4,76 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	5,000	5,29	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	ENVELOPE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,41 Federais e 4,08 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\$: 6,15 Federais e 5,30 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 FUROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,33 Federais e 6,32 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 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 28,27 Federais e 41,07 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	
Confere com Original	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.702
Valor 103,74
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E06B4A6576AAC855

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 15:12:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
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 da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

TELEFONE / FAX
3331-6944

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	0,00	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 ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	71,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IPI
36988	CR TRAT TOK BOTHANICO BABOSA IKL	33059000	0500	5929	UN	1,00	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9579	FARMAX OLEO BANANA 28ML	33043000	0500	5929	UN	1,00	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37646	ISIS ESP BASTAO C/ SILICONE TRANSLA CIDO	82141000	0500	5929	UN	2,00	6,60	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7275	MANTEIGA CACAU ZIINZIIN	33041000	0500	5929	UN	8,00	1,75	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18195	TENYS PE PO 100G TRADICIONAL	33072090	0500	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. N° 202 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 45,69

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\$ 26,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3522 0605 9085 5100 0171 5900 0918 7130 3596 2102 9530)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NRO CUPOM 35962
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 71.85 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 17,59 Federal e 17,05 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 40CA7E/CUPOM FISCAL NRO. 35962

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

79

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.706
Valor 26,16
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86EF59C8AA2D2BF5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 15:24:11
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM ORIGINAL

Confere com Original

RECEBEREMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 24/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.664,24

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001340
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MM PRESENTES LTDA-ME
 AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL.: (17)3331-8773
 acmexuel@netsite.com.br

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220829792334 24/06/2022 11:54:39

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

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

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
GUAIRA SP 10:24:00

FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 (17)3331-6944 SP 10:24:00

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	838,60	2.664,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
75274	LENÇOL AVULSO DE SOLTEIRO Cod.Fabricante: BENECA Valor Aprox dos Tributos R\$: 86,07 Federais e 115,18 Estaduais.	83021000	0102	5102	PC	10,000	63,99	0,00	639,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
68669	COBERTOR Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,03 Federais e 57,59 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	8,000	39,99	0,00	319,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
74700	CALCINHA GG Cod.Fabricante: GOIANIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,87 Federais e 35,86 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	20,000	9,99	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58145	TOP GINÁSTICA Cod.Fabricante: 54026 Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 19,79 Estaduais.	61062000	0102	5102	PC	5,000	21,99	0,00	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5835	BLUSA MOLETON G MASCULINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 19,80 Estaduais.	61062000	0102	5102	UN	2,000	54,99	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5958	BLUSA MOLETON M Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 19,80 Estaduais.	61091000	0102	5102	UN	2,000	54,99	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5835	BLUSA MOLETON GG Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,79 Federais e 19,80 Estaduais.	61062000	0102	5102	UN	2,000	54,99	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
55753	CAMISETA FEMININA GG Cod.Fabricante: 636833/900 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,06 Federais e 20,15 Estaduais.	61091000	0102	5102	PC	4,000	27,99	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 359,03 Federais e 479,57 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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\$ 968,80

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\$ 1695,44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 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. TRIB.		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
53382	CALCA MOLETON G-GG Valor Aprox dos Tributos R\$: 49,49 Federais e 66,23 Estaduais.	62034200	0102	5405	UN	8,000	45,99	0,00	367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75463	CALCA LEGGING GG Cod.Fabricante: K2B Valor Aprox dos Tributos R\$: 44,38 Federais e 59,39 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	6,000	54,99	0,00	329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6753	PCT BEXIGA Cod.Fabricante: 106175050 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,39 Federais e 6,29 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	5,000	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70182	BLUSA MOLETON G FEMININA Cod.Fabricante: 47794 Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,58 Federais e 39,59 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	4,000	54,99	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 842-7 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 62.708
Valor 1.695,44
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F3E771C87C69C8B1

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 15:37:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

83



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



Número da NFS-e
5150
Código de Verificação de Autenticidade
NRK1G1M09
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/2022 às 16:00:48
Chave de Acesso
1235829EKYFZMLESVT91DU4TTM3S0XML

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
CPF/CNPJ	19.799.610/0001-25	322041928118	114991017	000770109	AG CENTRO AUTOMOTIVO DE GUAIRA - EIRELI - ME
Logradouro	Av. 17A, 201			Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
CEP	Cidade	14790-000 GUAIRA-SP		Telefone	E-mail contato@escritorioprimos.com.br

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

Descrição dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição	250,00	R\$ 250,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		

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° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 83,30

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção QNT		
LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,60%	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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$33,62 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$9,75 - Fonte: IBPT

Informações Complementares
KOMBI PLACA: EDL0883

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130029619
CNPJ 19.799.610/0001-25
Nome favorecido AG CENTRO AUTOMOTIVO DE GUAIRA - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.012
Valor 83,35
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 15F92FA44F229C17

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 15:54:32
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:10:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

85

GRUPO AG PECAS



AV: 17A, 210, BAIRRO: VIVENDAS, 210 -
VIVENDAS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-3934
contato.adm@autocenterag.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 8698 7254

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

135220831355978 24/06/2022 16:10:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017813116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

96.458.336/0001-71

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

PARANOIA

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

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	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 DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SP	CMSTN	CPST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ACRÉDITOS ICMS	ACRÉDITOS IPI
34110	FILTRO AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,98 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
33989	OLEO / MOTOR MOBIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,83 Federais e 35,00 Estaduais.	27101932	0500	5405	LT	4,00	35,0000	0,00	140,00	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
30968	FILTRO / AR / MOTOR AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,10 Federais e 10,44 Estaduais.	84219999	0500	5405	PC	1,00	58,0000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26020	KIT / CORREIA / DENTADA AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,97 Federais e 41,40 Estaduais.	84835090	0500	5405	PC	1,00	230,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI // III - NAO PERMITE O APROVEITAMENTO 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 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130023486
CNPJ 96.458.336/0001-71
Nome favorecido AG DE GUAIRA PECAS PARA AUTOS E MAQUINA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.011
Valor 165,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 557DF63E402EF119

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 15:51:51
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:10:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-5129

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001449 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0602 1089 9400 0190 5500 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. TRIB.

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

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	GRUPO	SP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99525	ABS SEMPRE LIVRE S/ABAS	96190000	0102	5929	CO	3,00	3,95000	3,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99413	SHAMPOO TOK BOTANCO	48182000	0500	5929	CX	2,00	5,95000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101148	CONDIC TOK BOTANICO	33059000	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 1558401090069 - PMC: R\$8,50 - 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
102060	REXONA ROLLON	33072010	0500	5929	UN	8,00	9,50000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102745	BUCHA VEGETAL CAMPO BELO PEDACO unit	14049090	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 ACO	96151100	0500	5929	CX	1,00	16,95000	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94652	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
100706	PALITO DE UNHA	82142000	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 208 / 2013
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/13
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO 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: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 110,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 0602 1089 9400 0190 5900 0439 1480 3997 1061 3835) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 70,05(40,19%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DROGARIA MARCA LTDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 632-7
Valor 110,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/06/2022 15:20:46

27/06/2022 15:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO 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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS	047262	00405	001	60

Cartão: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Sector: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/04/2021 A: 13/04/2022

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	35,88	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	3,00	gozadas neste mês	67,66	202,98	
4204	Férias	27,00	gozadas mês seguinte	65,48	1.767,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	202,98	67,66	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.767,96	589,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	270.64 mês atual	21,65		
5901	F.G.T.S.		2357.28 mês seguint	188,58		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	270,64		20,29
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.357,28		193,97
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.224,07		24,01
					2.627,92	238,27
					Valor Líquido	2.389,65

Local de Trabalho: CASA A LAR

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\$ 2.389,65 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 27 de Maio de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Keren Oliveira Moura Dias
KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS

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

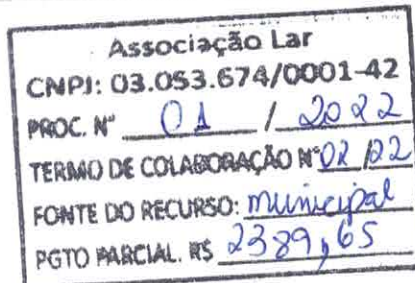
Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP a importância de R\$ 2.389,65 (DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 26 de Junho de 2022

Local e data

KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS



Confere com Original



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência 475-8
Conta corrente 510221296-2
Variação 51
Valor 2.389,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 10:01:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:02:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

91

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004038 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0040 3816 5022 2512

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220850309533 29/06/2022 08:33:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 04.974.281/0001-34

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
BAIRRO / DISTRITO: PARANOA
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/06/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE / FAX: (17)3331-6944
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:33:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,68	349,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11957	SACOLA PAPEL KRAFT P 21,5X15X8 UND-CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,44 Federais e 7,13 Estaduais.	48194000	0102	5102	UN	40,000	0,990	0,00	39,60	0,00	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 14,67 Estaduais.	22072019	0102	5102	LT	10,000	8,150	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	PRATO DESC.PR 21 C/10 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	0,00
224	BOBINA PICOTADA 20X30 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,52 Federais e 7,08 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	1,834	21,450	0,00	39,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	ETIQUETA GR4 C/150 UN - GRESPLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,43 Federais e 24,66 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	20,000	6,850	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	SACO DECORADO 20X29 UNID PACKPEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,44 Federais e 1,35 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	50,000	0,150	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8829	POTE REDONDO 200 ML C/ 25 UN - RIO PLASTIC Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,32 Federais e 3,53 Estaduais.	39239000	0102	5102	PC	3,000	8,850	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	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	24,550	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	FORMA PAPEL N6 PINK C/100UN - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,45 Estaduais.	48102990	0102	5102	UN	2,000	1,250	0,00	2,50	0,00	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\$: 55,99 Federais e 61,69 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.
RESERVADO AO FISCO
Confere com Original

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\$ 174,85

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\$ 174,85

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 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 63.007
Valor 174,85
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 92F4A479F9BD2861

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	30/06/2022 11:29:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

93

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 244,66		NF-e Nº 00000701 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000701 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0007 0119 9924 8591 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 135220848352237 28/06/2022 18:53:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 52,08	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 244,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 244,66

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 0,97 Estaduais.	34029038	0500	5405	UN	2,000	2,69	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	CERA POLTRIZ INCOLOR 750 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,19 Federais e 2,96 Estaduais.	34052000	0102	5102	UN	3,000	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,90 Federais e 2,58 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	10,000	2,15	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 1,58 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	4,000	2,19	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,81 Federais e 0,45 Estaduais.	48232098	0500	5405	UN	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18455	INSETICIDA SBP EUCALIPTO 300ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 2,88 Estaduais.	38089118	0102	5102	UN	2,000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10772	FILME DE PVC WYDA 15 M. Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,30 Federais e 4,49 Estaduais.	39204390	0102	5102	UN	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420	PRENDEDOR ROUPA GINA 12 UNI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 1,26 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	SABAO TRIEX NEUTRO BARRA C/ 5 UND. Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,98 Federais e 12,41 Estaduais.	34012090	0102	5102	UN	6,000	11,49	0,00	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,57 Federais e 35,51 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: <i>Munimix</i> PGTO PARCIAL R\$ 244,66
--	--

Confere com Original

10.02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0007 0119 9924 8591
			Nº 000000701 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		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 135220848352237 28/06/2022 18:53:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 5,93 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	3,000	10,99	0,00	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19626	SABAO PO ASSIM 900 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	34025000	0500	5405	UN	5,000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.006
Valor 244,66
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCF4C30406AE1DF2

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 11:28:02

30/06/2022 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

96

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.006,00		NF-e Nº 000000702 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000702 fl. 1 / 3 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0007 0212 1228 8817
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220848324131 28/06/2022 18:45:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/06/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:47:00

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	138,02	1.006,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,01 Federais e 10,05 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	14,000	3,99	0,00	55,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 126 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,95 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	8,000	3,49	0,00	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,79 Federais e 1,32 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	10,000	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,30 Federais e 12,17 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	12,000	14,49	0,00	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	CALDO DE GALINHA KNORR 57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,24 Federais e 0,41 Estaduais.	21041011	0102	5102	UN	4,000	1,45	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17545	CHA MATE SIAMAR 250 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 3,77 Estaduais.	09030090	0500	5405	UN	3,000	6,98	0,00	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,76 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	9,000	2,79	0,00	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7930	FUBA MIMOSO SINHA 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,35 Estaduais.	11022000	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\$: 50,32 Federais e 87,70 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.006,00
--	---

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0007 0212 1228 8817	
LOGO NFE		Nº 00000702 fl. 2 / 3 SÉRIE 001		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 135220848324131 28/06/2022 18:45:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3921	GELATINA SOL LIMAO 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,77 Federais e 1,29 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	16,000	1,15	0,00	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 2,63 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	8,000	4,89	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,72 Federais e 4,53 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	9,000	7,19	0,00	64,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19631	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,24 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,11 Federais e 0,19 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	2,000	1,35	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12746	MOSTARDA SIAMAR 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,24 Estaduais.	21033021	0500	5405	UN	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	PAO FORMA PANTRIGO 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 5,75 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	8,000	5,99	0,00	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,30 Federais e 6,47 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	8,000	4,49	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,03 Federais e 1,71 Estaduais.	21039091	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 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 0,91 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	COXA E SOBRECIXA 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
6807	FILE DE TILAPIA 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,27 Federais e 5,46 Estaduais.	03046100	0102	5102	UN	3,000	25,99	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	HAMBURGUER ESTRELA 56G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,37 Federais e 1,47 Estaduais.	16025000	0500	5405	UN	30,000	1,09	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	PRESUNTO Cod.Fabricante: 9,78 PAMPLONAT/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,85 Federais e 1,98 Estaduais.	16024900	0500	5405	UN	2,000	21,99	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12886	STEAK FRANGO REZENDE 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,51 Federais e 2,69 Estaduais.	16023220	0500	5405	UN	30,000	1,99	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,22 Federais e 2,03 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	2,000	14,49	0,00	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6073	BICARBONATO DE SODIO 40 G K-DELICIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,08 Federais e 0,36 Estaduais.	28363000	0102	5102	UN	1,000	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	BISCOITO MAIZENA MABEL C/ 3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 1,08 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1768	FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,08 Federais e 0,14 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	0,99	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 500GR 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
21080	MACARRAO LAMEN PREDILECTA GAL. CAIPIRA 70GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,35 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
17627	MASSA P/PASTEL SAO SEBASTIAO 500G 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
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 2,70 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

98

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 LOGO NFE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000702 fl. 3 /3 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0007 0212 1228 8817 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 135220848324131 28/06/2022 18:45:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 01.563.702/0001-46		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
734	MACARRAO P/ 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	0,00
12435	MOLHO PRONTO TARANTELLA 340G SACHE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	4,000	4,99	0,00	19,96	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 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.005
Valor 1.006,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E0E602D3CD77210C

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 11:27:31
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.305
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0635 8982 0800 0154 5500 1000 0003 0510 0000 9986

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
135220847414940 28/06/2022 16:06:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
28/06/2022

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
28/06/2022

UF SP FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:06:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 285,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00
				TOTAL DA NOTA 285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3,520	5,99	21,08	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	3,890	4,99	19,41	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	2,450	3,99	9,78	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	1,890	1,99	3,76	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2,150	5,99	12,88	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	2,450	6,99	17,13	0,00	0,00	
377	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	3,150	5,99	18,87	0,00	0,00	
255	MARACUJA AZEDO	08109015	0102	5102	KG	5,450	6,99	38,10	0,00	0,00	
283	PEPINO JAPONES	07070000	0102	5102	KG	1,890	5,99	11,32	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3,650	3,99	14,56	0,00	0,00	
348	BANANA NANICA	08039000	0102	5102	KG	7,950	3,99	31,72	0,00	0,00	
431	TANGERINA CRAVO	08052100	0102	5102	KG	4,780	3,99	19,07	0,00	0,00	
254	MAMAO FORMOSA	20079927	0102	5102	KG	4,455	2,99	13,32	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\$ 285,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 13.62 TRIB. FEDERAIS / R\$ 13.62 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UnifNfe | NF-e OPEN Source | www.unifnfe.com.br

Gerado em 28/06/2022 às 16:06 pelo UnifDANFE 3.6.25 Free | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 28/06/2022 VALOR TOTAL: 285,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.000.305
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

101

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.902
Valor 285,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CDFA7CC1B852BCF0

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 14:52:01
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

102

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 479,40 Nº Fat:	NF-e N: 000000256 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000256 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3522 0616 8250 4500 0135 5500 1000 0002 5610 0000 0993 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: 135220850833475 29/06/2022 09:42:25
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA EMISSÃO 29/06/2022
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOIA	CEP 14749-000	DATA DA SAIDA 29/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAIDA 09:42:04

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
993	TENIS VIA VIP	64029990	0500	5102	PC	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
993	TENIS VIA VIP	64029990	0500	5102	PC	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1618	TENIS BOX	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
993	TENIS VIA VIP	64029990	0500	5102	PC	1	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1618	TENIS BOX	64029990	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1618	TENIS 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. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 89,90

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\$ 389,50

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO AG 0715 - CONTA CORRENTE 47112-7 - SICRED OU PIX 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI 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: IBPT	RESERVADO AO FISCO <h2 style="text-align: center;">Confere com Original</h2>
---	---

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.903
Valor 389,50
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CA0D8EA6B0647782

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 15:05:56
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

104

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.004.824
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE 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
135220850664667NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARENDEREÇO
AV 19, 966
MUNICÍPIO
GUAIRABAIRRO / DISTRITO
CENTROUF
SP FONE / FAX
(17) 3331-6944CNPJ
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
29/06/2022CEP
14790-000DATA DA SAÍDA
29/06/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:19:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	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° 208 / 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

Gerado em 29/06/2022 às 09:19 pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.004.824.
EMIÇÃO: 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 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.904
Valor 36,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F7A1308CEA29CAF

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 15:10:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

106

NF-e
Nº 00000118
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP
RUA 40, 33 COMÉRCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA
- CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 00000118 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 1814 0240 9949

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
135220852608175 29/06/2022 14:05:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
29/06/2022

ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
29/06/2022

AV: 31 N 874 24X26, 874
MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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 TOTAL DOS PRODUTOS
815,93

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
815,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
267	BACON	02101200	0102	5102	PC	2,5000	24,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0500	5102	PC	6,7000	26,9900	0,00	180,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	CARNE BOVINA MACA DA PALETA	02102000	0500	5102	PC	10,2000	28,9900	0,00	295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO	02063000	0102	5102	PC	3,5000	13,9900	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	3,9000	14,7900	0,00	57,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	2,5000	39,9900	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SALSICHA	16010000	0102	5102	PC	2,7000	7,9900	0,00	21,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	COXINHA DA ASA TEMPERADA	02071400	0102	5102	PC	4,0000	12,8000	0,00	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 815,93

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Voce pagou aproximadamente:
RS 0 (0%) de Tributos Federais

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE
GUAIRA LTDA EPP**
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA
- CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000000118 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 1814 0240 9949

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

135220852608175 29/06/2022 14:05:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 815,93 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 815,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/06/2022 15:07:51
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/06/2022 15:16:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

109



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 00000663 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6310 0161 5668

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
135220853512872 29/06/2022 16:09:00

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO LAR** CPF / CNPJ: **03.053.674/0001-42** Data da Emissão: **29/06/2022**

Endereço: **AV 19 966** Bairro / Distrito: **CENTRO** CEP: **14790-000** Data da Saída: **29/06/2022**

Município: **GUAÍRA** Fone / Fax: **33316944** UF: **SP** Inscrição Estadual: Hora da Saída: **16:09:03**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: - Frete por Conta: **0-Frete por conta do Remetente(CIF)** Placa do veículo: UF: CNPJ / CPF: -

Endereço: - Município: UF: Inscrição Estadual: -

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **0.000** Peso Líquido: **0.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
789655501474	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE POTE CHOCOLATE/COCO	21050010	0/400	5102	UN	5	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00		0
1647	CHEIRO VERDE UN	07041000	0/400	5102	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00		0
49	PERA KG	08083000	0/400	5102	KG	1,425	11,99	17,08	0,00	0,00	0,00		0
391	MAÇA PALETA KG	02022090	0/400	5102	KG	19,738	29,89	589,96	0,00	0,00	0,00		0
1644	ALFACE/COUVE/ALMEIRAO UN	07051900	0/400	5102	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
1673	MORANGO BANDEJA	08101000	0/400	5102	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
388	CAPA DO CONTRA FILE KG	02013000	0/400	5102	KG	4,336	29,89	129,60	0,00	0,00	0,00		0
41	MELANCIA KG	08071100	0/400	5102	KG	23,38	1,99	46,52	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO 400G TRADICIONAL	19059010	0/400	5102	UN	8	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00		0
229	PERNIL C/ OSSO KG	02012090	0/400	5102	KG	6,414	12,89	82,67	0,00	0,00	0,00		0
7898933112128	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRA 100 G	19053100	0/400	5102	UN	7	4,69	32,83	0,00	0,00	0,00		0
7896213006396	BISCOITO VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	0/400	5102	UN	5	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00		0
7896412800856	MACARRAO FLOR DE LIS ESPAGUETE 500G	19021900	0/400	5102	UN	8	2,89	23,12	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	0/400	5102	UN	9	9,89	89,01	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA BRANCA KG	07122000	0/400	5102	KG	3,23	5,69	18,37	0,00	0,00	0,00		0
40	REPOLHO KG	07049000	0/400	5102	KG	3,125	5,49	17,15	0,00	0,00	0,00		0
56	LIMAO KG	33011300	0/400	5102	KG	2,165	2,69	5,82	0,00	0,00	0,00		0
61	BATATA KG	20041000	0/400	5102	KG	5,985	4,39	26,27	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:294.54 Est:360.30 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4
 DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Reservado ao Fisco: **Associação Lar**
 CNPJ: **03.053.674/0001-42**
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$. 2.179,77

Confere com Original

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

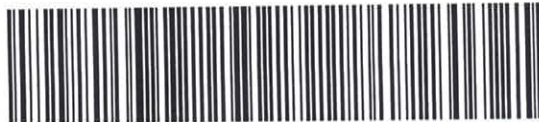
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: Identificação e assinatura do Recebedor: NF-e: **00000663**
 SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000663 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6310 0161 5668

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
135220853512872 29/06/2022 16:09:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 29/06/2022
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149		Data da Saída 29/06/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33316944		UF SP
		Inscrição Estadual		Hora da Saída 16:09:03

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
Endereço -		Município -		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000	Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
69	ABOBORA CABOTIA KG	07099300	0/400	5102	KG	3,385	5,99	20.27	0.00	0.00	0.00	0
1996	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/400	5102	UN	8	4,99	39.92	0.00	0.00	0.00	0
7891095002672	MILHO PIPOCA YOKI 500G	10059010	0/400	5102	GL	4	6,49	25.96	0.00	0.00	0.00	0
10	COXA E SOBRECOPA CONGELADA KG	02071400	0/400	5102	KG	5,825	9,69	56.44	0.00	0.00	0.00	0
7894904255030	FILE DE TILAPIA SEARA 600GR	03046100	0/400	5102	UN	6	29,89	179.34	0.00	0.00	0.00	0
7894904003495	STEAK SEARA 100G	16023220	0/400	5102	UN	18	1,99	35.82	0.00	0.00	0.00	0
7898909755250	AZEITONA VERDE TOZZI PT 500G C/CAROÇO	20057000	0/400	5102	UN	2	13,69	27.38	0.00	0.00	0.00	0
7896069516902	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G	28363000	0/400	5102	UN	2	2,49	4.98	0.00	0.00	0.00	0
7896019602006	BOMBOM SONHO DE VALSA PACOTE 1K C/49 UNI.	19053200	0/400	5102	UN	1	48,90	48.90	0.00	0.00	0.00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09021000	0/400	5102	UN	1	6,29	6.29	0.00	0.00	0.00	0
7896069527809	CONFEITO DE CHOCOLATE SIAMAR GRANULADO 120G	18069000	0/400	5102	UN	2	4,89	9.78	0.00	0.00	0.00	0
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA IL INTEGRAL C/ TAMP	04011010	0/400	5102	UN	36	4,99	179.64	0.00	0.00	0.00	0
7891080400087	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	0/400	5102	UN	3	7,49	22.47	0.00	0.00	0.00	0
7898912411020	MASSA PARA PASTEL DI LEONE ROLO 500G	19021100	0/400	5102	UN	2	5,99	11.98	0.00	0.00	0.00	0
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	0/400	5102	UN	2	3,49	6.98	0.00	0.00	0.00	0
7894900011517	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	6	7,99	47.94	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		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:294.54 Est:360.30 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 DATA PAGAMENTO: 30/06/2022		
Confere com Original		

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

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 00000663
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000663 FL.3/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6310 0161 5668

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
135220853512872 29/06/2022 16:09:00

Natureza da operação
Venda merc. Subst.Tributária

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 29/06/2022
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP
	Inscrição Estadual	Hora da Saída 16:09:03

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 2,178.77
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 2,178.77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900093056	REFRIGERANTE FANTA GUARANA PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	6	6,59	39,54	0,00	0,00	0,00		0
7896862001643	REQUEIJAO FRUTAP 180G	04061090	0/400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO REFINADO 1KG	25010020	0/400	5102	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00		0
7891167023017	SARDINHA 88 125GR	16041310	0/400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898234880542	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500ML CAJU	20098990	0/400	5102	UN	4	2,59	10,36	0,00	0,00	0,00		0
7898023420034	PIMENTA DO REINO AGOSTO SIAMAR 40G	09041200	0/400	5102	UN	2	3,49	6,98	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0/400	5102	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA KG	07141000	0/400	5102	KG	2,13	5,99	12,75	0,00	0,00	0,00		0
321	PONKAN KG	08051000	0/400	5102	KG	3,495	5,79	20,23	0,00	0,00	0,00		0
1186	MILHO VERDE BANDEJA	20058000	0/400	5102	UN	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	2	11,89	23,78	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:294.54 Est:360.30 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 DATA PAGAMENTO: 30/06/2022	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000663 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

112

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.003
Valor 2.178,77
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 135801C17961E92C

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	30/06/2022 11:24:41
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000664 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6410 0162 1665
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
135220853557528 29/06/2022 16:15:00

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 GUAÍRA
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
Inscrição Estadual 149
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 29/06/2022
Data da Saída 29/06/2022
Hora da Saída 16:15:02
Fone / Fax 33316944

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		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 total dos Produtos	218.34
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	218.34

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896056401129	AMACIANTE URCA 2LT PAIXAO SEDUTORA	38099190	0/400	5102	UN	7	5,99	41.93	0.00	0.00	0.00		0
7891528029498	CREME DENTAL SORRISO 70G TRIPLA LIMPEZA COMPLETA	33061000	0/400	5102	UN	4	2,39	9.56	0.00	0.00	0.00		0
7896527701253	AMACIANTE TRIEX MAX RED 2LTR	38099190	0/400	5102	UN	4	5,79	23.16	0.00	0.00	0.00		0
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PG 3	68053090	0/400	5102	UN	2	3,99	7.98	0.00	0.00	0.00		0
7896914000716	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN C/2 UN	48189090	0/400	5102	UN	2	4,99	9.98	0.00	0.00	0.00		0
7898907777094	DE MARCHI SACO XADREZ VERMELHO 52X69CM	63029100	0/400	5102	UN	3	14,89	44.67	0.00	0.00	0.00		0
7513201505616	SACO PARA LIXO ECO VALE 15L 20UN	39232190	0/400	5102	UN	14	5,79	81.06	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:32.82 Est:38.86 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4
DATA PAGAMENTO:30/06/2022
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 218,34

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000000664
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.004
Valor 218,34
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9057FC6AE5104485

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 11:25:24
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

115



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
Agência 3156-9
Conta corrente 106209-3
Valor 3.116,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 15:59:35
29/06/2022 16:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022			
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		00033 ANA RITA MORAES ZAGO		Folha: 01			
PIS:12432285370 CBO:4110-05		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Funcionário desde: 15/05/2019			
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS		Banco:		Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	27,00	Dia(s)	110,03	2.970,81	
30	00024	Diferença Salarial	3,00	03-04-05 -2022	215,99	647,97	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.030,18		369,55
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf/mês	3.249,23		132,58
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação 0500 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3116,85</p> </div>					Total vencimentos	Total descontos	
40 horas semanais / 200 horas mensais " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!					3.618,78	502,13	
Vr. Líquido ➡					3.116,65		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.301,00		4.030,18	3.618,78	289,50	3.249,23		

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

Confere com Original

116

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA A F SOUZA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31543-5
 Valor 2.167,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:02:01
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022							
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		00071 MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA		Folha: 01							
PIS:13554956170 CBO:3311-05		Funcionário desde: 01/06/2022									
Local:00001 CASA A LAR		Banco:		Ag.: C/C.:							
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00					
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,05	65,25					
30	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,06	326,16					
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.385,41		196,50				
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.188,91		21,37				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 2167,54</p> </div>											
O dia 15/07 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"!!!					Total vencimentos 2.385,41		Total descontos 217,87				
					Vr. Líquido ➔		2.167,54				
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		via do empregador	
1.994,00		2.385,41		2.385,41		190,83		2.188,91			

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/06/22

117

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510221296-2
 Variação 51
 Valor 2.002,61
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:02:54
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:46:07

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 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/06/2022					
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS		Folha: 01					
PIS:26804309861 CBO:3311-05		Funcionário desde: 14/04/2021					
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	Salario 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	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.456,77		183,52
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. RS 2002,61</p> </div>							
44 horas semanais / 220 horas mensais " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.186,13	183,52
						Vr. Líquido	2.002,61
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.994,00		2.456,77	2.186,13	174,89			

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

Confere com Original

118

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA PEREIRA DA COSTA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31253-3
 Valor 1.832,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:03:44

29/06/2022 16:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2022

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

00060 JULIANA PEREIRA DA COSTA
 PIS:26744513859 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 15/03/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario 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;"> <p>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\$ 1832,72</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						1.994,00	161,28
						Vr. Líquido ➔	1.832,72
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base			Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
1.994,00			1.994,00	1.994,00	159,52		

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

29/06/2022
 Juliana P. da Costa
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Contere com Original

119

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31252-5
 Valor 1.832,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:17:37
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:46:07

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 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/06/2022					
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO		Folha: 01					
PIS:20367351972 CBO:3311-05		Funcionário desde: 14/03/2022					
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	Salario do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.994,00		161,28
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL, R\$ 1.832,72</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanais / 220 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						1.994,00	161,28
Vr. Líquido ➡						1.832,72	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl: IRRF	via do empregador	
1.994,00		1.994,00	1.994,00	159,52			

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/06/2022
 Crismara R. de S. Caetano

120

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARLETE BENEDITO RAIMUNDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31377-7
 Valor 2.167,54
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 29/06/2022 16:18:05
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2022			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00066 ARLETE BENEDITO		Folha: 01			
PIS:12378784106 CBO:3311-05		Funcionário desde: 20/04/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Banco:		Ag.: C/C.:			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	13,05	65,25	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,06	326,16	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.385,41		196,50
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.188,91		21,37
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 p2 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2167,54</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanais / 220 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração*!!!						2.385,41	217,87
Vr. Líquido →						2.167,54	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.994,00		2.385,41	2.385,41	190,83	2.188,91		

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 29/06/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 682,04
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assiriada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:24:39
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:46:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.479,00	554,63	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 277,31 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 277,32 </div>			
						Total vencimentos	Total descontos
						554,63	
						Vr. Líquido →	554,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.479,00			554,63	44,37			

* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração*!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 Ingrid Elaine Campos Sousa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA

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

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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: 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 Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

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

Nº 5966. Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 5966. Série 1

Página: 1/1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220857715058 2022-06-30T11:18:27-03:00

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

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 30/06/2022	
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2022
	MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:18:34

FATURAMENTO	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
	30/06/2022									
	1.114,16									

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.126,16	
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.114,16				

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

PROD./SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	159,6439	7,0542	1.126,16	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 21 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 432,08

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\$ 432,08

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 250,00

Confere com Original

CÁLC. ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	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 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 120883 (CFe35220648338347000175590002079151208834422220), 121291 (CFe35220648338347000175590002079151212911357880), 121733 (CFe35220648338347000175590002079151217331837445), 122077 (CFe35220648338347000175590002079151220776248934), 122177 (CFe35220648338347000175590002079151221778117932)	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G3353016077073831
30/06/2022 16:10:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV)	3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV)	329967
CNPJ	48.338.347/0001-75
Nome favorecido	POSTO BRASIL LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.008
Valor	432,08
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE57D352C6409F9B

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 14:56:35
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:10:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000667 FL. 1/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6710 0101 6127	
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 135220857171312	30/06/2022 10:09:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/06/2022
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149	Data da Saída 30/06/2022
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Hora da Saída 10:09:45
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual

FATURA

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	103	5,49	565,47	0,00	0,00	0,00		0
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	0/400	5102	UN	5	18,69	93,45	0,00	0,00	0,00		0
7896356800301	ARROZ TRIVIAL T4 5KG	10063021	0/400	5102	UN	15	18,49	277,35	0,00	0,00	0,00		0
7898174852296	AZEITONA VERDE SABOROSA 500G SCH C/CAROÇO	20057000	0/400	5102	UN	5	11,89	59,45	0,00	0,00	0,00		0
7898921567985	MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5 KG	20041000	0/400	5102	UN	4	19,89	79,56	0,00	0,00	0,00		0
7898933112128	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRA 100 G	19053100	0/400	5102	UN	9	4,39	39,51	0,00	0,00	0,00		0
7896227100011	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	0/400	5102	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7898145260112	FARINHA PREFERITTO TEMPERADA 400G	11062000	0/400	5102	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896069527809	CONFEITO DE CHOCOLATE SIAMAR GRANULADO 120G	18069000	0/400	5102	UN	4	4,89	19,56	0,00	0,00	0,00		0
7896238105364	QUEIJO PARMESAO PARMETTO/TROPIC RALADO MATILAT 40G	04062000	0/400	5102	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	22	7,99	175,78	0,00	0,00	0,00		0
7894900031515	REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00		0
7891999144485	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 200G	04061090	0/400	5102	UN	4	4,69	18,76	0,00	0,00	0,00		0
7896555501474	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE POTE CHOCOLATE/COCO	21050010	0/400	5102	UN	4	13,90	55,60	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:287.05 Est:294.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 DATA PAGAMENTO:30/06/2022 <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">Confere com Original</p>	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2112,79</u>

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

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 00000667
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000667 FL. 2/3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6710 0101 6127
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
135220857171312 30/06/2022 10:09:42

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
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
30/06/2022
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
30/06/2022
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
14790000
Hora da Saída
10:09:45

FATURA

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

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069541485	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G	12119010	0/400	5102	UN	1	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00		0
1996	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/400	5102	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
58	ALHO KG	21039021	0/400	5102	KG	2,5	22,89	57,22	0,00	0,00	0,00		0
1644	ALFACE/COUVE/ALMEIRAO UN	07051900	0/400	5102	UN	5	6,89	34,45	0,00	0,00	0,00		0
149	BATATA DOCE KG	07142000	0/400	5102	KG	6,025	2,69	16,20	0,00	0,00	0,00		0
36	BETERRABA KG	07069000	0/400	5102	KG	1,105	4,59	5,07	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA BRANCA KG	07122000	0/400	5102	KG	2,11	5,99	12,63	0,00	0,00	0,00		0
1647	CHEIRO VERDE UN	07041000	0/400	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
33	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/400	5102	KG	3,69	2,99	11,03	0,00	0,00	0,00		0
41	MELANCIA KG	08071100	0/400	5102	KG	23	1,99	45,77	0,00	0,00	0,00		0
1186	MILHO VERDE BANDEJA	20058000	0/400	5102	UN	4	6,49	25,96	0,00	0,00	0,00		0
1673	MORANGO BANDEJA	08101000	0/400	5102	UN	5	12,89	64,45	0,00	0,00	0,00		0
50	PIMENTAO VERDE KG	07069000	0/400	5102	KG	0,575	7,99	4,59	0,00	0,00	0,00		0
76	QUIABO KG	07089000	0/400	5102	KG	0,92	2,99	2,75	0,00	0,00	0,00		0
40	REPOLHO KG	07049000	0/400	5102	KG	1,58	3,99	6,30	0,00	0,00	0,00		0
742832384995	UVA NIAGARA BANDEJA	08101000	0/400	5102	UN	4	11,89	47,56	0,00	0,00	0,00		0
7898909167015	MANDIOCA HORTI VACUO 500G	07141000	0/400	5102	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
7896213006396	BISCOITO VITARELLA MAIZENA 350G	19053100	0/400	5102	UN	5	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00		0
7896036000199	EXTRATO TOMATE ELEFANTE SACHE 340G	20021000	0/400	5102	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00		0
7896412800856	MACARRAO FLOR DE LIS ESPAGUETE 500G	19021900	0/400	5102	UN	3	2,99	8,97	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:287.05 Est:294.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4
DATA PAGAMENTO:30/06/2022
Reservado ao Fisco

Contere com Original

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

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
00000667
SÉRIE 1

927



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000000667 FL.3/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6710 0101 6127	
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 135220857171312	30/06/2022 10:09:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 30/06/2022
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149	CEP 14790-000	Data da Saída 30/06/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		UF SP
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	Inscrição Estadual	Hora da Saída 10:09:45	

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 2,112.79
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 2,112.79

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	8	10,99	87,92	0,00	0,00	0,00		0
7896069511877	MILHO PIPOCA SIAMAR 500G AMERICANA	10059010	0/400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
279	LINGUIÇA TOSCANA PERNIL REAL KG	16010000	0/400	5102	KG	4,354	15,89	69,18	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:287.05 Est:294.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 DATA PAGAMENTO:30/06/2022	Reservado ao Fisco

Compare com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10	
Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000000667 SÉRIE 1	

128



Transações Pendentes

G334301129792275037

30/06/2022 11:33:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.001
Valor 2.112,79
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7711652590C0C96C

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	30/06/2022 11:23:20
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

JUSTIFICATIVA

A Associação Lar – ALAR, CNPJ nº 03.053.674/0001-42, com sede na rua 20, 1191, Paranoá, Guaira/SP, CEP 14790-000, vem por meio desta apresentar sua justificativa em prestação de contas, em razão da compra de um Chinelo Ipanema Luccas Neto da NF: 668, da Empresa Muraishi Supermercado, no valor de R\$ 31,49, (Trinta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos) sem apresentação de cotação de preço.

Tal fato ocorreu em caráter de emergência, visto ter ocorrido um acolhimento dia 25/06/2022 (sábado), às 20h, e uma das crianças acolhidas não possuía nenhum calçado e se encontrava descalça, o fato se deu em um dia não útil após o horário comercial.

Sendo assim, a OSC a fim de garantir os direitos básicos dessas crianças, adquiriu o produto em caráter emergencial.

Guaira – SP, 18 de agosto de 2022



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000668 FL.1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0006 6810 0103 0704	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220857287384 30/06/2022 10:23:59	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/06/2022
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149	
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33316944	UF SP
		Inscrição Estadual	Data da Saída 30/06/2022
			Hora da Saída 10:24:02

FATURA				
--------	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 493.07
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 493.07

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7909171701347	IPANEMA JOLIE INFANTIL TAMANHOS	64022000	0/400	5102	UN	2	35,89	71.78	0.00	0.00	0.00		0
7909510571006	CHINELO IPANEMA LUCAS NETO #TAMANHO#	64022000	0/400	5102	UN	1	31,49	31.49	0.00	0.00	0.00		0
7898962794166	PAPEL HIGIENICO MIMMO 12X30MT FOLHA DUPLA	48181000	0/400	5102	UN	7	21,89	153.23	0.00	0.00	0.00		0
7896090101351	PANO PERFEX YPE MULTIUSO C/SUNI.	56031250	0/400	5102	UN	2	7,39	14.78	0.00	0.00	0.00		0
7893075000890	COLHER DESCARTAVEL GRD DOCE FESTA CRISTAL C/10	39241000	0/400	5102	UN	2	3,89	7.78	0.00	0.00	0.00		0
7893075006342	GARFO PLASTICO MEDIO AZUL DOCE FESTA C/10	39241000	0/400	5102	UN	2	2,99	5.98	0.00	0.00	0.00		0
7891055605806	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PG 3	68053090	0/400	5102	UN	2	3,99	7.98	0.00	0.00	0.00		0
1386	SACO PARA LIXO ECO VALE 30L	39232190	0/400	5102	UN	10	5,79	57.90	0.00	0.00	0.00		0
435	SACO DE LIXO KBO PRETO 100LT	39232910	0/400	5102	UN	7	5,79	40.53	0.00	0.00	0.00		0
7898066210029	GUARDANAPO ANEPEL 20X22 C/50	48183000	0/400	5102	UN	3	1,99	5.97	0.00	0.00	0.00		0
7896527701185	DESINFETANTE TRIEX 2L AROMAS DA NOITE	38089429	0/400	5102	UN	7	5,79	40.53	0.00	0.00	0.00		0
7896527700669	AMACIANTE TRIEX MAX BLACK 2LTR	38099190	0/400	5102	UN	8	6,89	55.12	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:71.42 Est:88.76 Mun:0.00 Fonte:IBPT B391D4 DATA PAGAMENTO:30/06/2022	Reservado ao Fisco

Confere com Original	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\$ 493,07
----------------------	---

..Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.19.10	
Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000000668 SÉRIE 1	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.002
Valor 493,07
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 19CB0B9D96116409

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	30/06/2022 11:24:01
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 11:33:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Controle com Original

132

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**
Nº 000.000.598
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0609 4682 9800 0133 5500 1000 0005 9819 9101 0072

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
135220858824802 - 30/06/2022 14:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322061282110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 09.468.298/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	30/06/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA 20, 1191 -	PARQUE PARANOIA	14790-000	30/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guaira	1733312722	SP	14:02

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	333,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,06	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	AGUA SANITARIA	02102000	0400	5102	UN	6,0000	2,6900	16,14					
2	ALCOOL 1 LITRO	02102000	0400	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70					
3	CERA LIQUIDA PARA TACO 750 ML	02102000	0400	5102	UN	3,0000	8,9000	26,70					
4	COPO DESCRTAVEL DE 180 ML	02102000	0400	5102	UN	9,0000	4,5000	40,50					
5	DETERGENTE 500 ML	02102000	0400	5102	UN	6,0000	1,7900	10,74					
6	PAPEL ALUMINIO	02102000	0400	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99					
7	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES	02102000	0400	5102	UN	1,0000	3,9900	3,99					
8	SABONETE 90G	02102000	0400	5102	UN	5,0000	1,9900	9,95					
9	VEJA MULTIUSO 500 ML	02102000	0400	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
10	COPO DESCARTAVEL DE 180 ML	02102000	0400	5102	UN	8,0000	2,9900	23,92					
11	DETERGENTE 500 ML	02102000	0400	5102	UN	16,0000	2,9900	47,84					
12	PAPEL TOALHA C/2 UNIDADES	02102000	0400	5102	UN	5,0000	2,9900	14,95					
13	QUEROSENE 500 ML	02102000	0400	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97					
14	AGUA SANITARIA 2 LITROS	02102000	0400	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97					
15	ALCOOL 1 LITRO	02102000	0400	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
16	CERA LIQUIDA PARA TACO 750 ML	02102000	0400	5102	UN	1,0000	2,9900	2,99					
17	PAPEL ALUMINIO	02102000	0400	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97					
18	SABONETE 9 G	02102000	0400	5102	UN	16,0000	2,9900	47,84					

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">Confere com Original</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº 01 / 2022</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22</p> <p>FONTE DO RECURSO: Municipal</p> <p>PGTO PARCIAL. R\$ 333,06</p>
--	---

**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 000.000.598

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0609 4682 9800 0133 5500 1000 0005 9819 9101 0072

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

135220858824802 - 30/06/2022 14:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322061282110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.468.298/0001-33

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
19	VEJA MULTI USO 500 ML	02102000	0400	5102	UN	6,0000	2,9900	17,94					

Confere com Original



G3333016227707341
30/06/2022 16:25:44

Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	182 GUAIRA
Conta corrente (com DV)	130037465
CNPJ	09.468.298/0001-33
Nome favorecido	COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIME
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	63.013
Valor	333,06
Destinação	0
Data transferência	30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	A664148EC467BE3B

Assinada por	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:17:08
	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**
Nº 000.000.600
SÉRIE: 1
Página 1 de 1



CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3522 0609 4682 9800 0133 5500 1000 0006 0019 9101 0072

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
135220858927805 - 30/06/2022 14:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322061282110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
09.468.298/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
RUA 20, 1191 -

MUNICÍPIO
Guaira

BAIRRO/DISTRITO
PARQUE PARANOIA

FONE/FAX
1733312722

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

CEP
14790-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
30/06/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/06/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:20

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	349,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	349,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BOM BOM SONHO DE VALSA	02102000	0400	5102	UN	1,0000	49,8000	49,80					
2	FEIJAO 1 KG	02102000	0400	5102	UN	6,0000	10,9000	65,40					
3	KETCHUP 380 G	02102000	0400	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50					
4	MACARRAO TIPO ESPAGUETE	02102000	0400	5102	UN	2,0000	2,9900	5,98					
5	MAIONESE 500 G	02102000	0400	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29					
6	MAIONESE 500 G	02102000	0400	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29					
7	MILHO PARA PIPOCA	02102000	0400	5102	UN	2,0000	4,9900	9,98					
8	OLEO 1 LITRO	02102000	0400	5102	UN	2,0000	10,9900	65,94					
9	SUCO EM PO	02102000	0400	5102	UN	40,0000	0,8900	35,60					
10	SUCO EM PO	02102000	0400	5102	UN	7,0000	10,9000	76,30					
11	FEIJAO 1 KG	02102000	0400	5102	UN	1,0000	5,5000	5,50					
12	KETCHUP 380 GL	02102000	0400	5102	UN	1,0000	3,2900	3,29					
13	MAINESE 500 G	02102000	0400	5102	UN	3,0000	1,6900	5,07					
	SAL 1 KG	02102000	0400	5102	UN	20,0000	0,8900	17,80					
	SUCO EM PO	02102000	0400	5102	UN								

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL: R\$ 349,45

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130037465
CNPJ 09.468.298/0001-33
Nome favorecido COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIME
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.014
Valor 349,45
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AED7CACB048AA1BA
Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:18:06
JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Transações Pendentes

G3363016398420711
30/06/2022 16:43:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRIDI E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 277,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:28:37
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:43:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00061 INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA PIS:16864572022 CBO:5132-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		13º (1ª Parcela) 30/06/2022					
		Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022					
		Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	9/12 avos	1.479,00	554,63	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. N° <u>208</u> / <u>2018</u></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u></p> <p>FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u></p> <p>PAGO PARCIAL R\$ <u>277,32</u></p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. N° <u>02</u> / <u>2022</u></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u></p> <p>FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u></p> <p>PAGO PARCIAL R\$ <u>277,32</u></p> </div>			
* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração*!!!						Total vencimentos	Total descontos
						554,63	
						Vr. Líquido	554,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.479,00			554,63	44,37			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 Ingridi Elaine de Campos Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

138

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31252-5
 Valor 830,84
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:19:25
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		13° (1ª Parcela) 30/06/2022	
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO		PIS:20367351972 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01	
Funcionário desde: 14/03/2022							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	1.994,00	830,84	
						Total vencimentos	Total descontos
* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração*!!!						830,84	
Salário Base 1.994,00 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 830,84 F.G.T.S. do Mês 66,47						Vr. Líquido	830,84
Base Cálcl. IRRF via do empregador							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA
 30/06/2022 / Crismara R. de S. Caetano

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA PEREIRA DA COSTA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31253-3
 Valor 838,29
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:20:50
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		13º (1ª Parcela) 30/06/2022					
00060 JULIANA PEREIRA DA COSTA		Folha: 01					
PIS:26744513859 CBO:3311-05		Funcionário desde: 15/03/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Banco: Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	10/12 avos	1.994,00	830,84	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	10/12 avos	17,88	7,45	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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\$ 838,29 </div>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						838,29	
						Vr. Líquido	838,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
1.994,00			838,29	67,06			

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

Confere com Original

Confere com Original

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 30/06/ Juliana P. da Costa
 DATA

140

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ARLETE BENEDITO RAIMUNDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31377-7
 Valor 808,51
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:20:11
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		13º (1ª Parcela) 30/06/2022	
00066 ARLETE BENEDITO		PIS:12378784106 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01	
Funcionário desde: 20/04/2022							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.994,00	664,67	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	431,51	143,84	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 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\$ 808,51 </div>						Total vencimentos	Total descontos
						808,51	
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Vr. Líquido	808,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.994,00			808,51	64,68			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/6/2022

Confere com Original Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIA A F SOUZA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31543-5
 Valor 581,59
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:19:46
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00071 MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA PIS:13554956170 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		13° (1ª Parcela) 30/06/2022					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/06/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	1.994,00	581,59	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 581,59</p> </div>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA 30/06/2022	
O dia 15/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO						Total vencimentos	Total descontos
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						581,59	
Salário Base 1.994,00 Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. 581,59 F.G.T.S. do Mês 46,53						Vr. Líquido →	581,59
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510221296-2
 Variação 51
 Valor 1.005,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:21:24
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS PIS:26804309861 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		13º (1ª Parcela) 30/06/2022	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 14/04/2021	
Ag.:		C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.994,00	997,00	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	17,76	8,88	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 / 22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.005,88

* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.005,88	
						Vr. Líquido	1.005,88
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado		
1.994,00		1.005,88	80,47				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/06/22

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
 Agência 3156-9
 Conta corrente 106209-3
 Valor 1.650,50
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:19:00
 JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:25:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		13° (1ª Parcela) 30/06/2022	
00033 ANA RITA MORAES ZAGO		PIS:12432285370 CBO:4110-05		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS	
Banco:		Funcionário desde: 15/05/2019		Folha: 01		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.301,00	1.650,50	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>01</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02</u> / <u>22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1650,50</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
* Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!						1.650,50	
						Vr. Líquido →	1.650,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.301,00			1.650,50	132,04			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/06/2022


Confere com Original

Empresa: 00023

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		
ANA RITA MORAES ZAGO		07320	00141	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
				001	35	
Cargo: 0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS			Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 15/05/2021			A: 14/05/2022			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/07/2022			A: 15/07/2022			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.301,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	108,48	1.597,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.597,20	532,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	2129,6 mês atual	170,38		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.129,60		173,48
Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR					2.129,60	173,48
					Valor Líquido	1.956,12

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\$ 1.956,12 (HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Junho de 2022
Local e data

CIENTE	ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	 ANA RITA MORAES ZAGO
---------------	---	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recibi da firma ASSOCIAÇÃO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP a importância de R\$ 1.956,12 (HUM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 CENTRO
Guaira, 01 de Julho de 2022 Local e data	ANA RITA MORAES ZAGO

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 03 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1956,12
--

Confere com Original



Transações Pendentes

G3313017230746851
30/06/2022 17:27:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA RITA MORAES ZAGO
Agência	3156-9
Conta corrente	106209-3
Valor	1.956,12
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/202217:11:43
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/202217:27:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

CHAVE DE ACESSO
3522 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0040 3916 6554 4607

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
135220850311672 29/06/2022 08:34:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

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

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:38:00

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	228,73	705,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10158	POTE C/ OVOS AO LEITE C/20 400GRS - CLAMEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,74 Federais e 12,60 Estaduais.	18063210	0102	5102	UN	2,000	34,990	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	MINI DISQUETI CHOCOLATE 36X11 GR - DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,73 Federais e 6,66 Estaduais.	18069000	0102	5102	CX	2,000	18,490	0,00	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2464	DUCREM CHOC/AVELA+CHOC/BCO C/48 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	0,00
2465	DUCREM NAPOLITANO C/48X10 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	0,00
9629	CHOCOLATE STIKADINHO 12,3 GR C/32 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,92 Federais e 6,84 Estaduais.	18063110	0102	5102	UN	2,000	18,990	0,00	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7888	PIPOCA 15 GRS C/ 50 UN - CRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,32 Federais e 24,52 Estaduais.	18041000	0102	5102	PC	6,000	22,700	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	GRELHADITOS(AMINDUS) S/ 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	0,00
12373	PE DE MOLEQUE C/50 800GRS- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 2,30 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	1,000	12,750	0,00	12,75	0,00	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
PRDC. 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
PRDC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 207,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRDC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 / 18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 294,29

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004039 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0040 3916 6554 4607

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220850311672 29/06/2022 08:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322080677113

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM S - IPI
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
12372	FONDANT LEITE C/50 800GRS- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,45 Federais e 7,29 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
12373	PE DE MOLEQUE C/50 800GRS- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,86 Federais e 9,18 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
91	GRELHADITOS(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
10362	QUEBRA QUEIXO 1,02 KG C/ 20 UN - CLAMEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,44 Federais e 17,89 Estaduais	20079910	0102	5102	PT	5,000	19,990	0,00	99,95	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	842-7 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	6F75DD4A7C388423

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 15:49:11
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 16:10:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original