



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: agosto
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 133.784,87 e R\$ 36.197,60
DATA DO RECEBIMENTO: 03/08/2022 e 30/08/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: julho e agosto
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 136.869,64

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: agosto

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 133.784,87 e R\$ 36.197,60

Data: 03/08/2022 e 30/08/2022


Mês de referência do recurso: julho e agosto

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/Fiscal) | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
| 26/07/2022 | Eurípedes Junior de Oliveira NF:412 (rateado com 720-x) | Serviços de Terceiros | R\$ 50,00 |
| 31/07/2022 | Lauriane dos Santos Vilas Boas- Holerite ref: 07/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.668,98 |
| 31/07/2022 | Leticia Macedo Oliveira- Holerite ref: 07/2022 | Recursos Humanos | R\$ 173,88 |
| 31/07/2022 | Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 07/2022 (rateado com 108165-9) | Recursos Humanos | R\$ 691,16 |
| 31/07/2022 | Antônio B. da Costa Junior- Holerite ref: 07/2022 | Recursos Humanos | R\$ 883,79 |
| 31/07/2022 | Daniela Martins- Holerite 07/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.742,34 |
| 31/07/2022 | Leticia Macedo Oliveira- Holerite ref: 07/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.799,86 |
| 02/08/2022 | Eurípedes Junior de Oliveira NF:414 | Serviços de Terceiros | R\$ 80,00 |
| 02/08/2022 | Posto Brasil Ltda NF: 6031 (rateado com 720-x) | Combustível | R\$ 423,85 |
| 03/08/2022 | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 232 (rateado com 720-x) | Serviços de Terceiros | R\$ 740,00 |
| 07/08/2022 | Guia de recolhimento do FGTS ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 842-7) | Recursos Humanos | R\$ 1.355,60 |
| 08/08/2022 | Luane Fernandes da Silva Santos NF: 21 (rateado com 842-7) | Serviços de Terceiros | R\$ 75,00 |
| 08/08/2022 | RC Guaira Comercio de peças para veículos Ltda EPP NF: 3651 (rateado com 842-7) | Serviços de Terceiros | R\$ 97,00 |
| 08/08/2022 | RC Guaira Comercio de peças para veículos Ltda EPP NF: 4276 | Material de Consumo | R\$ 1.310,00 |
| 10/08/2022 | VGA Eletrônicos e Tecnologia NF: 14241 | Material Permanente | R\$ 600,44 |
| 11/08/2022 | Departamento de Esgoto e Água de Guaira- Ref: 07/2022 | Utilidade Pública | R\$ 8,68 |
| 12/08/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 706 | Material de Consumo | R\$ 50,00 |
| 12/08/2022 | Cristina Aparecida Morsoleto Avezum- Ref: 07/2022 | Locação de imóvel | R\$ 577,50 |
| 15/08/2022 | Muraishi Supermercado NF: 697 | Alimentação | R\$ 117,99 |
| 16/08/2022 | Caprichosa Perfumaria NF: 629 (rateado com 842-7) | Material de Consumo | R\$ 57,30 |
| 16/08/2022 | Alexandre Valente Belotti EPP NF: 607 | Material de Consumo | R\$ 6,40 |
| 17/08/2022 | Talison Rodrigo Ambrosio Pereira NF: 9 | Serviços de Terceiros | R\$ 2.250,00 |
| 18/08/2022 | Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 224 | Material de Consumo | R\$ 215,36 |
| 19/08/2022 | Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 153 | Material de Consumo | R\$ 186,10 |
| 22/08/2022 | Algar Telecom fatura nº 397110820 | Utilidade Pública | R\$ 9,68 |

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| 23/08/2022 | Drogaria Marca Ltda NF: 1471 | Material de Consumo | R\$ 190,00 |
| 23/08/2022 | Gimawa Comercial Ltda NF: 114.420 | Material de Consumo | R\$ 740,31 |
| 23/08/2022 | Santa Eletrônica NF: 13.979 | Material permanente | R\$ 1.374,89 |
| 24/08/2022 | Guaira Comercio de Tintas Ltda EPP NF: 89.423 | Material de Consumo | R\$ 60,00 |
| 25/08/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 719 (rateado com 720-x) | Material de Consumo | R\$ 35,00 |
| 26/08/2022 | Companhia Paulista de Força e Luz ref: 08/2022 | Utilidade Pública | R\$ 65,44 |
| 26/08/2022 | Casa forte de Guaira Ltda NF: 2210 | Material de Consumo | R\$ 163,90 |
| 26/08/2022 | Americanas AS NF: 32.008.630 | Material Permanente | R\$ 805,99 |
| 26/08/2022 | Eurípedes Junior de Oliveira NF:421 (rateado com 720-x e 842-7) | Serviços de Terceiros | R\$ 256,00 |
| 30/08/2022 | RRV Hortifruti Granjeiros de Guaira Ltda NF: 343 rateado com 720-x) | Alimentação | R\$ 15,18 |
| 30/08/2022 | Lojas Cem SA NF: 8624 | Material Permanente | R\$ 1.998,00 |
| 30/08/2022 | Muraishi Supermercado NF: 709 | Alimentação | R\$ 357,60 |
| 31/08/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 723 | Alimentação | R\$ 435,26 |
| 31/08/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1400 | Material de Consumo | R\$ 239,75 |
| 31/08/2022 | Imperio dos pães NF: 824 (rateado com 720-x e 842-7) | Alimentação | R\$ 56,80 |
| 31/08/2022 | Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1401 | Alimentação | R\$ 504,32 |
| 31/08/2022 | Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda EPP NF: 123 | Alimentação | R\$ 133,74 |
| 31/08/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 722 | Material de Consumo | R\$ 96,71 |
| 31/08/2022 | Graziela C. Ferraz Vieira- Holerite ref: 08/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.350,12 |
| 31/08/2022 | Leticia Macedo Oliveira- Holerite ref: 08/2022 | Recursos Humanos | R\$ 3.418,06 |
| 31/08/2022 | Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 08/2022 (rateado com 108167-5) | Recursos Humanos | R\$ 1.902,51 |
| 31/08/2022 | Daniela Martins- Holerite ref: 08/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.742,34 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 33.112,83 |

Guaira /SP, 16 de setembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: agosto

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 133.784,87 e R\$ 36.197,60

Data: 03/08/2022 e 30/08/2022

Mês de referência do recurso: julho e agosto

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 107310-9

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE | | | | |
|--|---|--------------|----------------|----------------|
| Data do Documento | Histórico/Documento N.º | Débito | Crédito | Saldo |
| 01/08/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 0,00 |
| 03/08/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 133.784,87 | R\$ 133.784,87 |
| 03/08/2022 | Holerite ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 2.668,98 | | R\$ 131.115,89 |
| 03/08/2022 | Holerite ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 173,88 | | R\$ 130.942,01 |
| 04/08/2022 | Holerite ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 691,16 | | R\$ 130.250,85 |
| 04/08/2022 | NF: 412- Transferência Online | R\$ 50,00 | | R\$ 130.200,85 |
| 04/08/2022 | NF: 414- Transferência Online | R\$ 80,00 | | R\$ 130.120,85 |
| 04/08/2022 | Holerite ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 883,79 | | R\$ 129.237,06 |
| 04/08/2022 | NF: 6031- Transferência Online | R\$ 423,85 | | R\$ 128.813,21 |
| 05/08/2022 | Holerite ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 1.742,34 | | R\$ 127.070,87 |
| 05/08/2022 | FGTS ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 1.355,60 | | R\$ 125.715,27 |
| 05/08/2022 | Holerite ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 2.799,86 | | R\$ 122.915,41 |
| 09/08/2022 | Deagua ref: 07/2022- Transferência Online | R\$ 8,68 | | R\$ 122.906,73 |
| 08/08/2022 | NF: 14241- Transferência Online | R\$ 600,44 | | R\$ 122.306,29 |
| 12/08/2022 | NF: 232- Transferência Online | R\$ 740,00 | | R\$ 121.566,29 |
| 12/08/2022 | L. imóvel - Transferência Online | R\$ 577,50 | | R\$ 120.988,79 |
| 15/08/2022 | NF: 21- Transferência Online | | R\$ 75,00 | R\$ 121.063,79 |
| 15/08/2022 | NF: 21- Transferência Online | R\$ 75,00 | | R\$ 120.988,79 |
| 17/08/2022 | NF: 21- Transferência Online | R\$ 75,00 | | R\$ 120.913,79 |
| 17/08/2022 | NF: 4276 Transferência Online | R\$ 1.310,00 | | R\$ 119.603,79 |
| 17/08/2022 | NF: 3651- Transferência Online | R\$ 97,00 | | R\$ 119.506,79 |
| 17/08/2022 | NF: 697- Transferência Online | R\$ 117,99 | | R\$ 119.388,80 |
| 17/08/2022 | NF: 607- Transferência Online | R\$ 6,40 | | R\$ 119.382,40 |
| 18/08/2022 | NF: 9- Transferência Online | R\$ 2.250,00 | | R\$ 117.132,40 |
| 22/08/2022 | NF: 114420- Transferência Online | R\$ 740,31 | | R\$ 116.392,09 |
| 22/08/2022 | nº 397110820- Transferência Online | R\$ 9,68 | | R\$ 116.382,41 |
| 22/08/2022 | NF: 13.979- Transferência Online | R\$ 1.374,89 | | R\$ 115.007,52 |
| 23/08/2022 | Boleto - Transferência Online | R\$ 863,90 | | R\$ 114.143,62 |
| 25/08/2022 | Boleto - Transferência Online | | R\$ 863,90 | R\$ 115.007,52 |
| 25/08/2022 | NF: 32.008.630- Transferência Online | R\$ 805,99 | | R\$ 114.201,53 |



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

| | | | | |
|------------|---|--------------|--------------------|-----------------------|
| 26/08/2022 | CPFL ref: 08/2022- transferência online | R\$ 65,44 | | R\$ 114.136,09 |
| 30/08/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 36.197,60 | R\$ 150.333,69 |
| 30/08/2022 | Holerite ref: 08/2022- transferência online | R\$ 1.742,34 | | R\$ 148.591,35 |
| 30/08/2022 | NF: 629- transferência online | R\$ 57,30 | | R\$ 148.534,05 |
| 30/08/2022 | NF: 2210- transferência online | R\$ 163,90 | | R\$ 148.370,15 |
| 30/08/2022 | Holerite ref: 08/2022- transferência online | R\$ 1.902,51 | | R\$ 146.467,64 |
| 30/08/2022 | Holerite ref: 08/2022- transferência online | R\$ 3.418,06 | | R\$ 143.049,58 |
| 30/08/2022 | Holerite ref: 08/2022- transferência online | R\$ 1.350,12 | | R\$ 141.699,46 |
| 30/08/2022 | NF: 421- transferência online | R\$ 256,00 | | R\$ 141.443,46 |
| 30/08/2022 | NF: 224 - transferência online | R\$ 215,36 | | R\$ 141.228,10 |
| 30/08/2022 | NF: 89.423- transferência online | R\$ 60,00 | | R\$ 141.168,10 |
| 30/08/2022 | NF: 719- transferência online | R\$ 35,00 | | R\$ 141.133,10 |
| 30/08/2022 | NF: 706- transferência online | R\$ 50,00 | | R\$ 141.083,10 |
| 30/08/2022 | NF: 1471- transferência online | R\$ 190,00 | | R\$ 140.893,10 |
| 30/08/2022 | NF: 8624- transferência online | R\$ 1.998,00 | | R\$ 138.895,10 |
| 31/08/2022 | NF: 123- transferência online | R\$ 133,74 | | R\$ 138.761,36 |
| 31/08/2022 | NF: 1400- transferência online | R\$ 239,75 | | R\$ 138.521,61 |
| 31/08/2022 | NF: 1401- transferência online | R\$ 504,32 | | R\$ 138.017,29 |
| 31/08/2022 | NF: 722- transferência online | R\$ 96,71 | | R\$ 137.920,58 |
| 31/08/2022 | NF: 723- transferência online | R\$ 435,26 | | R\$ 137.485,32 |
| 31/08/2022 | NF: 153- transferência online | R\$ 186,10 | | R\$ 137.299,22 |
| 31/08/2022 | NF: 709- transferência online | R\$ 357,60 | | R\$ 136.941,62 |
| 31/08/2022 | NF: 343- transferência online | R\$ 15,18 | | R\$ 136.926,44 |
| 31/08/2022 | NF: 824- transferência online | R\$ 56,80 | | R\$ 136.869,64 |
| 31/08/2022 | Aplicação financeira | | R\$ 0,00 | R\$ 136.869,64 |
| | | | SALDO FINAL | R\$ 136.869,64 |

Guaíra /SP, 16 de setembro 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 RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social .

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------------|
| Termo de Colaboração nº 03/2022 | 05/07/2022 | 06/07/2022 a 05/07/2022 | R\$ 2.536.973,50 |

| 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\$) |
| 30/07/2022 | R\$ 133.784,87 | 03/08/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 133.784,87 |
| 30/08/2022 | R\$ 36.197,60 | 30/08/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 36.197,60 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 169,982,47 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 169,982,47 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 169,982,47 |

(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\$ 8.413,03 | R\$ 10.315,61 | - | R\$ 18.728,64 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 1.620,89 | - | - | R\$ 1.620,89 | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 3.350,83 | - | - | R\$ 3.350,83 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 3.548,00 | - | - | R\$ 3.548,00 | - |
| Locação de imóveis | R\$ 577,50 | - | - | R\$ 577,50 | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 83,80 | - | - | R\$ 83,80 | - |
| Combustível | R\$ 423,85 | - | - | R\$ 423,85 | - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ 4.779,32 | - | - | R\$ 4.779,32 | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas-IPVA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 22.797,22 | R\$ 10.315,61 | R\$ 0,00 | R\$ 33.112,83 | - |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.



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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 169.982,47 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 33.112,83 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 136.869,64 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 136.869,64 |

Guaíra /SP, 16 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua : 20 , 1191 – Paranoá
Guafra/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 epígrafada, 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.

Guáira /SP, 16 de setembro 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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR
 PROCESSO N.º: 209/2018 – ABORDAGEM SOCIAL Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

| ITEM (Nota Fiscal/Recibo) | Fornecedor | ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa) | Valor pago pela parcela | Valor total da despesa | Pagamento Parcial | | | Recurso Próprio Proc. N.º 01/2022 |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | Municipal Proc. N.º 208/2018 | Estadual Proc. N.º 208/2018 | Federal Proc. N.º 208/2018 | |
| Mês: agosto 2022 | | | | | | | | |
| NF:412 | Eurípedes Junior de Oliveira | Serviços de Terceiros | R\$ 50,00 | R\$ 100,00 | R\$ 50,00 | | | |
| Holerite ref: 07/2022 | Luis Otavio C. Alves | Recursos Humanos | R\$ 691,16 | R\$ 1.382,31 | | | | |
| NF: 6031 | Posto Brasil Ltda | Combustível | R\$ 423,85 | R\$ 847,70 | R\$ 423,85 | R\$ 691,15 | | |
| NF: 232 | Nunes e Ferrari Contabilidade | Serviços de Terceiros | R\$ 740,00 | R\$ 1.480,00 | R\$ 740,00 | | | |
| Ref: 07/2022 | FGTS | Recursos Humanos | R\$ 1.355,60 | R\$ 4.344,62 | R\$ 1.811,38 | | | |
| NF: 21 | Luane Fernandes da Silva Santos | Serviços de Terceiros | R\$ 75,00 | R\$ 150,00 | | | R\$ 1.177,64 | |
| NF: 3651 | RC Guaira comercio de peças para veiculos Ltda EPP | Serviços de Terceiros | R\$ 97,00 | R\$ 700,00 | | | R\$ 75,00 | |
| Ref: 07/2022 | Deagua | Utilidade Pública | R\$ 8,68 | R\$ 17,36 | | | R\$ 603,00 | |
| Ref: 07/2022 | Cristina Aparecida Morsoleto Avezum | Locação de imóvel | R\$ 577,50 | R\$ 1.150,00 | R\$ 577,50 | | R\$ 8,68 | |
| NF: 629 | Caprichosa Perfumaria | Material de Consumo | R\$ 57,30 | R\$ 170,20 | | | | |
| NF: 719 | Agile Informática e Tecnologia Ltda | Material de Consumo | R\$ 35.000 | R\$ 70,00 | R\$ 35,00 | | R\$ 112,90 | |
| Ref: 08/2022 | CPFL | Utilidade Pública | R\$ 65,44 | R\$ 140,56 | R\$ 75,12 | | | |
| NF: 421 | Eurípedes Junior de Oliveira | Serviços de Terceiros | R\$ 256,00 | R\$ 364,00 | R\$ 50,00 | | R\$ 58,00 | |
| NF: 343 | RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda | Alimentação | R\$ 15,18 | R\$ 167,87 | R\$ 152,69 | | | |
| NF: 824 | Imperio dos pães | Alimentação | R\$ 56,80 | R\$ 331,40 | R\$ 106,17 | | | |
| Holerite ref: 08/2022 | Luis Otavio C. Alves | Recursos Humanos | R\$ 1.902,51 | R\$ 3.805,01 | R\$ 1.902,50 | | R\$ 168,43 | |

Guaira /SP, 16 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G338120839189113012
12/09/2022 08:42:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2022



Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------------|
| 14/08/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/08/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 133.784,87 C | |
| | | | | 03/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS | | | |
| 03/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.903 | 2.668,98 D | |
| | | | | 03/08 0475 26903-4 LAURIANE S VIL | | | |
| 03/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.207 | 173,88 D | 130.942,01 C |
| | | | | 03/08 0475 28207-3 LETICIA MACEDO | | | |
| 04/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.600 | 691,16 D | |
| | | | | 04/08 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG | | | |
| 04/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.105.013 | 50,00 D | |
| | | | | 04/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI | | | |
| 04/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.105.013 | 80,00 D | |
| | | | | 04/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI | | | |
| 04/08/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.025.398 | 883,79 D | |
| | | | | 04/08 0475 510025398-X ANTONIO BORGES | | | |
| 04/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 423,85 D | 128.813,21 C |
| | | | | 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL | | | |
| 05/08/2022 | | 0475 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.422.510.034.269 | 1.742,34 D | |
| | | | | 05/08 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN | | | |
| 05/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 1.355,80 D | |
| | | | | 05/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 05/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.207 | 2.799,86 D | 122.915,41 C |
| | | | | 05/08 0475 28207-3 LETICIA MACEDO | | | |
| 09/08/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 8,68 D | |
| | | | | 09/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | | | |
| 09/08/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 80.901 | 600,44 D | 122.306,29 C |
| | | | | MAGALU PAGAMENTOS LTDA | | | |
| 12/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.201 | 740,00 D | |
| | | | | 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA | | | |
| 12/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.202 | 577,50 D | 120.988,79 C |
| | | | | 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID | | | |
| 15/08/2022 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.004 | 75,00 C | |
| | | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | |
| 15/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.501 | 75,00 D | 120.988,79 C |
| | | | | 336 0001 039956951000174 LUANE FERNAND | | | |
| 17/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.701 | 75,00 D | |
| | | | | 336 0001 41273705807 LUANE FERNANDES D | | | |
| 17/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.702 | 1.310,00 D | |
| | | | | 104 1202 005971689000115 RC - GUAIRA C | | | |
| 17/08/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.703 | 97,00 D | |

| 104 1202 005971689000115 RC - GUAIRA C | | | | | | |
|--|------|-------|---|---------------------|-------------|--------------|
| 17/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.704 | 117,99 D | |
| 17/08/2022 | 0000 | 13105 | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.705 | 6,40 D | 119.382,40 C |
| 18/08/2022 | 0475 | 99015 | 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL 120 Transferido para Poupança | 550.475.510.025.290 | 2.250,00 D | 117.132,40 C |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 | 18/08 0475 510025290-8 TALISON RODRIG 109 Pagamento de Boletto | 82.201 | 740,31 D | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 363 Pagto conta telefone | 82.202 | 9,88 D | |
| 22/08/2022 | 0000 | 13105 | CTBC TELECOM 109 Pagamento de Boletto | 82.203 | 1.374,89 D | 115.007,52 C |
| 23/08/2022 | 0000 | 13105 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 109 Pagamento de Boletto | 82.301 | 863,90 D | 114.143,62 C |
| 25/08/2022 | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.475.000.000.833 | 863,90 C | |
| 25/08/2022 | 0000 | 13105 | 25/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR 109 Pagamento de Boletto | 82.502 | 805,99 D | 114.201,53 C |
| 26/08/2022 | 0475 | 99015 | Empresas.americanas.comAmericanas S.A. 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.833 | 65,44 D | 114.136,09 C |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 26/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR 870 Transferência recebida | 550.475.000.300.097 | 36.197,60 C | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 30/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS 120 Transferido para Poupança | 550.422.510.034.269 | 1.742,34 D | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 30/08 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN 470 Transferência enviada | 550.475.000.000.730 | 57,30 D | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 30/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N 470 Transferência enviada | 550.475.000.022.150 | 163,90 D | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 30/08 0475 22150-3 ROSANA DOS SAN 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.600 | 1.902,51 D | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 30/08 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.207 | 3.418,06 D | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 30/08 0475 28207-3 LETICIA MACEDO 470 Transferência enviada | 550.475.000.031.730 | 1.350,12 D | |
| 30/08/2022 | 0475 | 99015 | 30/08 0475 31730-6 GRAZIELA C FER 470 Transferência enviada | 550.475.000.105.013 | 256,00 D | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 30/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.001 | 215,36 D | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.002 | 60,00 D | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 748 0715 072897501000180 GUAIRA COMERC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.003 | 35,00 D | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.004 | 50,00 D | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.005 | 190,00 D | |
| 30/08/2022 | 0000 | 13105 | 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.006 | 1.998,00 D | 138.895,10 C |
| 31/08/2022 | 0475 | 99015 | 237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA 470 Transferência enviada | 550.475.000.033.317 | 133,74 D | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 31/08 0475 33317-4 VICTOR & VICTO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.101 | 239,75 D | |



| | | | | | |
|------------|------|-------|--|--------|--------------|
| | | | 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.102 | 504,32 D |
| | | | 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.103 | 96,71 D |
| | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.104 | 435,26 D |
| | | | 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.105 | 186,10 D |
| | | | 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.106 | 357,60 D |
| | | | 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.107 | 15,18 D |
| | | | 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 83.108 | 56,80 D |
| | | | 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P | | |
| 31/08/2022 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | 136,869,64 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



13



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338120839189113017
12/09/2022 08:47:44

Cliente

Agência 475-8
Conta 844-3 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência AGOSTO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONFERE COM ORIGINAL

34



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

Número da NFS-e
412

Código de Verificação de Autenticidade
H4AANM5C1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/07/2022 às 14:23:36

Chave de Acesso
12463232GYZZJYVBZ5L89LTVIYC99XTC

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 26/07/2022 |
| 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 | CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | Telefone 99165.0360 | Complemento Bairro C.R.LUIZ AFONSO PIAGNANELLI |

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 | Cod. Postal 14790-000 | Cidade/Pais GUAIRA - SP | Complemento 24X26 |
| | | | Bairro CENTRO |
| | | | Cod. IBGE 3517406 |
| | | | Telefone 17 33316944 |
| | | | E-mail alar.alar99@hotmail.com |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|-----------|
| 2,00 | UN | 2 confecção de chave para arquivo. | 25,00 | R\$ 50,00 |
| 1,00 | UN | 1 instalação de porta cadeado para caixa de energia. | 50,00 | R\$ 50,00 |

| |
|---|
| 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\$ 50,00 |
|---|

| |
|---|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL: R\$ 50,00 |
|---|

Costo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 16/2003: 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 |
| R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | 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
 Euripedes Junior de Oliveira



RECEBI(EMOS) DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 412 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H4AANM5C1.

Data

CPF/RG

Assinatura

15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

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 | 04/08/2022 10:26:38 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 04/08/2022 10:51:15 |

Transação efetuada com sucesso.

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





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome LAURIANE S VILAS BOAS
Agência 475-8
Conta corrente 26903-4
Valor 2.668,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/08/2022 15:41:10
03/08/2022 16:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|---|----------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------------------|
| | | Mensal 31/07/2022 | | | | | |
| 00008 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS PIS:20110529728 CBO:2516-05 Local:00004 Projeto Abordagem de Rua Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL | | Folha: 01 Funcionário desde: 03/04/2017 Banco: Ag.: C/C.: | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.000,00 | | 268,99 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 7,50 | base irrf mês | 2.731,01 | | 62,03 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2668,98</p> </div> | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| 30 horas semanal / 150 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!! | | | | | | 3.000,00 | 331,02 |
| Salário Base | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.668,98 |
| 3.000,00 | | Sal.Contr.INSS 3.000,00 | | Base Cálc.F.G.T.S. 3.000,00 | | F.G.T.S. do Mês 240,00 | |
| Base Cálc. IRRF 2.731,01 | | | | | | via do empregador | |

DPCUCA 2022 C.1 - www.cucafresca.com.br /



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 03/08/2022

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR – ALAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, JUSTIFICA que realizou o pagamento da funcionaria, Leticia de Macedo Oliveira, no dia 03 de agosto de 2022, contudo, após análise, verificou-se que realizou o pagamento da funcionária da forma errônea, sendo pago valor inferior.

Após identificado o erro, a OSC imediatamente realizou o pagamento do valor restante no dia 05 de agosto de 2022.

Cabe salientar que tal medida não gerou prejuízo ao projeto que já previa tal alteração.

Por ser verdade, firmamos o presente.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 844-3

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28207-3
 Valor 173,88
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

03/08/2022 15:43:26
 03/08/2022 16:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022</p> | | | | | |
|---|--------|--|----------|---------------|--------------|--|--|
| <p>00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA PIS:20104958043 CBO:4110-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 07/01/2019 Banco: Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit/Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Dia(s) | 42,97 | 42,97 | |
| 31 | 00027 | Diferença Salarial Férias | 1,00 | | 3.471,13 | 3.471,13 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 5.247,20 | | 432,99 |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.081,11 | | 107,37 |
| <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 173,88</p> | | | | | | <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2799,86</p> | |
| <p>Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022. 40 horas semanal / 200 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!</p> | | | | | | <p>Total vencimentos 3.514,10</p> | <p>Total descontos 540,36</p> |
| <p>Salário Base 1.332,00 Sal.Contr. INSS 5.247,20 Base Cálcl. F.G.T.S. 3.514,10 F.G.T.S. do Mês 281,13</p> | | | | | | <p>Vr. Líquido ➔ Base Cálcl. IRRF 3.081,11</p> | <p>2.973,74 via do empregador</p> |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 05/08/2022 Leticia m. Oliveira
 DATA



39



Emissão de comprovantes

04/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/08/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.026.600
VALOR TOTAL 691,16
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS O CAVENAGUE ALVES
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 26.600-0
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR. AUTENTICACAO C.89.305.2EE.980.7B3

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Rua 20, 1191 Guaíra SP | | 03.053.674/0001-42 | | Mensal 31/07/2022 | |
|--|--------|-----------------------------|---------------------|---|------------------|-------------------------------|-----------------|
| 00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES | | PIS:20110530785 CBO:4110-10 | | Local:00005 ASSOCIACAO LAR | | Funcionário desde: 26/04/2019 | |
| Cargo:0246 COORDENADOR | | Banco: | | Ag.: | | C/C.: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit/Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 11,00 | Dia(s) | 145,16 | 1.596,76 | 214,45 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 4.782,89 | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORACAO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 691,16</p> </div> | | | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORACAO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 691,15</p> </div> | | | |
| 40 horas semanal / 200 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!! | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.596,76 | 214,45 |
| | | | | | | Vr. Líquido | 1.382,31 |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 4.500,00 | | 4.782,89 | 1.596,76 | 127,74 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
31/08/22 Luis Otavio C. Alves
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
 Agência 475-8
 Conta corrente 510025398-X
 Variação 51
 Valor 883,79
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/08/2022 15:44:45
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/08/2022 10:01:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| | | | |
|---|--|------------------------------------|--|
| 00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | |
| 00031 ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR PIS:12637813158 CBO:7824-10 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR Cargo:0124 MOTORISTA | | Mensal 31/07/2022 | |
| Banco: | | Funcionário desde: 26/04/2019 | |
| Ag.: | | C/C.: | |
| Folha: 01 | | | |

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|--------|------------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 13,00 | Dia(s) | 75,65 | 983,45 | 99,66 |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.799,05 | | |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 883,79

| | | | | |
|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 40 horas semanal / 200 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!! | Total vencimentos | 983,45 | Total descontos | 99,66 |
| | Vr. Líquido | ➔ | 883,79 | via do empregador |
| Salário Base 2.345,00 | Sal.Contr.INSS 2.799,05 | Base Cálcl.F.G.T.S. 983,45 | F.G.T.S. do Mês 78,68 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/22

Antonio Borges C. Júnior

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



23



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.742,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 04/08/2022 09:58:37
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/08/2022 08:17:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| <p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p> | | <p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022</p> | | | | | |
|---|--------|---|----------|--|---------------|--|-----------|
| <p>00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p> | | <p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:</p> | | | | | |
| <p>00023</p> | | <p>Banco:</p> | | | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.894,68 | 1.894,68 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.894,68 | | 152,34 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1742,34</p> </div> | | | | | | <p>Total vencimentos 1.894,68</p> | |
| <p>40 horas semanal / 200 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa.!!!!</p> | | | | | | <p>Total descontos 152,34</p> | |
| <p>Salário Base 1.894,68</p> | | | | | | <p>Vr. Líquido ➔ 1.742,34</p> | |
| <p>Sal. Contr. INSS 1.894,68</p> | | <p>Base Cál. F.G.T.S. 1.894,68</p> | | <p>F.G.T.S. do Mês 151,57</p> | | <p>Base Cál. IRRF via do empregador</p> | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/22 Daniela Martins ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 844-3

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28207-3
 Valor 2.799,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/08/2022 16:35:02
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/08/2022 16:41:07

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 | | Recibo de Pagto. de Salário | | Mensal 31/07/2022 | |
|--|--------|---|--------------------|------------------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|
| 00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA | | PIS:20104958043 CBO:4110-05 | | Local:00001 CASA A LAR | | Cargos:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS | | Banco: | |
| | | | | | | Funcionário desde: 07/01/2019 | | Folha: 01 | |
| | | | | | | Ag.: | | C/C.: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 31 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Dia(s) | 42,97 | 42,97 | | | |
| 31 | 00027 | Diferença Salarial Férias | 1,00 | | 3.471,13 | 3.471,13 | | | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 14,00 | base INSS | 5.247,20 | | 432,99 | | |
| 31 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 3.081,11 | | 107,37 | | |
| | | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 173,88 | | | | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 2799,86 | | | |
| Funcionário de férias no mês de 01/07/2022 à 30/07/2022. 40 horas semanal / 200 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!! | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 3.514,10 | 540,36 | | |
| | | | | | | Vr. Líquido ➡ | 2.973,74 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálc.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálc. IRRF | via do empregador | | | |
| 1.332,00 | | 5.247,20 | 3.514,10 | 281,13 | 3.081,11 | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 05/08/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Leticia m. Oliveira



23



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



Número da NFS-e
414
Código de Verificação de Autenticidade
SUUGQCLCY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2022 às 10:05:16
 Chave de Acesso
 1248656N891D7LC2H7G4Z8MT1U22IN2C

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 02/08/2022 |
| Competência | | | |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI) | Tipo ISS 04 - Fixo |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

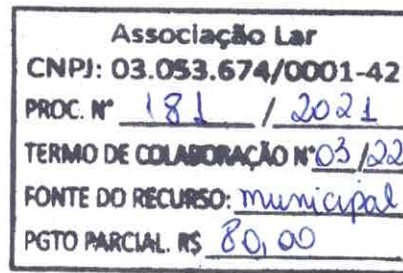
| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|
| CPF/CNPJ 11.617.948/0001-07 | RG/Inscrição Estadual 322106392116 | Inscrição Municipal 92141047 | Cadastro 000760007 | Nome/Razão Social EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 |
| Logradouro Rua 10B, 0108 | Complemento | | Bairro C.R.LUIZ 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 9, 966 | Complemento 24X26 | | Bairro CENTRO |
| CEP/Cod.Postal 14790-000 | Cidade/Pais GUAIRA - SP | Cod. IBGE 3517406 | Telefone 17 33316944 |
| | | E-mail alar.alar99@hotmail.com | |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|------------------------|---------------|-----------|
| 2,00 | UN | 2 mudanças de segredo. | 40,00 | R\$ 80,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

| LC 116/2003: | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 24.01 | 0,00% | 0000240000001 | 9529102 | | |
| Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c... | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 80,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 80,00 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado 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\$ 80,00****Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE **EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **414** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SUUGQCLCY**.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL

24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/08/2022 10:25:52

04/08/2022 10:51:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM ORIGINAL



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20, 1191 – 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: Julho 2022 |
| FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA | VALOR TOTAL: R\$ 847,70 |

| PLACA | VEÍCULO | VALOR TOTAL | QTE. LITROS | TIPO | TOTAL KM |
|----------|---------|-------------|-------------|----------|----------|
| EDL 0883 | KOMBI | R\$ 159,94 | 24,99 | GASOLINA | 72461 |
| EDL 0883 | KOMBI | R\$ 247,02 | 39,21 | GASOLINA | 72811 |
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 227,49 | 39,29 | GASOLINA | 73126 |
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 213,25 | 36,83 | GASOLINA | 73433 |

| Data | HORA | MOTORISTA | CÓDIGO CUPOM | KM Inicial | KM Final | Diferença de KM | Tipo do Combustível | Valor por Litro | Qte. de Litros | KM/Litros |
|------------|-------|-------------|--------------|------------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 06/07/2022 | 15:54 | Antônio | 122546 | 72245 | 72461 | 216 | Gasolina | R\$ 6,04 | 24,99 | 8,64 |
| 14/07/2022 | 08:01 | Antônio | 122931 | 72641 | 72811 | 170 | Gasolina | R\$ 6,04 | 39,21 | 4,34 |
| 22/07/2022 | 13:34 | Lauriane | 123355 | 72811 | 73126 | 315 | Gasolina | R\$ 6,04 | 39,29 | 8,02 |
| 29/07/2022 | 16:27 | Luis Otavio | 123728 | 73126 | 73433 | 307 | Gasolina | R\$ 6,04 | 36,83 | 8,34 |



Guaira/ SP, 13 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente -

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 6031. Série 1



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 6031. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0848 3383 4700 0175 5500 1000 0060 3111 4366 8925

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221024403569 2022-08-02T09:42:15-03:00

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 02/08/2022 | | |
| | ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 | | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | | | CEP 14790000 | | |
| | MUNICÍPIO GUAIRA | | | FONE/FAX 1733316944 | | | UF SP | | |
| | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | HORA DA SAÍDA 09:42:18 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| FATURAMENTO | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5 | Parcela 6 | Parcela 7 | Parcela 8 | Parcela 9 | Parcela 10 |
| | 02/08/2022 847,70 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 847,70 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 847,70 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|---------|-----------------|-------|-------------|-----------|------------------|------------|-------|--------------|--------------------|--|
| TRANSPORTES | NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ/CPF | |
| | ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |
| 1 | | | | | | | | | | 0,000 | | 0,000 | |

| PROD./SERV. | CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | A. ICMS |
|-------------|--------------|----------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 0001 | GASOLINA ADITIVADA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 140,3221 | 6,0411 | 847,70 | 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\$ 423,85

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 423,85

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

| | | |
|------------------|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| | Valor aproximado dos tributos: R\$ 152,59 Aprox: 0,00 Fed 152,59 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 980A66 (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: 122546 (CFe35220748338347000175590002079151225464556697), 122931 (CFe35220748338347000175590002079151229311922894), 123355 (CFe35220748338347000175590002079151233553162792), 123728 (CFe35220748338347000175590002079151237288265226) | |



27



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 80.401
Valor 423,85
Destinação 0
Data transferência 04/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCCD42376DC9B3F9

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

04/08/2022 11:43:13

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/08/2022 11:44:34

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da NFS-e
232
 Código de Verificação de Autenticidade
OR0QXIU00
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2022 às 09:04:47
 Chave de Acesso
 1249183T20LFXB9UNSIYB3N15P79D2PH

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 03/08/2022 |
| 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

| | | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|
| CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20 | RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110 | Inscrição Municipal 07825-1046 | Cadastro 000743154 | Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. |
| Logradouro Rua 8, 843 | Complemento 3331-2722 | | Bairro CENTRO | |
| CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | Telefone 01733312722 | 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/Pais 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 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 07/2022 | 1.480,00 | R\$ 1.480,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 17.18 | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza | 2,01% | 0000170000018 | 6920601 | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS |
| R\$ 1.480,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.480,00 | R\$ 29,75 |
| | | | | ISS Retido |
| | | | | 2 - Não |
| | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|--------------------------------------|----------|----------|--|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00 | | | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96 | | |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 232 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OR0QXIU00.

Data

CPF/RG

Assinatura

CONFERE COM ORIGINAL

29

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.201
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 72DDD02383DD2E60

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

12/08/2022 09:05:41

12/08/2022 09:18:15

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2022 - 11:01:10

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017)33312722 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 54.307,76 | 06-QTDE TRABALHADORES 21 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.053.674/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA 07/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.344,62 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.344,62 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858000000437 446201792200 807667050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 1811,38

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\$ 1177,64

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1355,60

CONFERE COM ORIGINAL

31



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.355,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

05/08/2022 16:30:54
05/08/2022 16:41:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



32



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.30
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 8580000043-7 44620179220-0
80766705080-7 30536740001-4
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 4.344,62
Valor Total 4.344,62

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 | 05/08/2022 16:37:30 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 05/08/2022 16:42:30 |

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.


33



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

Número da NFS-e
21
 Código de Verificação de Autenticidade
TBK9HE4LD
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 13:21:37
 Chave de Acesso
 1250631LYPGY78JNHPQ6AOGADASBKNDN

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 |
| | | | 08/08/2022 |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
| 1 - Sim | 2 - Não | 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 |
| 39.956.951/0001-74 | | 148523074 | 000780534 | LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807 |
| Logradouro | | | Complemento | Bairro |
| Av. 55C, 159 | | | | RESIDENCIAL MURAIISHI |
| CEP | Cidade | | Telefone | E-mail |
| 14790-000 | GUAIRA-SP | | | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|-----------------------|---------------|------------|
| 1,00 | SV | SERVIÇO DE JARDINAGEM | 150,00 | R\$ 150,00 |

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\$ 75,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 75,00

Costo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Construção Civil**

| | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 07.11 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores | 0,00% | 0000070000011 | 8130300 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 150,00 | R\$ 0,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | 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\$ 150,00

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE **LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **21** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TBK9HE4LD**.

Data

CPF/RG

Assinatura

34



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 200850776
CPF 412.737.058-07
Nome favorecido LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 75,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A06FD9DD92A5F2C5

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

17/08/2022 10:48:31
17/08/2022 11:16:17

Transação efetuada com sucesso.

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





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



Número da NFS-e
3651
Código de Verificação de Autenticidade
4C3G08G99
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 13:56:16
Chave de Acesso
1250660G2LHLN1ED0R3DQWW98KUSATUZ

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

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| Informações Básicas | Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP | Local da Prestação GUAÍRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 08/08/2022 | Competência |
| Opção Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento | |

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------|--|
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
| CPF/CNPJ | 05.971.689/0001-15 | 322081799111 | 074591017 | 000740875 | RC GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PAVEICULOS LTDA-EPP |
| Logradouro | Rua 18, 818 | | | Complemento | Bairro |
| CEP | 14790-000 | Cidade | GUAÍRA-SP | GALPÃO - 3331-1195 | CENTRO |
| | | | | Telefone | E-mail |
| | | | | 01733311195 | |

| | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 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 |
| CEP/Cod.Postal | 14790-000 | Cidade/País | GUAÍRA - SP | ESQ 18 |
| | | | | Cod. IBGE |
| | | | | 3517406 |
| | | | | Telefone |
| | | | | 17 33316944 |
| | | | | E-mail |
| | | | | alar.alar99@hotmail.com |

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1,00 | UN | M.O. SUBST. PASTILHA FREIO. | 100,00 | R\$ 100,00 |
| 1,00 | UN | M.O. SUBST. LONA / TAMBOR FREIO. | 120,00 | R\$ 120,00 |
| 1,00 | UN | M.O. SUBST. CILINDRO RODA TRASE. | 80,00 | R\$ 80,00 |
| | UN | M.O. SUBST. COIFA LADO RODA. | 120,00 | R\$ 120,00 |
| | UN | M.O. SUBST. COIFA LADO CAMBIO. | 120,00 | R\$ 120,00 |
| | UN | M.O. ALINHAMENTO. | 60,00 | R\$ 60,00 |
| 1,00 | UN | M.O. SERV. FUNILARIA (COLOCAR MAQ. VL | 100,00 | R\$ 100,00 |
| 1,00 | UN | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|------------|
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| LC 118/2003: | 14,01 | 4,21% | 0000140000001 | 4520001 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 700,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 700,00 | R\$ 29,47 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 700,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$94,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,80%) R\$27,30

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE RC GUAIRA COMERCIO DE PEÇAS PAVEICULOS LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3651 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4C3G08G99.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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\$ 603,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 97,00



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 5466
CNPJ 05.971.689/0001-15
Nome favorecido RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.703
Valor 97,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3109E553F759F9BC

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

17/08/2022 10:57:16

17/08/2022 11:16:17

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 RC GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME RUA 18, 818 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1195 www.gcontrolistemas.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004276 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3522 0805 9716 8900 0115 5500 1000 0042 7618 5883 6531 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 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221056232616 08/08/2022 13:52:06 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322081799111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 05.971.689/0001-15 | |


| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | | DATA DA EMISSÃO 08/08/2022 | |
| ENDEREÇO AVENIDA 19 N. 966, 966 | | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 14790-000 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | FONE / FAX 3331-6944 | | UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:51:42 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 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 TOTAL DOS PRODUTOS 1.310,00 | |
| VALOR DO FRHT 0,00 | | VALOR DO SFGUO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESP. ACPSS. 0,00 | | VALOR DO IPI 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.310,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL EN. JO | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| | | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PISO BRUTO | | PISO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE C/ALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 000110 | NN0090 - REBITE P/ LONA FREIO | 76161000 | 0500 | 5405 | PC | 40,00 | 0,25 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000188 | VW27500 - JG LONA TRAEIRA STD | 68138190 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000249 | VW0013 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA | 87083019 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000741 | VW012004 - KIT COIFA HOMOCINETICA LADO RODA/CAMBIO | 87089990 | 0500 | 5405 | PC | 4,00 | 65,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000788 | VW003353 - CILINDRO RODA TRASEIRO | 87083090 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 85,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001934 | VW20460 - GUIA VIDRO | 87089990 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002479 | HF06 - TAMBOR FREIO TRASEIRO KOMBI | 87083090 | 0500 | 5405 | PC | 2,00 | 225,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006148 | - MAQUINA LEVANTAR VIDRO | 87083090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012740 | DOT3 - OLEO FREIO DOT3 | 38190000 | 0102 | 5102 | PC | 2,00 | 30,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 P2
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.310,00

| | | | |
|---|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI Veiculo : KOMBI 1.4 FLEX Placa : EDL-0883 Frota : Ordem Fornec. : O.S. : 47396 ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 313 O,do RICMS-SP | | RESERVADO AO FISCO  78 | |
|---|--|---|--|

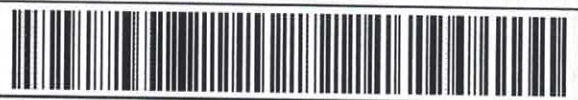
RC GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA-ME

RUA 18, 818 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1195
 www.gcontrolsistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000004276 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0805 9716 8900 0115 5500 1000 0042 7618 5883 6531

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221056232616 08/08/2022 13:52:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322081799111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 05.971.689/0001-15

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPTU |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|------------|----------------|----------------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce Pagou Aproximadamente :
 R\$ 157,8 de Tributos Estaduais
 R\$ 197,237 de Tributos Federais
 Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 5466
CNPJ 05.971.689/0001-15
Nome favorecido RC - GUAIRA COMERCIO DE PECAS PARA VEIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.702
Valor 1.310,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01F1E52435345F9D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

17/08/2022 10:55:24

17/08/2022 11:16:17

Transação efetuada com sucesso.

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





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 31-2208-34.122.654/0001-00-55-001-000.014.241-180.310.260-3 | 14241 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 14241 | 10/08/2022 10:51:51-03:00 | 10/08/2022 10:51:51-03:00 | 600,44 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 34.122.654/0001-00 | Vga Eletronicos e Tecnologia Ltda | 0034853250026 | MG |

Destinatário

| | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 03.053.674/0001-42 | ASSOCIACAO LAR | | SP |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final | 9 - Operação não presencial (outros) | |

Emissão

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | Bling 1.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda mercadoria a PJ adquirida de terceiros | 1 - Saída | | hTrKzgufHPeO/XM9TcZj3RmH3x4= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 131224872725525 | 10/08/2022 às 10:51:51-03:00 | 10/08/2022 às 10:51:52 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 600,44

CONFERE COM ORIGINAL



| 033-7 |

Recibo do Pagador

| | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------|
| Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA | Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813 | CPF/CNPJ Cedente 17948578000177 | Vencimento 09/08/2022 |
| Pagador ASSOCIAÇÃO LAR - CPF/CNPJ: 03053674000142 | Nosso Número 0000008740490 | N. do documento 0000008740490 | Data Documento 08/08/2022 |
| Endereço Cedente Rua Amazonas da Silva, 27 - Vila Guilherme - Sao Paulo - SP - 02051-000 | | | Valor Documento 600,44 |

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.07362 81300.000080 74049.001014 2 90720000060044

| | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|-------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento | | | | Vencimento 09/08/2022 |
| Beneficiário Magalu Pagamentos LTDA | | | | Agência/ Código Beneficiário 0279/0736813 |
| Data do documento 03/08/2022 | N. do documento 0000008740490 | Espécie doc 02 | Aceite N | Data processamento 08/08/2022 |
| Uso do banco | Carteira 101 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor (=) Valor documento 600,44 |
| Instruções Caixa: nao receber apos a data de vencimento. *** VALORES EM REAIS *** ATENCAO: O pedido so sera liberado apos o pagamento deste boleto. Pagamentos com cheque serao liberados apos a compensacao | | | | (-) Descontos/Abatimentos |
| | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | (=) Valor cobrado |

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

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



42



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:36:36
047500475 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399073628130000008074049001014290720000060044

BENEFICIARIO:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ: 17.948.578/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

Olist Servicos Digitais Ltda

CNPJ: 18.552.346/0001-68

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 80.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 09/08/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/08/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 600,44 |
| VALOR COBRADO | 600,44 |

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD814295 ADRIANA PIRES GARCIA

08/08/2022 12:35:13

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

08/08/2022 12:36:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-367589-1-7 Economias 1 Referencia 07/2022
 Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

| Hidrometro | Data Anterior | Data da Leitura | Prox. Leitura | Dias |
|------------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| 388428 | 08/06/2022 | 07/07/2022 08.23 | 09/08/2022 | 29 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 7 | 1760 | 1769 | 9 | 10 |
| Ultimos Consumos | Descricao | dos Lancamentos | | |
| 6/2022 10 | Tarifa de Agua | 13,89 | | |
| 5/2022 9 | Tarifa de Esgoto | 3,47 | | |
| 4/2022 6 | | | | |
| 3/2022 6 | | | | |
| 2/2022 4 | | | | |
| 1/2022 6 | | | | |

Vencimento 11/08/2022 TOTAL R\$ 17,36

022- LEITURA CONFIRMADA

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

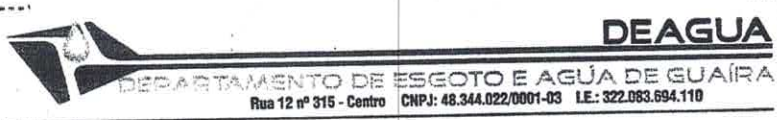
| Parametro (Ur) | Analise/Resultado | Pidrae Potabilidade |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| CLORO | 1.06 | 0 2 A 2.0 |
| COLIFORMES FECAIS | 0.0 | AUSENTE |
| COLIFORMES TOTAIS | 0.0 | AUSENTE |
| COR | 0.00 | 0 A 15 |
| FLUOR | 0.73 | 0.6 A 0.8 |
| PH | 7.05 | 6.0 A 9.5 |
| TEMPERATURA AGUA | | |

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\$ 8,68

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 estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 8,68



Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-367589-1-7 Economias 1 Referencia 07/2022

Vencimento 11/08/2022 R\$ 17,36

82610000000- 7 17360699202- 7 20811030120- 6 00367589007- 7



CONFERE COM ORIGINAL

44



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 8,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

09/08/2022 09:03:13
09/08/2022 09:09:56

Transação efetuada com sucesso.

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



45



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.19
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82610000000-7 17360699202-7
20811030120-6 00367589007-7
Data do pagamento 09/08/2022
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB:
0.14F.AFB.3A2.9CB.4F0

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 09/08/2022 08:59:47
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/08/2022 09:10:19

Transação efetuada com sucesso.

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



46

**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**
000.000.706
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0007 0610 0000 9998

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 135221084516134 12/08/2022 16:04:50 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 15.046.080/0001-93 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 12/08/2022 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CEP 14790-000 | DATA DA SAÍDA 12/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27) | | UF SP | FONE / FAX 3331-6944 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 16:04:46 |

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| FATURA / DUPLICATA 001 11/09/2022 50,00 | | CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 |
| TOTAL DOS PRODUTOS 50,00 | | TOTAL DA NOTA 50,00 | |

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

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1162 | TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K | 84439933 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |

Associação Lar
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE CONCORDAÇÃO 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 50,00

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



47

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.004
Valor 50,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 592BE74140B49C2C

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

30/08/2022 13:42:20
30/08/2022 13:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.





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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 07/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 16 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.202
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2179AFE52C829D4A

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 12/08/2022 09:20:00
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 12/08/2022 09:20:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000697 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0006 9710 0155 3056
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
135221094607106 15/08/2022 15:46:11

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
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
Inscrição Estadual 14790-000
Data da Emissão 15/08/2022
Data da Saída 15/08/2022
Hora da Saída 15:46:08

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | Base de Cálculo do ICMS Substituição | | Valor do ICMS Substituição | | Valor total dos Produtos | |
|-------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|--------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0.00 | Valor do ICMS | 0.00 | Base de Cálculo do ICMS Substituição | 0.00 | Valor do ICMS Substituição | 0.00 |
| Valor do Frete | 0.00 | Valor do Seguro | | Despesas Acessórias | 0.00 | Valor do IPI | 0.00 |
| | | | | | | Valor total da Nota | 117.99 |

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

| DA 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 |
| 7896109800039 | ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG | 17019900 | 0/400 | 5102 | UN | 1 | 16,99 | 16,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7896356800172 | ARROZ TRIVIAL T2 5KG | 10063021 | 0/400 | 5102 | UN | 1 | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7896528600067 | CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G | 09012100 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 14,99 | 29,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7896003537123 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | 15079011 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 9,89 | 19,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7894900011517 | REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L | 22021000 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 7,99 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 10 | COXA E SOBRECOXA CONGELADA KG | 02071400 | 0/400 | 5102 | KG | 1,747 | 9,89 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 117,99

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:16.01 Est:21.25 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48
data pagamento:16/08/2022
Reservado ao Fisco
CONFERE COM ORIGINAL

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03
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 00000697 53
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 81.704
Valor 117,99
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83FB920F92F57BC0

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

17/08/2022 11:09:48

17/08/2022 11:16:17

Transação efetuada com sucesso.

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



52

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000629 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0804 3500 8700 0188 5500 1000 0006 2910 0145 8454
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
135221100782505 16/08/2022 14:52:23

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 322020717118
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR
Endereço AV 19 966
Município GUAIRA
FONE / FAX 1733316944
UF SP
Inscrição Estadual
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 16/08/2022
Data da Saída 16/08/2022
Hora da Saída 14:52:16

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,20 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor total da Nota | | | | 170,20 |

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 |
| | | | | 0.000 |
| | | | | Peso Líquido |
| | | | | 0.000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código | Descrição do Produto / Serviço | NCM/SH | O/CST | CFOP | Unid. | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total | Base Calc. ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 070330727984 | APARELHO BARBEAR BIC COMFORT 3 BLACK NIGHT | 82121020 | 0/500 | 5929 | UN | 6 | 4,30 | 25,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7791293033471 | DESOD AERO P/ PES REXONA EFFICIENT ORIGINAL 153ML | 33072090 | 0/500 | 5929 | UN | 2 | 16,20 | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891058016067 | ENX BUCAL CEPACOL FLUOR LV 500ML PG 350ML | 96032100 | 0/500 | 5929 | UN | 2 | 12,80 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896110003221 | ABS. SYM GIRL COB. SUAVE C/ ABAS C/ 8 | 96190000 | 0/500 | 5929 | UN | 2 | 3,15 | 6,30 | 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 |
| 7896227620083 | HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY C/300 | 56012190 | 0/500 | 5929 | UN | 2 | 6,85 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897169204041 | TOUCA METALIZADA SIMPLES ESP. STA CLARA REF.404 | 65069900 | 0/500 | 5929 | UN | 5 | 4,10 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898254100057 | BUCHA VEGETAL CAMPO BELO PQ | 34013000 | 0/500 | 5929 | UN | 4 | 4,15 | 16,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898488011051 | CR PES MAOS SAN JULLY SEBO DE CARN ARGAN URELA 200 | 33072090 | 0/500 | 5929 | UN | 2 | 7,25 | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898681190928 | LIXA POLIDOR UNHA MAC LEOD | 33043000 | 0/500 | 5929 | UN | 2 | 3,10 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 42184,

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 57,30

Associação Lar
Reservado ao Fisco
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 112,90

CONFERE COM ORIGINAL

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 000000629 53
SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 57,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/08/2022 13:17:25

30/08/2022 13:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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



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**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.607
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0006 0710 0546 5416

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 ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221100956379 16/08/2022 15:13:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 16/08/2022 |
| ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 | DATA DA SAÍDA 16/08/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | UF SP | TELEFONE / FAX 3331-6944 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 15:10:14 |

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 607 - Valor Original: R\$ 6,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6,40

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/09/2022
Valor R\$ 6,40

TÍTULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 6,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / 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 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 | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 24621 | STA CLARA PENTE PLASTICO 261 | 96151100 | 0500 | 5929 | UN | 4,00 | 1,60 | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 6,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref. (3522 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7130 4383 0760 3580)
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 : 43830
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 6.40 CFOP 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 ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. | Trib Aprox R\$ 1,70 Federal e 1,15 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 40CA7E|CUPOM FISCAL NRO. 43830

RESERVADO AO FISCO



55

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 81.705
Valor 6,40
Destinação 0
Data transferência 17/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C4FF479FD6AC890

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA



17/08/2022 11:11:12

17/08/2022 11:16:17

Transação efetuada com sucesso.

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

56

| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA | | | | MUNICÍPIO DE GUAÍRA | | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | |
|--|------------|---|--|--|--|--|--------------|
|  | | | |  | | Número da NFS-e | |
| | | | | | | 9 | |
| Exigibilidade do ISS | | | | Número do Processo | | Código de Verificação de Autenticidade | |
| Exigível | | | | | | PFX512WN9 | |
| Município de Incidência do ISS | | | | Local da Prestação | | Data e Hora de Emissão da NFS-e | |
| GUAÍRA-SP | | | | GUAÍRA - SP | | 17/08/2022 às 16:46:40 | |
| Número do RPS | | | | Série do RPS | | Chave de Acesso | |
| | | | | | | 1253456QY77ALF181ITSFNWJ6DQE4LSF | |
| Tipo do RPS | | | | Data do RPS | | Competência | |
| | | | | 17/08/2022 | | | |
| Regime Especial Tributação | | Tipo ISS | | Para certificação da autenticidade acesse | | | |
| Microempresário Individual (MEI) | | 04 - Fixo | | http://186.211.16.210:5661/issweb, menu | | | |
| 1 - Sim | | 2 - Não | | consultas e informe os dados desta NFS-e. | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | RG/Inscrição Estadual | | Inscrição Municipal | | Cadastro | |
| 36.071.906/0001-44 | | | | 143273075 | | 000779053 | |
| Nome/Razão Social | | TALISON RODRIGO AMBROSIO PEREIRA 35888017825 | | | | | |
| Logradouro | | Complemento | | Bairro | | | |
| 6, 17 | | FUNDOS | | CENTRO | | | |
| CEP | | Cidade | | Telefone | | E-mail | |
| 14790-000 | | GUAÍRA-SP | | 17 99747772 | | | |
| 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 | | | |
| Rua 20, 1191 | | | | Paranao | | | |
| CEP/Cod.Postal | | Cidade/Pais | | Cod. IBGE | | Telefone | |
| 14790-000 | | GUAÍRA - SP | | 3517406 | | 17 33316944 | |
| | | | | E-mail | | | |
| | | | | alar.alar99@hotmail.com | | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | |
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | | | | Vlr. Unitário | Total |
| 1,00 | UN | Grade de proteção Porta Grade de proteção relógio Água | | | | 2.250,00 | R\$ 2.250,00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2250,00</u></p> </div> | | | | | | | |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | | | |
| LC 118/2003: 14.13 | | | | Construção Civil | | | |
| Carpintaria e serralheria | | Alíquota | | Atividade Município | | Código CNAE | |
| | | 0,00% | | 0000140000013 | | 2542000 | |
| Valor Total dos Serviços | | Desconto Incondicionado | | Deduções Base Cálculo | | Base de Cálculo | |
| R\$ 2.250,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 2.250,00 | |
| Total do ISS | | ISS Retido | | Desconto Condicionado | | | |
| R\$ 0,00 | | 2 - Não | | R\$ 0,00 | | | |
| Retenções de Impostos | | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | INSS | | IRRF | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | |
| CSLL | | Outras Retenções | | | | | |
| R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | | | | | |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.250,00 | | | | | | | |
| Informações Complementares | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEBI(EMOS) DE TALISON RODRIGO AMBROSIO PEREIRA 35888017825 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PFX512WN9. | | | | | | | |
| Data | | CPF/RG | | Assinatura | | | |
| | | | | | | | |

CONFERE COM ORIGINAL

57

**Aplicação em poupança**

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome TALISON RODRIGO AMEROSIO
Agência 475-8
Conta corrente 510025290-8
Variação 51
Valor 2.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/08/2022 08:36:24
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/08/2022 08:37:36

Transação efetuada com sucesso.

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



Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 18/08/2022, Valor Total: R\$215,36, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOIA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.224
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.224
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0827 7713 7900 0190 5500 1000 0002 2410 0761 1857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221114921256 18/08/2022 17:38:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/Estrangeiro
03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO
18/08/2022

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BARRIO/DISTRITO
PARANOIA

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18/08/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX
(017)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,44 | 215,36 |
| 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 | 215,36 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 15103 | CONTAINER VERSATIL QUAD 3L 359 | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 5,49 | 27,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11,13 |
| 3966 | LAVA TUDO REF 077 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 6,99 | 13,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 5,67 |
| 21299 | ESCORREDOR DE MASSAS 13948 | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 7,99 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 6,48 |
| 18293 | GARRAFA USE DAILLY 1L MOR LISA CORES | 96170010 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 29,99 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10,28 |
| 822 | LIXEIRA QUADRADA PRETA 14L REF 3042PR | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 31,99 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25,94 |
| 16990 | LIXEIRA RETANG C/PEDAL 14L PRETA 5024 | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 31,99 | 63,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25,94 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 215,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com
Valor aproximado de tributos R\$85,44 - Fonte IBPT 40CA7E

RESERVADO AO FISCO



59

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 215,36
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 714E08F0FA1C9E09

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/08/2022 11:50:45

30/08/2022 12:05:55

Transação efetuada com sucesso.

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



60

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 19/08/2022, Valor Total: R\$186,10, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.153
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.153
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0807 3323 3700 0145 5500 1000 0001 5317 3246 5781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA-BALCAO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221120258787 19/08/2022 15:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.061.291.110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.332.337/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro 03.053.674/0001-42 DATA DE EMISSÃO 19/08/2022
ENDEREÇO AV. 19, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX (017)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 17/09/2022 R\$ 186,10

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,44 | 186,10 | 186,10 | 186,10 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,10 | | | |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | VLR APROX. TRIBUTOS |
|--------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 729324 | CONTAINER VERSATIL 5,5 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 14,90 | 74,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30,20 |
| 729479 | CONTAINER ORGANIZADOR 10 LITROS (TRANSPARENTE) | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 27,90 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,24 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 186,10

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos R\$75,44 - Fonte IBPT 40CA7E

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

62

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130036732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.105
Valor 186,10
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6FBBF729DDD3650

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

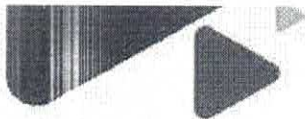
31/08/2022 16:11:49
31/08/2022 16:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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

CONFERE COM ORIGINAL

62



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARAMOA
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
397110820
Valor total da conta
R\$ 9,68
Data de vencimento
22 / ago / 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: 03/08/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 100GB + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R\$) |
|--------------|-----------------|-------------|
| | | 0,00 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | |

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | ADICIONAL | VALOR (R\$) |
|--------------|-----------------|-----------|-------------|
| 1733316944 | Telefone Fixo | | 9,68 |
| TOTAL | R\$ 9,68 | | |

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

| Nº de Fatura | Banco / Agência | Identificação | Data de Vencimento | Valor Total da Conta |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 397110820 | | 000449531937 | 22/08/2022 | 9,68 |

8460000000-6 09680004000-6 04495319370-1 39711082000-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 9,68



63



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.23.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|--|
| Convenio CTBC TELECOM | | | |
| Codigo de Barras | 8460000000-6 | 09680004000-6 | |
| | 04495319370-1 | 39711082000-8 | |
| Data do pagamento | | 22/08/2022 | |
| Valor em Dinheiro | | 9,68 | |
| Valor em Cheque | | 0,00 | |
| Valor Total | | 9,68 | |

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

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 22/08/2022 10:21:36 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 22/08/2022 10:23:28 |

Transação efetuada com sucesso.

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



64

DROGARIA MARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001471 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522 0802 1089 9400 0190 5500 2000 0014 7110 0000 7018

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

135221137571632 23/08/2022 16:22:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

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

23/08/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/08/2022

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21:58

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

85,48

190,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| 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 | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 060 | REXONA ROLLON | 33072010 | 0500 | 5929 | UN | 20,00 | 9.50000 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 190,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 0802 1089 9400 0190 5900 0439 1480 4149 0598 4659) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 85,48(44,99%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

65

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.005
Valor 190,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEE945EE4DCF368D

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ

30/08/2022 13:43:50

30/08/2022 13:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.



66

| | | |
|---|---|--|
| RECEBEMOS DE GIMAWA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.114.420 SÉRIE 019 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
|  GIMAWA COMERCIAL LTDA Avenida Marginal ao Corrego da Serraria, 41 - Conceição, Diadema, SP - CEP: 09980390 Fone: 001128989333 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída |  CHAVE DE ACESSO 3522 0856 8400 5100 0186 5501 9000 1144 2013 5149 4416 |
| | Nº 000.114.420 SÉRIE:019 Folha 1 d 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221133241 23/08/2022 04:02:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 286697647115 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 56.840.051/0001-86 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|---|---------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. 03.053.674/0001-42 | | DATA DA EMISSÃO 23/08/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar | | BAIRRO/DISTRITO Palmares | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/08/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Orbis Clube, 61 | | CEP 14790000 | HORA DE SAÍDA 04:02:53 | |
| MUNICÍPIO Guaira | FONE/FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

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

| | |
|--|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 763,01 | |
| 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 763,01 |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 005166 | Cabo Flexível 4,0mm (Rolo 100mts) | 85444900 | 060 | 5106 | UN | 1 | 341,05 | 341,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000360 | CABO FLEXIVEL | 85444900 | 060 | 5106 | UN | 1 | 210,98 | 210,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000389 | CABO FLEXIVEL | 85444900 | 060 | 5106 | UN | 1 | 210,98 | 210,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 763,01

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

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, Cnpj: 20121850000317 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitao, Cidade: Louveira, Cep: 13290901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 114419, emitida em 23/08/2022, serie 19, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$239,96. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. |  67 |

Linha Digitável

23793.38029 61008.493217 72006.333305 6 90850000074031

| | | |
|------------------|------------|--------|
| Código do pedido | Vencimento | Valor |
| 2000003759275053 | 22/08/2022 | 740,31 |

Descrição

Cabo Flexível Sil 2,5mm Rolo 100mts (Escolha A Cor) + 1 produto

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.

237-2

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 22/08/2022 |
| Nº documento 10084932172 | CNPJ 03.053.674/0001-42 | Nosso Número 26/10084932172-5 | Código do pedido 2000003759275053 | Valor documento 740,31 | |

Pagador
Associação Lar

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61008.493217 72006.333305 6 90850000074031

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 22/08/2022 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| Data do documento 19/08/2022 | Nº documento 10084932172 | Espécie doc. Outro | Acete N | Data processamento 19/08/2022 | Nosso número 26/10084932172-5 |
| Uso do banco | Carteira 26 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 740,31 | Valor documento 740,31 |

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

| |
|----------------------------|
| (-) Desconto / Abatimentos |
| (-) Outras deduções |
| (+) Mora / Multa |
| (+) Outros acréscimos |
| (=) Valor cobrado |

Pagador
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20 1191 - Paranoá - Guaíra - SP - CEP: 14790-000

Beneficiário final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

68



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:36
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

2379338029610084932177200633305690850000074031

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 82.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 22/08/2022 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/08/2022 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 740,31 |
| VALOR COBRADO | 740,31 |

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/08/2022 10:44:15

19/08/2022 11:03:36


Transação efetuada com sucesso.

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



69

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE SANTA ELETRONICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.013.979 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |



SANTA ELETRONICA

R. Alexandre Gusmao, 011, Sala 1304 - Valongo, Santos, SP - CEP: 11010340 Fone: 11994209917

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.013.979
SÉRIE:001
Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0833 8632 0500 0150 5500 1000 0139 7919 4545 9900

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

| | |
|------------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221133928 23/08/2022 08:25:38 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 633062665114 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.863.205/0001-50 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar | | 03.053.674/0001-42 | 23/08/2022 |
| ENDEREÇO Rua 20, 1191 | BAIRRO/DISTRITO Paranao | CEP 14790000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/08/2022 |
| MUNICÍPIO Guaira | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 08:24:59 |

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

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.374,89 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.374,89 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| ENDEREÇO | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO PR. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 000221 | Camera Hdcm Lite Vhl 1120b Intelbras Ir 20 Metros 720p Hd | 85258913 | 0400 | 5911 | UN | 11 | 124,99 | 1.374,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.374,89

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

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| "Isento do ICMS, conforme Art. 3do Anexo I do RICMS-SP, Decreto n. 56.804/11 / Isento do IPI, inciso III, do Art 54 do Decreto 7.212/2010." Tributos aproximados: R\$ 238,68 (Federal) e R\$ 247,48 (Estadual). Fonte: IBPT 3E8D48 />Ref. ao pedido numero 2000004084105950 Endereco: | 70 |

CONFERIR ORIGINAL



Linha Digitável

23793.38029 61008.681514 66006.333307 1 90880000137489

Código do pedido

2000004084105950

Vencimento

25/08/2022

Valor

1.374,89

Descrição

Câmera Hdçvi Lite Vhl 1120b Intelbras Ir 20 Metros 720p Hd

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

| | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 25/08/2022 |
| Nº documento 10086815166 | CNPJ 03.053.674/0001-42 | Nosso Número 26/10086815166-0 | Código do pedido 2000004084105950 | Valor documento 1.374,89 | |
| Pagador Associação Lar | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61008.681514 66006.333307 1 90880000137489

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento 25/08/2022 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário |
| Data do documento 22/08/2022 | Nº documento 10086815166 | Espécie doc. Outro | Aceite N | Data processamento 22/08/2022 | Nosso número 26/10086815166-0 |
| Uso do banco Carteira 26 | | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 1.374,89 | Valor documento 1.374,89 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. to com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20 1191 - Paranoá - Guaíra - SP - CEP: 14790-000 | | | | | |
| Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



CONFERE COM ORIGINAL

Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:44
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

BCO BRADESCO S.A.

23793380296100868151466006333307190880000137489

BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 82.203

DATA DE VENCIMENTO 25/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.374,89

VALOR COBRADO 1.374,89

NR. AUTENTICACAO 9.085.F39.28A.AF5.612

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/08/2022 11:53:53
JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 22/08/2022 12:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.



Linha Digital

42297.11504 00064.897317 00000.779025 2 90890000086390

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000004091899262

26/08/2022

863,90

Descrição

Smartphone Samsung Galaxy A03 64gb Preto 4gb Ram

Opções de pagamento

- 1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.
- 2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.



Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



Safra

422-7

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | Espécie Real | Vencimento 26/08/2022 |
| Nº documento 000007790 | CNPJ 03.053.674/0001-42 | Nosso Número 000007790 | Código do pedido 2000004091899262 | Valor documento 863,90 | |
| Pagador Associação Lar | | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 00000.779025 2 90890000086390

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento 26/08/2022 |
| Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440 |
| Data do documento 23/08/2022 | Nº documento 000007790 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 23/08/2022 | Nosso número 000007790 |
| Uso do banco | Carteira 01 | Espécie Real | Quantidade | Valor documento 863,90 | Valor documento 863,90 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20 1191 - Paranoá - Guafrá - SP - CEP: 14790-000 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

73



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:37
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731700000779025290890000086390

NR. DOCUMENTO 82.301

DATA DO PAGAMENTO 23/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 863,90

VALOR COBRADO 863,90

NR. AUTENTICACAO 6.2A2.973.A9F.5CC.828

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/08/2022 15:08:44
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/08/2022 15:16:37

Transação efetuada com sucesso.

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



44



**mercado
pago**

Comprovante de transferência

Quinta-feira, 25 de Agosto de 2022 as 14:54:30

R\$ 863,90

De

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Mercado Pago

Agência 0001

Número da conta: 55427707740

Conta de pagamento

Para

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência 475

Número da conta: 8338

Conta corrente



45



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 863,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/08/2022 15:22:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

Transação efetuada com sucesso.

25/08/2022 15:28:50

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



RECEBEMOS DE GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. NF-e

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR 10003316 03.053.674/0001-42 Nº. 89.423

Ass: _____ SÉRIE 001

GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
LEÃO tintas
 AVENIDA 15, 411 CENTRO
 GUAIRA - SP
 TELEFONE: (17) 3331-2021
 CEP: 14.790-000
 leactintas@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº. 89.423
 SÉRIE 001
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3522 0872 6975 0100 0180 5500 1000 0894 2310 4153 8877

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portaal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. SOB SUB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135221142084290 24/08/2022 11:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322018030117 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 72.697.501/0001-80

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR 10003316 CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022

ENDEREÇO: RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790-000 DATA DA ENTRADA / SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 17 33316944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HOJA DA SAÍDA: _____

| Número | Dt. Vencimento | Valor | Número | Dt. Vencimento | Valor |
|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| 001 | 12/09/2022 | 60,00 | | | |

| 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 | 60,00 |

| 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 | 60,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA: 1 - Destinatário COD. ANTT: _____ PLACA VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 5,40 PESO LÍQUIDO: 4,86

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | BC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| 53488 | HYDRONORTH NOVOPISO CINZA CHUMBO 3,61 PLAST. 00093290 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI B275F057-0D3C-4868-99BD-4C33E69BDDCF | 32091010 | 060 | 5405 | GL | 1,000 | 60,0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 60,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 330 - CAROLINE MENDES FERREIRA
 Digitador: 330 - CAROLINE MENDES FERREIRA
 Cond. Pag: 01019 - AGRUPAMENTO - NOTA FISCAL 10 D F MES
 End. Entrega: RUA 20, 1191 CENTRO 00002 SP
 VAI LEVAR

RESERVADO AO FISCO

casa de paragon

Agenciao 715 - ec. 34681-0
Guara Comercio 77
de fonte

CONFERE COM ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 346810
CNPJ 72.697.501/0001-80
Nome favorecido GUAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 60,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6408D2E229623216

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/08/2022 11:54:32

30/08/2022 12:05:55

Transação efetuada com sucesso.

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

**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**
000.000.719
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0007 1910 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 135221149036102 25/08/2022 14:09:08 |
| 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 25/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27) | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | UF SP | FONE / FAX 3331-6944 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | DATA DA SAÍDA 25/08/2022 |
| | | | HORA DA SAÍDA 14:09:03 |

FATURA / DUPLICATA

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 001 24/09/2022 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 |
| | | | | 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 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 |
|----------------|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 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. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 35,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 35,00

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\$ 2.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

CONFERE COM ORIGINAL

79

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.003
Valor 35,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 97DCE076F3F290FC

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/08/2022 12:00:57

30/08/2022 12:05:55

Transação efetuada com sucesso.

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



ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260056984 Série C
Data de Emissão: 18/08/2022
Data de Apresentação: 19/08/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/09/2022

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 12 | GURBU021-00000183 | 205678807 | 701324168 | EFD6.9C57.B87D.EC47.E5CF.065C.2BD1.24FF |

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recebedores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

| | |
|---|---|
| ASSOCIACAO LAR R VINTE 1191 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP | CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC. EST: ISENTO CLASSIFICACAO: Convencional 83 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V |
|---|---|

| ATENDEMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701324168 | INSTALACAO 3695948 | AGO/2022 | 26/08/2022 | 140,56 |

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

| Cod | Descrição da Operação | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,82% | COFINS 4,26% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|------|--------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 9509 | Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD | AGO22 | 156,000 | kWh | 0,35984607 | 56,00 | | | | 56,00 | 0,56 | 2,60 | Verde |
| 9507 | Consumo - FF | AGO22 | 156,000 | kWh | 0,00050522 | 0,79 | 60,12 | 18,00 | 10,82 | 49,30 | 0,45 | 2,10 | 12 Dias Verde |
| 9504 | Juros de Mora | JUL22 | | | | 0,04 | | | | | | | |
| 9508 | Multa por Atraso Pgd | JUL22 | | | | 2,49 | | | | | | | |
| 9508 | Ajustamento Mensal de IPCA | JUL22 | | | | 0,03 | | | | | | | |
| | Taxa Distribuição | | | | | 123,66 | | | | | | | |
| | DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| 9507 | Consumo Ductos IP-CIP Montepi | AGO22 | | | | 16,00 | | | | | | | |

Total Consolidado 140,56 60,12 18,82 110,56 1,01 4,78

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh Dias | TARIFA ANEEL | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |
|----------------------|----------|--|---|
| 2022 AGO | 156 30 | Consumo kWh TUSD 0,35984607 1,20692000 | Nº Energia 205678807 Alts 52160 |
| JUL | 150 29 | | Leitura 18/08/2022 52302 |
| JUN | 142 32 | | Leitura 19/07/2022 52302 |
| MAI | 184 30 | | Fator Multip. 1,00 |
| ABR | 296 33 | | Consumo Taxa de Perda [kWh] [%] 156 |
| MAR | 214 29 | | Leitura Próximo Mês 19/09/2022 |
| FEV | 193 29 | | |
| JAN | 159 29 | | |
| 2021 DEZ | 211 32 | | |
| NOV | 176 30 | | |
| OUT | 170 30 | | |
| SET | 281 33 | | |
| AGO | 154 30 | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260056984 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
140,56

Data de Vencimento
26/08/2022

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 800 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO

836200000013 405600403340 133864910038 101039910571



Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORACAO N° 12/17
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 75,12

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORACAO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 65,44

80



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 65,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 26/08/2022 15:25:51
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 26/08/2022 15:28:14

Transação efetuada com sucesso.

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



82



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.31
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 40560040334-0
13386491003-8 10103991057-1

Data do pagamento 26/08/2022
Valor em Dinheiro 140,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,56

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 26/08/2022 15:26:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 26/08/2022 15:28:31

Transação efetuada com sucesso.

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



83

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA FORTE DE GUAIRA LTDA

RUA 16, 709 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1070
 casaforteguaira@gmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000002210 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0837 7968 8600 0131 5500 1000 0022 1019 7289 1803

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF: 37.796.886/0001-31

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221155719489 26/08/2022 16:08:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALAR

ENDEREÇO: RUA 20 ENTRE25X27, 1191

MUNICÍPIO: GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14790-000

FONE / FAX: 3331-6944

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 26/08/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA: 26/08/2022

HORA DA SAÍDA: 15:24:57

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 10/09/2022 | 149,00 | | | | | | | | | |

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 | 46,86 | 163,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |

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

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 | 10% |
|-----------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 1161 | CADEADO PADO 30MM Cod.Fabricante: 1460/3906/2784/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 3,73 Estaduais. | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 22,90 | 2,16 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2901 | CADEADO PADO 50MM Cod.Fabricante: 4073/391/463/19 Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,44 Federais e 22,01 Estaduais. | 83011000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 45,00 | 12,74 | 122,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9475 | SIFAO SANF UNIV BCO 38/50 ANEL PL LUCONI Cod.Fabricante: 71136/16859 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,81 Federais e 1,08 Estaduais. | 39174090 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 163,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 | Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,04 Federais e 26,82 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

84

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ROSANA DOS SANTOS RODRIGU
Agência 475-8
Conta corrente 22150-3
Valor 163,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/08/2022 13:18:51
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/08/2022 13:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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



85

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE Americanas S.A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO 26/08/2022 VALOR TOTAL 805.99 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LAR RUA 20 1191 PARANOA Guaira - SP | | NF-e No. 032.008.630 Série 5 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
|  Americanas S.A Est de Miguel Pereira 125 Carretao lote 151/30 e 151/27 São Miguel - 23893890 - Seropedica - RJ | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA No. 032.008.630 Série 5 Folha 1 |  CHAVE DE ACESSO 3322 0800 7765 7400 1390 5500 5032 0086 3011 3127 2940 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 Merc Adq Terc N/Contrib PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 333220166104147 - 26/08/2022 14:17:10 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: 79538914 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 819011501115 | CNPJ: 00.776.574/0013-90 |

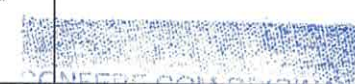
| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR | | CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO: 26/08/2022 14:17:00 |
| ENDEREÇO: RUA 20 1191 | | BAIRRO / DISTRITO: PARANOA | | CEP: 14790-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:17:00 |
| MUNICÍPIO: Guaira | | UF: SP | FONE / FAX: 1733316944 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 14:17:00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| B.CÁLC. ICMS: 805,99 | VALOR ICMS: 96,72 | B.CÁLC. ICMS S.T.: 0,00 | V. ICMS SUBST.: 0,00 | V.IMP. IMPORTAÇÃO: 0,00 | V. ICMS UF REMET.: 0,00 | VALOR DO FCP: 0,00 | VALOR DO PIS: 13,30 | V. TOTAL PRODUTOS: 889,00 | |
| VALOR DO FRETE: 6,99 | VALOR DO SEGURO: 0,00 | DESCONTO: 90,00 | OUTRAS DESPESAS: 0,00 | VALOR TOTAL IPI: 0,00 | V. ICMS UF DEST.: 10,48 | VALOR DA COFINS: 61,26 | V. TOTAL DA NOTA: 805,99 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------------------|----------------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA: 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE: 1 | ESPÉCIE: VOLS | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO: 0.380 | | PESO LÍQUIDO: 0.380 | | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|----------------|--|----------|-----|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 4533175073 | SMARTPHONE GALAXY A03 64GB 4G WI-FI TELA 6.5" DUAL CHIP 4GB RAM CAMERA DUPLA * SELFIE 5MP - AZULICMS reduzido para 13,3% em SP conf. Inciso I, Art. 27, Anexo II do RICMS/SP c/c Inciso I, Art. 1 da Resolucao SF 14/2013. Desconto incondicional concedido de 90.00 Produto fabricado conforme PPB Lei Federal 8.248/91 Portaria MCT/MDIC/MF: 107, de 17/03/2004 DOU 18/03/2004. Fabricado por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. Recebido na NF 1579141-1. | 85171300 | 400 | 6108 | PC | 1 | 889,00 | 889,00 | 805,99 | 96,72 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 805,99

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Lei n.5.817/10 - PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ. CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Alfândega, 8, Centro/RJ. N.Pedido: 09-947702805. N.Entrega: 994770280501. Regime Especial Portaria SAF n.1.123 de 24 de outubro de 2012 - Processo 04/129318/12. Trib aprox R\$ 149.99 Federal e R\$ 112.84 Estadual. Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ. EC 87/2015 - TOTAL FCEP: R\$ 0.00 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 0.00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 10.48 - Item: 4533175073 Série: 350916871649359 |  86 |



00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO **403332750** VENCIMENTO **30/08/2022** VALOR **R\$ 805,99**

REFERENTE A

Na sua próxima compra pague com a Ame e receba mais rápido. Não precisa ter conta em banco! Baixe o superapp da Ame grátis na Google Play e no App Store.

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 40333.275010 9 90930000080599

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento 30/08/2022 | |
| Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A. | | | | | 00.776.574/0001-56 | |
| Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6 | | | | | Nosso Número 000000403332750-8 | |
| Data do Documento 25/08/2022 | Número do Documento 403332750 | Espécie Doc DM | Aceite Não | Data do Processamento 25/08/2022 | (-) Desconto | |
| Uso do Banco | Carteira 0001 | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 805,99 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Associação Lar - CNPJ 03.053.674/0001-42 | | | | | | |
| Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A. | | | | | | |

Autenticação Mecânica

Juno by EBANX | 383-2 |

38390.00753 19240.000000 40333.275010 9 90930000080599

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento 30/08/2022 | |
| Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A. | | | | | 00.776.574/0001-56 | |
| Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6 | | | | | Nosso Número 000000403332750-8 | |
| Data do Documento 25/08/2022 | Número do Documento 403332750 | Espécie Doc DM | Aceite Não | Data do Processamento 25/08/2022 | (-) Desconto | |
| Uso do Banco | Carteira 0001 | Espécie Moeda R\$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento 805,99 | |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador Associação Lar - CNPJ 03.053.674/0001-42 | | | | | | |
| Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A. | | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



87



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:34
047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

EBANX IP LTDA.

3839000753192400000040333275010990930000080599

BENEFICIARIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associacao Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 82.502
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO 805,99
VALOR COBRADO 805,99

NR.AUTENTICACAO F.2CE.D40.9C0.09D.0BA

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/08/2022 15:36:25
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/08/2022 15:37:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Handwritten signature or initials.



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



Número da NFS-e
421

Código de Verificação de Autenticidade
3ML7KNYLU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2022 às 13:03:12

Chave de Acesso
1266249GVBVLVGE02Y4HJ3W6SRXYGT0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5861/na/web>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS ExtgIvel | 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 26/08/2022 |
| 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 | CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | Complemento 99165,0360 | Bairro C.R.LUIZ AFONSO PIAGNANELLI |
| E-mail | 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 GUARA - SP | Complemento 24X26 |
| Bairro CENTRO | Cod. IBGE 3517406 | Telefone 17 33316944 | E-mail alar.alar99@hotmail.com |

Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|------|------------|-----------------------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | 1 instalação de fechadura. | 50,00 | R\$ 50,00 |
| 1,00 | UN | 1 conserto de fechadura. | 20,00 | R\$ 20,00 |
| 1,00 | UN | 1 confecção de chave para portão. | 38,00 | R\$ 38,00 |
| 3 | UN | 32 cópias de chave Yale. | 8,00 | R\$ 256,00 |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 24.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c... | 0,00% | 0000240000001 | 9529102 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 364,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 364,00 | 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\$ 364,00

Informações Complementares

Banco do Brasil
Agen.0475-6
Conta.106.013-3
Conta corrente
CNPJ 11.617.948/0001-07
Euripedes Junior de Oliveira

RECEBEMOS DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 421 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3ML7KNYLU.

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\$ 50,00

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\$ 58,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 256,00

CONFERE COM ORIGINAL

89



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 256,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/08/2022 13:13:50
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/08/2022 13:32:29

Transação efetuada com sucesso.

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



90

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**
000.000.343
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0835 8982 0800 0154 5500 1000 0003 4310 0000 9984

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221169935631 30/08/2022 10:39:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
30/08/2022

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOÁ

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
30/08/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:39:49

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 167,87 |
| 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 167,87 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | 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 | ALIQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 233 | BATATA | 07101000 | 0102 | 5102 | KG | 9,876 | 2,99 | 29,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 226 | ABACATE | 08044000 | 0102 | 5102 | KG | 4,193 | 3,99 | 16,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 377 | MANGA PALMER | 08045020 | 0102 | 5102 | KG | 7,114 | 6,99 | 49,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 250 | MORANGOS | 08101000 | 0102 | 5102 | UN | 6,000 | 7,99 | 47,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 241 | REPOLHO VERDE | 07049000 | 0102 | 5102 | KG | 4,231 | 1,99 | 8,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 251 | MACA | 08081000 | 0102 | 5102 | KG | 0,616 | 6,99 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 368 | QUIABO | 07089000 | 0102 | 5102 | KG | 1,122 | 9,99 | 11,21 | 0,00 | 0,00 | |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 152,69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 15,18

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\$ 8.02 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.02 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



UnInfo | NF-e OPEN Source | www.uninfo.com.br

Gerado em 30/08/2022 às 10:39 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidante.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: 30/08/2022 VALOR TOTAL: 167,87 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOÁ, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.000.343
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

as

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.107
Valor 15,18
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C4CC98FBB36A0DBB

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

31/08/2022 16:14:16
31/08/2022 16:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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



92



LOJAS CEM S.A.

AV. 11, 392 CENTRO
 GUAIRA SP 14.790.000 17 3331-7033

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042056111

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO R 20, 1191
 MUNICIPIO GUAIRA

CÁLCULO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS
 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO
 DESCONTO 0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | CMV/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|----------|
| 150.95.000 TV TCL LED 5615 43 FHD C/C-DIG+INT | 85287200 | 460 | 5405 | PC | 1 | 1.998,00 | 1.998,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMITENTE GUAIRA 217 217.200.87.108.517
 DESTIN/REMET C.INT PEDIDO 217 217.200.87.105.259
 FINANCIAMENTO VISTA 0 1.998,00
 PREST. VR. A VISTA LIQUIDO VR. DA ENTRADA VALOR FINAL 1.998,00
 VENDEDOR 217 49 CRISTINA
 VR. DAS PRESTAÇÕES VENCIMENTO DA 1ª PREST. 1.998,00

Operador: UK: (MICHELE; 0:217; 83);
 IMPOSTO RECOLHIDO POR 5T NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO RICMS.
 TRIB.-APROX. R\$: 440,76 FED. 359,64 EST.-FONTE: IBPT.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº: 8624
 SÉRIE: 20
 VIA: 1 / 1
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0856 6429 6002 1964 5502 0000 0086 2417 3446 3275
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 135221171366470 30/08/2022 14:11:20
 CNPJ 56.642.960/0219-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO 30-08-2022
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 UF SP CEP 14.790.000

VALOR DO ICMS DE SUBST.
 VALOR TOTAL DO IPI
 VR. TOTAL DOS PRODUTOS 1.998,00
 VR. TOTAL DA NOTA 1.998,00

PLACA DO VEICULO UF CNPJ
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 PESO LIQUIDO
 PESO BRUTO

| B. C. ICMS | V. ICMS | % ICMS | RED. BC. | V. FCP | REFERÊNCIA (*) |
|------------|---------|--------|----------|--------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.998,00

CONFERE COM ORIGINAL

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2002 PL.OP.CORP.CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 1007
CNPJ 56.642.960/0001-00
Nome favorecido LOJAS CEM SA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.006
Valor 1.998,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B86A4AA8D8EFA423

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

30/08/2022 13:52:59

30/08/2022 14:03:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



ah



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000709 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0007 0910 0154 6672

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
13522117206444 30/08/2022 15:39:58

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
149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão
30/08/2022
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
30/08/2022
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
-
Hora da Saída
15:39:58
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 | 357.60 | | |
| Valor do Frete | 0.00 | Valor do Seguro | - | Desconto | 0.00 | Despesas Acessórias | 0.00 | Valor do IPI | 0.00 | Valor total da Nota | 357.60 |

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 |
|---------------|---------------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7896356800172 | ARROZ TRIVIAL T2 5KG | 10063021 | 0/400 | 5102 | UN | 6 | 17,99 | 107,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7896069549023 | CHIMICHURRI SIAMAR 15G | 21039021 | 0/400 | 5102 | UN | 1 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 53 | CENOURA KG | 07061000 | 0/400 | 5102 | KG | 2,07 | 2,99 | 6,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7898921567985 | MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5 KG | 20041000 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 21,89 | 43,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7898174850353 | AZEITONA VERDE SABOROSA 500G C/CAROÇO | 20057000 | 0/400 | 5102 | UN | 3 | 11,89 | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7896003537123 | OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML | 15079011 | 0/400 | 5102 | UN | 8 | 7,99 | 63,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7896066767284 | LEITE HERCULES 1L INTEGRAL | 04012010 | 0/400 | 5102 | UN | 8 | 5,89 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 789170206921 | MAIONESE ARISCO 500G | 21039011 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 5,99 | 11,98 | 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 |
| 7896862001643 | REQUEIJAO FRUTAP 180G | 04061090 | 0/400 | 5102 | UN | 2 | 4,69 | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 |
| 7896213006426 | BISCOTTO VITARELLA LEITE 350G | 19053100 | 0/400 | 5102 | UN | 4 | 5,99 | 23,96 | 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:47,88 Est:56,84 Mun:0,00 Fonte:IBPT 3E8D48
DATA PAGAMENTO: 31/08/2022
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 183 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 357,60

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000000709
SÉRIE 1

CONFERE COM ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.108
Valor 357,60
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A53FB8806E02C048

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

31/08/2022 16:12:51
31/08/2022 16:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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



96

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 435,26 | | NF-e Nº 00000723 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME | |  CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 2316 2924 2666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| 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 00000723 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176146734 31/08/2022 10:13:36 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | 03.053.674/0001-42 | 31/08/2022 |
| ENDEREÇO AV: 19, 966 | | Bairro / Distrito CENTRO | DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 09:46:00 |
| PHONE / FAX 3331-6944 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 72,58 | 435,26 |
| 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 | 435,26 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| AZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | |
| 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 L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 20557 | ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 3,77 Estaduais. | 18069000 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 4,19 | 0,00 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1655 | BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 0,86 Estaduais. | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 4,09 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16254 | BISCOITO MAIZENA TODESCHINI 360GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 1,02 Estaduais. | 19053100 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 4,88 | 0,00 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1730 | CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,46 Federais e 10,77 Estaduais. | 21011110 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 15,39 | 0,00 | 153,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19808 | CREME CULINARIO LEITE MOCOÇA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 1,22 Estaduais. | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 3,49 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3218 | FARINHA DE TRIGO SOL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 0,81 Estaduais. | 11010020 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 5,79 | 0,00 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | MACARRAO ESPAGUETE BASILAR SEMOLADO 500 GR VERDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 0,69 Estaduais. | 19021900 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 3,29 | 0,00 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,53 Estaduais. | 19021900 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 3,79 | 0,00 | 7,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1884 | MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,65 Federais e 1,08 Estaduais. | 15171000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 7,69 | 0,00 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,34 Federais e 43,24 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E. | Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 435,26 |
|  | 97 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 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 000000723 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 2316 2924 2666 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 135221176146734 31/08/2022 10:13:36 | | CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | 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 CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS | |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 3303 | MACARRAO PARAFUSO BASILAR SEMOLADO 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,69 Federais e 1,15 Estaduais. | 19021900 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 3,29 | 0,00 | 16,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18982 | GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,05 Federais e 17,14 Estaduais. | 22021000 | 0500 | 5405 | UN | 18,000 | 5,29 | 0,00 | 95,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14580 | SARDINHAS EM OLEO PALMEIRA 84 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 1,75 Estaduais. | 16041310 | 0500 | 5405 | UN | 5,000 | 4,99 | 0,00 | 24,95 | 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\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais. | 21039091 | 0500 | 5405 | PC | 5,000 | 3,79 | 0,00 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4148 | SUCO BRASSUK LARANJA 20 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,37 Federais e 0,62 Estaduais. | 21069010 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 0,89 | 0,00 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16252 | VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,30 Federais e 0,50 Estaduais. | 22080000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 2,39 | 0,00 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



98

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.104
Valor 435,26
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C89562FB3C3DF38D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/08/2022 16:07:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/08/2022 16:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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



99



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ:17.161.348/0001-63

IE:322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA:10-B Nº740 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES
CEP:14790-000 GUAÍRA-SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001400 FL.1/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0010 0116 8016

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

135221176978594

31/08/2022 11:54:08

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

2366 03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/08/2022

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27Bairro / Distrito
CENTROCEP
14790-000Data da Saída
31/08/2022Município
GUAÍRAFone / Fax
33316944UF
SPInscrição Estadual
-Hora da Saída
11:54:01

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 |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7898930672328 | FILME PVC WYDA 15M X 28CM | 39204390 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 4,29 | 8,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898305271002 | SACO DE LIXO 100 L 5 UN SANTA RITA DE CASSIA | 39232190 | 0/500 | 5405 | UN | 8 | 4,99 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898305271026 | SACO LIXO SANTA RITA 30LTS | 22030000 | 0/500 | 5405 | UN | 7 | 4,99 | 34,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896527701192 | DESINFETANTE TRIEX ORQUIDEAS AZUIS 2LTS | 38089429 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 5,79 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896527700348 | DESINFETANTE TRIEX AROMAS DO PINHO 2 LTS | 38089429 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 5,79 | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898948550588 | ALCOOL 70° INPM UNIMIX 1L | 38089429 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 7,99 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891035534072 | BOM AR AIR WICK AERO 360ML FLOR DE ALGODAO | 33074900 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 11,99 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891022639001 | DETERGENTE LIMPOL MAÇA 500ML | 34025000 | 0/500 | 5405 | UN | 5 | 2,19 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891022638004 | DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML | 34025000 | 0/500 | 5405 | UN | 5 | 2,19 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896090100101 | ASSOLAN LÂ DE AÇO C/8 45GR | 73231000 | 0/102 | 5102 | UN | 4 | 1,99 | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7891055605806 | ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3 | 68053090 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 3,39 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898965262365 | COPO DESCARTAVEL ECONOPOT 180ML TR | 39241000 | 0/500 | 5405 | UN | 7 | 5,19 | 36,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898965262365 | COPO DESCARTAVEL ECONOPOT 50ML TR | 39241000 | 0/500 | 5405 | UN | 4 | 2,49 | 9,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898965262662 | COPO DESCARTAVEL ECONOPOT 50ML TR | 39241000 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 2,49 | 2,49 | 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:38.78 Est:46.22 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48

LIMPEZA - CASA DE PASSAGEM

DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 01/09/2022

Reservado ao Fisco

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 239,75

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

000001400

SÉRIE 1



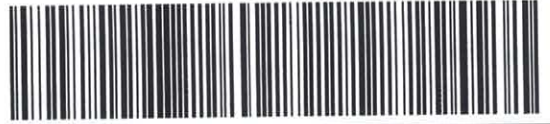
300



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ:17.161.348/0001-63
IE:322.034.700.113RUA:19-B Nº740 BARRIO:ANTONIO NERI LOPES
CEP:14790-000 GUAÍRA-SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001400 FL. 2/2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0010 0116 8016

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

135221176978594 31/08/2022 11:54:08

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/08/2022

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/08/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

11:54:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239.75 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | Valor total da Nota |
| | | | | 239.75 |

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 |
| | | | | 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 |
|---------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7896527700515 | AGUA SANITARIA TRIEX 2LTS | 28289011 | 0/500 | 5405 | UN | 4 | 4,79 | 19,16 | 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:38.78 Est:46.22 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48

LIMPEZA - CASA DE PASSAGEM

DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 01/09/2022

Reservado ao Fisco



: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

000001400

SÉRIE 1

105

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.101
Valor 239,75
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4328C3CAD84D2170

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

31/08/2022 15:52:24

31/08/2022 16:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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



| | |
|--|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | NF-e Nº 00000824 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000824 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0802 1670 1500 0174 5500 1000 0008 2410 2209 0182 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221175504439 31/08/2022 08:56:20 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74 |

| | | | |
|--|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 31/08/2022 |
| ENDEREÇO RUA 20, 1 | BAIRRO / DISTRITO PARANOA | CEP 14790-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX 17331-6944 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,40 |
| 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 | 331,40 | | |


| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 1 | 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 CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR LPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 2766 | ALAR BOLO SECO | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,0000 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1771 | BOLO CASEIRO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1771 | BOLO CASEIRO | 19059090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 20,0000 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | ALAR BOLO DE ANIVERSARIO | 19059020 | 0102 | 5102 | KG | 2,1400 | 39,8000 | 0,00 | 85,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1594 | ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO | 21089090 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 0,7000 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2766 | ALAR BOLO SECO | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 17,0000 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | ALAR BOLO DE ANIVERSARIO | 19059020 | 0102 | 5102 | KG | 2,8500 | 39,8000 | 0,00 | 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1594 | ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO | 21089090 | 0102 | 5102 | UN | 30,0000 | 0,7000 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1594 | ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO | 21089090 | 0102 | 5102 | UN | 24,0000 | 0,7000 | 0,00 | 16,80 | 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
PGTO PARCIAL R\$ 106,17

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\$ 168,43

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 56,80

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 39,1345 (11,8088%) de Tributos Federais R\$ 41,5962 (12,5517%) de Tributos Estaduais R\$ 250,6693 Pelos Produtos Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO  |
|--|---|

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.108
Valor 56,80
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1ACC3DCBACF0A6F

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/08/2022 16:34:53
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/08/2022 16:45:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



104



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113
 RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001401 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0110 0121 6557
 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
135221177043172 31/08/2022 12:03:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 Município GUAÍRA
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Fone / Fax 33316944
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 31/08/2022
 Data da Saída 31/08/2022
 Hora da Saída 12:02:54

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 -
 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 -

| 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 |
|---------------|--|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 7897809600066 | FEIJO CARIOCA TANAKA 1KG | 07133399 | 0/500 | 5405 | UN | 10 | 8,19 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 789629233000 | MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR | 21032010 | 0/500 | 5405 | UN | 10 | 1,59 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292341098 | MILHO VERDE PREDILECTA 170GR SACHE | 20058000 | 0/500 | 5405 | UN | 5 | 3,89 | 19,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897517209650 | ERVILHA EM CONSERVA FUGINI 170GR SACHE | 20054000 | 0/500 | 5405 | UN | 3 | 2,29 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897005100094 | KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA | 10059010 | 0/500 | 5405 | UN | 4 | 4,89 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897005100063 | KININO FARINHA DE ROSCA 500GR | 19059090 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 6,79 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7897005102760 | KININO FERMENTO BIOLOGICO SECO 10GR | 21021090 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 1,09 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896109800039 | AÇUCAR CRISTAL GUARANI 5KG | 17019900 | 0/500 | 5405 | UN | 3 | 16,99 | 50,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898108590225 | BATATA PALHA SALPICK'S 500GR | 20052000 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 12,49 | 24,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7899989902275 | PIMENTA BIQUINHO NAO ARDE 75GR SABOARDI | 20019000 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 10,99 | 21,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896926800694 | TEMPERO BAIANO KATRY 20GR | 21039021 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 1,19 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896069544608 | LOURO EM FOLHAS SIAMAR 7 GR | 09109900 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 1,89 | 3,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 02 | CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 0/500 | 5405 | KG | 2,068 | 4,79 | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 01 | ALHO A GRANEL KG | 07032090 | 0/500 | 5405 | KG | 2,028 | 23,99 | 48,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 203 | TOMATE KG | 07020000 | 0/500 | 5405 | KG | 2,438 | 4,19 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2579 | VERDURA DE FOLHA MAÇO | 07049000 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 5,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:68,66 Est:87,94 Mun:0,00 Fonte:IBPT 3E8D48
 MERCEARIA- CASA DE PASSAGEM
 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 01/09/2022
 Reservado ao Fisco
Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 504,32

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
 000001401
 SÉRIE 1



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ:17.161.348/0001-63
 IE:322.014.709.113
 RUA:10-B Nº740 BAIRRO:ANTONIO NERI LOPES
 CEP:14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001401 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0110 0121 6557
 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
135221177043172 31/08/2022 12:03:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 Município GUAÍRA
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Fone / Fax 33316944
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 Data da Emissão 31/08/2022
 Data da Saída 31/08/2022
 Hora da Saída 12:02:54

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor total dos Produtos | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.32 | |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Despesas Acessórias | Valor do IPI | Valor total da Nota |
| 0.00 | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 504.32 |

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

| 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 |
| 4965 | LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG | 16010000 | 0/500 | 5405 | KG | 2 | 17,99 | 35,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 217 | MILHO VERDE BANDEJA | 07069000 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 4965 | LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG | 16010000 | 0/500 | 5405 | KG | 1,968 | 14,99 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898933112029 | DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR | 19059010 | 0/500 | 5405 | UN | 10 | 6,99 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292333000 | MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR | 21032010 | 0/500 | 5405 | UN | 4 | 1,59 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7898108590225 | BATATA PALHA SALPICK'S 500GR | 20052000 | 0/500 | 5405 | UN | 1 | 12,49 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 7896292340503 | MILHO VERDE PREDILECTA 170GR | 20058000 | 0/500 | 5405 | UN | 2 | 3,89 | 7,78 | 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:68.66 Est:87.94 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48
 MERCEARIA- CASA DE PASSAGEM
 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 01/09/2022
 Reservado ao Fisco

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
 000001401
 SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.102
Valor 504,32
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E1FACF648770A02A

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/08/2022 16:01:05
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/08/2022 16:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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



| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000123 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| 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 Nº 000000123 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3522 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2314 6026 3185 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 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221175958377 31/08/2022 09:51:18 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96 |


| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 31/08/2022 |
| ENDEREÇO AV: 31 N 874 24X26, 874 | BAIRRO / DISTRITO PARANOA | CEP 14790-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 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 TOTAL DOS PRODUTOS 133,74 |
| 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 133,74 | |

| | | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------|
| 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 4 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 214 | CAPA CONTRA FILE | 02102000 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 28,0000 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | COSTELINHA SUINA | 02032900 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 14,9000 | 0,00 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | COXA SOBRECOXA | 02071400 | 0102 | 5102 | PC | 2,0000 | 7,9900 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | SALSICHA | 16010000 | 0102 | 5102 | PC | 4,0000 | 7,9900 | 0,00 | 31,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 133,74

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 0 (0%) de Tributos Federais |  108 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  | |
| VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: | | 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000123 fl. 2 /2 SÉRIE 001 | | CHAVE DE ACESSO 3522 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2314 6026 3185 | |
| | | | | 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 | | | | 135221175958377 31/08/2022 09:51:18 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 322042205116 | | | | 19.909.881/0001-96 | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 133,74 Pelos Produtos

Fonte: IBPT



209

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 133,74
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 31/08/2022 16:41:38 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 31/08/2022 16:45:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

J50

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 96,71 | | NF-e Nº 000000722 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 000000722 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO | | CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 2216 7524 2340 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176144462 31/08/2022 10:13:20 | |
| CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 | | DATA DA EMISSÃO 31/08/2022 | |
| ENDEREÇO AV: 19, 966 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022 | |
| MUNICÍPIO GUAIRA | | PONE / FAX 3331-6944 | | HORA DA SAÍDA 09:45:00 | |
| UF SP | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 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 | 22,04 | 96,71 |
| 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 | 96,71 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| ANSPORTADOR / 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 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASIS CÁLC. ICMS | VALOR L.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 10615 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 1,36 Estaduais. | 48232099 | 0500 | 5405 | UN | 3,000 | 3,79 | 0,00 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | FOSFORO GUARANY C/ 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,35 Federais e 1,51 Estaduais. | 38050000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 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\$: 4,34 Federais e 6,36 Estaduais. | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 26,49 | 0,00 | 52,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9052 | SABAO TRIEX NEUTRO BARRA C/ 5 UND. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 4,32 Estaduais. | 34012099 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 11,99 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 96,71

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,49 Federais e 13,55 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E. | RESERVADO AO FISCO  |

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 83.103
Valor 96,71
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FB01C22189727EF

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/08/2022 16:05:49
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/08/2022 16:23:46

Transação efetuada com sucesso.

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



132



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome GRAZIELA C FERRAZ VIEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31730-6
Valor 1.350,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/08/2022 10:22:31
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/08/2022 10:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



113

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 3.418,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

30/08/2022 10:23:08
30/08/2022 10:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



JJH

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 1.902,51
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 30/08/2022 10:24:09 |
| | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 30/08/2022 10:38:47 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

WS

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.742,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/08/2022 10:29:10
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/08/2022 10:38:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



JJB