



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: setembro
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL Nº 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\$ 36.198,60
DATA DO RECEBIMENTO: 29/09/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: setembro
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 136.869,64
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 95.043,95

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: setembro

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 Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 136.869,64

Data: 29/09/2022

Mês de referência do recurso: setembro

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\$)
31/08/2022	Danilo Daniel C. da Silva NF: 1.399 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 46,35
31/08/2022	Vera Lucia de D. Cardoso NF: 716 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 25,12
31/08/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.095 (rateado com 842-7)	Combustível	R\$ 477,11
01/09/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 245 (rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 893,51
01/09/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 237 (rateado com 720-X)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
02/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 3.135 (rateado com 842-7)	Serviços de Terceiros	R\$ 15,00
02/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 730 (rateado com 842-7)	Material Permanente	R\$ 47,50
02/09/2022	Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 69	Material Permanente	R\$ 2.070,00
05/09/2022	Antônio B. da Costa Junior- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.753,91
05/09/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Ref: Antônio B. da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 3.741,88
05/09/2022	Mauro Celso Ferreira NF: 1.786	Material de Consumo	R\$ 239,67
05/09/2022	Revolta NF: 3.468	Material de Consumo	R\$ 52,50
06/09/2022	Melissa Belini Silva Brito- ME NF: 18.644	Material Permanente	R\$ 1.678,00
06/09/2022	Token Informática Eirele- ME NF: 4.030	Material Permanente	R\$ 9.736,00
06/09/2022	Ebazar.com.br. Ltda NF: 5.861.773	Material Permanente	R\$ 529,00
07/09/2022	Americanas S.A NF: 32.060.970	Material Permanente	R\$ 2.222,08
07/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 08/2022 (rateado com 720-x e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 1.167,22
08/09/2022	Comercial Guaireense de gás NF-4.956	Material Permanente	R\$ 400,00
08/09/2022	Comercial Guaireense de gás NF: 4.954	Material de Consumo	R\$ 216,00
08/09/2022	Papelaria Aquarius NF: 3.942	Material de Consumo	R\$ 24,50
09/09/2022	Lauriane dos S. Vilas Boas- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.813,53
09/09/2022	Guia DARF INSS ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 842-7 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.596,07

09/09/2022	Guia DARF IRRF ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 842-7 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 199,44
09/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 737	Material Permanente	R\$ 2.378,10
09/09/2022	Comercial Moreira de Guaira Ltda NF: 2.301	Material Permanente	R\$ 66,70
11/09/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 08/2022 (rateado com 842-7)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
10/09/2022	Antonio R. Arrais Ferreira NF:13.268	Material Permanente	R\$ 117,49
12/09/2022	Mega Shopping Popular Ltda NF: 8.338	Material Permanente	R\$ 195,00
13/09/2022	Giovane Lucena da Silva NF: 108.392	Material de Consumo	R\$ 32,68
13/09/2022	MVT Sistemas de segurança NF: 2.207	Material Permanente	R\$ 898,90
13/09/2022	Lojas Cem S.A. NF: 21.120.446	Material Permanente	R\$ 1.496,00
13/09/2022	LXT Comercio de Materiais Eletricos Eireli NF: 14.047	Material de Consumo	R\$ 47,47
13/09/2022	Ferraz e Silva Comercio de tintas Ltda ME NF: 1.976	Material de Consumo	R\$ 30,00
14/09/2022	Eletro líder de Guaira Ltda NF: 3.260	Material permanente	R\$ 1.240,00
14/09/2022	Elna Naomi N. Nishida NF: 633	Material de Consumo	R\$ 161,25
15/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 743	Material de Consumo	R\$ 55,00
15/09/2022	Luciana Paludeto Eireli NF: 16	Material Permanente	R\$ 598,00
16/09/2022	Graziela C. Ferraz Vieira- Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 351,10
16/09/2022	Gonçalves Silva Decorações Ltda NF: 11 (rateado com 842-7)	Material de consumo	R\$ 400,00
20/09/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum- Ref: 08/2022 (rateado com 720-x)	Locação de imóvel	R\$ 577,50
20/09/2022	Algar Telecom fatura nº 399874187 (rateado com 842-7)	Utilidade Pública	R\$ 133,33
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.663	Material de consumo	R\$ 79,80
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.665	Material de consumo	R\$ 149,50
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.662	Material de consumo	R\$ 359,60
20/09/2022	Vilma C. da Rocha Taniguti com EPP NF: 2.666	Material de consumo	R\$ 599,10
26/09/2022	Jaqueline Barcelos Talarico NF: 124	Material de Consumo	R\$ 948,50
26/09/2022	Jaqueline Barcelos Talarico NF: 125	Material de Consumo	R\$ 76,00
27/09/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/2022 (rateado com 720-X)	Utilidade Pública	R\$ 69,99
27/09/2022	Agile Informática e Tecnologia NF: 3.146	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
27/09/2022	Token Informática Eirele- ME NF: 4.067	Material Permanente	R\$ 2.115,00
27/09/2022	Revoita NF: 3.508	Material de Consumo	R\$ 21,00
27/09/2022	Eletro líder de Guaira Ltda NF:3.269	Material de Consumo	R\$ 770,00
27/09/2022	Eletro líder de Guaira Ltda NF:3.268	Material de Consumo	R\$ 110,00
28/09/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 155	Material de Consumo	R\$ 22,90
28/09/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 158	Material de Consumo	R\$ 18,88
28/09/2022	Ademir Souza de Sena NF: 15720	Serviços de Terceiros	R\$ 1.150,00
30/09/2022	Muraishi Supermercado NF: 739	Alimentação	R\$ 294,71
30/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 768	Material Permanente	R\$ 570,00
30/09/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
30/09/2022	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 992,53
30/09/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86
30/09/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 889,83
30/09/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
30/09/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/09/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
30/09/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.731,52
30/09/2022	Ludmila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/09/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/09/2022	Ales Sandro de Oliveira - Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.712,99
30/09/2022	Jessica Rodrigues dos Santos- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02

30/09/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/09/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
30/09/2022	Ales Sandro de Oliveira - Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.712,99
30/09/2022	Jessica Rodrigues dos Santos- Holerite Ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.163,02
30/09/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite Ref: 09/2022 (rateado com 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 1.902,51
17/10/2022	Zagas Center Comercio Eletronico Ltda NF: 61	Material de Consumo	R\$ 291,00
06/09/2022	Distribuidora Marmore Importação NF: 29.627	Material de Consumo	R\$ 31,70
17/11/2022	SS Assistência Técnica Ltda NF: 6.119	Material Permanente	R\$ 280,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 78.039,19

Guairá /SP, 16 de outubro de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua : 20 , 1191 – Paranoá
 Guairá/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: setembro

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 Guairá/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 136.869,64

Data: 29/09/2022

Mês de referência do recurso: setembro

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\$ 136.869,64
02/09/2022	NF: 69- Transferência Online	R\$ 2.070,00		R\$ 134.799,64
05/09/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 7.753,91		R\$ 127.045,73
05/09/2022	NF: 18.644- Transferência Online	R\$ 1.678,00		R\$ 125.367,73
05/09/2022	NF: 61 e 29.627- Transferência Online	R\$ 322,70		R\$ 125.045,03
05/09/2022	FGTS ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 3.741,88		R\$ 121.303,15
06/09/2022	FGTS ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.167,22		R\$ 120.135,93
06/09/2022	NF: 32.060.970- Transferência Online	R\$ 2.222,08		R\$ 117.913,85
06/09/2022	NF: 5.861.773- Transferência Online	R\$ 529,00		R\$ 117.384,85
09/09/2022	NF: 6.095- Transferência Online		R\$ 477,11	R\$ 117.861,96
09/09/2022	IRRF ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 199,44		R\$ 117.662,52
09/09/2022	INSS ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 1.596,07		R\$ 116.066,45
09/09/2022	Deagua ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 116.057,77
09/09/2022	Holerite ref: rescisão - Transferência Online	R\$ 4.813,53		R\$ 111.244,24
09/09/2022	NF:13.268 e 8.338- Transferência Online	R\$ 312,49		R\$ 110.931,75
09/09/2022	NF: 6.095- Transferência Online	R\$ 477,11		R\$ 110.454,64
12/09/2022	NF: 2.207- Transferência Online	R\$ 898,90		R\$ 109.555,74
12/09/2022	NF: 14.047- Transferência Online	R\$ 47,47		R\$ 109.508,27
12/09/2022	NF: 108.392- Transferência Online	R\$ 32,68		R\$ 109.475,59
13/09/2022	NF: 3.942- Transferência Online	R\$ 24,50		R\$ 109.451,09
13/09/2022	NF: 21.120.446- Transferência Online	R\$ 1.496,00		R\$ 107.955,09
13/09/2022	NF: 737- Transferência Online	R\$ 2.378,10		R\$ 105.576,99
13/09/2022	NF: 4.030- Transferência Online	R\$ 9.736,00		R\$ 95.840,99
13/09/2022	NF: 3.468- Transferência Online	R\$ 52,50		R\$ 95.788,49
13/09/2022	NF: 4.956- Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 95.388,49
13/09/2022	NF: 4954- Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 95.172,49

13/09/2022	NF: 245- Transferência Online	R\$ 893,51		R\$ 94.278,98
13/09/2022	NF: 1.399- Transferência Online	R\$ 46,35		R\$ 94.232,63
13/09/2022	NF: 1.786- Transferência Online	R\$ 239,67		R\$ 93.992,96
13/09/2022	NF: 730- Transferência Online	R\$ 47,50		R\$ 93.945,46
13/09/2022	NF: 3.135- Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 93.930,46
13/09/2022	NF: 2.301- Transferência Online	R\$ 66,70		R\$ 93.863,76
14/09/2022	NF: 3.260- Transferência Online	R\$ 1.240,00		R\$ 92.623,76
15/09/2022	NF: 16- Transferência Online	R\$ 598,00		R\$ 92.025,76
16/09/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 351,10		R\$ 91.674,66
16/09/2022	NF: 6.095- Transferência Online	R\$ 477,11		R\$ 91.197,55
16/09/2022	NF: 11- Transferência Online	R\$ 400,00		R\$ 90.797,55
19/09/2022	NF: 633- Transferência Online	R\$ 161,25		R\$ 90.636,30
19/09/2022	NF: 1.976- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 90.606,30
19/09/2022	NF: 743- Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 90.551,30
20/09/2022	NF: 2.210- Transferência Online		R\$ 14,90	R\$ 90.566,20
20/09/2022	nº 399874187- Transferência Online	R\$ 133,30		R\$ 90.432,90
20/09/2022	CPFL ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 90.362,91
20/09/2022	L. imóvel- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 89.785,41
20/09/2022	NF: 237- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 89.045,41
20/09/2022	NF: 716- Transferência Online	R\$ 25,12		R\$ 89.020,29
21/09/2022	NF:- Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 88.740,29
27/09/2022	NF: 125- Transferência Online		R\$ 76,00	R\$ 88.816,29
27/09/2022	NF: 124- Transferência Online		R\$ 948,50	R\$ 89.764,79
27/09/2022	NF: 3268- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 89.654,79
27/09/2022	NF: 3269- Transferência Online	R\$ 770,00		R\$ 88.884,79
27/09/2022	NF: 125- Transferência Online	R\$ 76,00		R\$ 88.808,79
27/09/2022	NF: 124- Transferência Online	R\$ 948,50		R\$ 87.860,29
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online		R\$ 510,64	R\$ 88.370,93
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 86.628,59
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.731,52		R\$ 84.897,07
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.902,51		R\$ 82.994,56
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 79.576,50
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 992,53		R\$ 78.583,97
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 77.200,79
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.163,02		R\$ 76.037,77
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.712,99		R\$ 74.324,78
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 72.889,73
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 71.454,68
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 1.400,47		R\$ 70.054,21
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 67.979,35
28/09/2022	Holerite ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 65.310,37
28/09/2022	NF: 125- Transferência Online	R\$ 76,00		R\$ 65.234,37
28/09/2022	NF: 124- Transferência Online	R\$ 948,50		R\$ 64.285,87
28/09/2022	NF: 2.666- Transferência Online	R\$ 599,10		R\$ 63.686,77
28/09/2022	NF: 2.662- Transferência Online	R\$ 359,60		R\$ 63.327,17
28/09/2022	NF: 2.663- Transferência Online	R\$ 79,80		R\$ 63.247,37
28/09/2022	NF: 2.665- Transferência Online	R\$ 149,50		R\$ 63.097,87
29/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 36.198,60	R\$ 99.296,47
30/09/2022	NF: 3.146- Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 99.236,47
30/09/2022	NF: 768- Transferência Online	R\$ 570,00		R\$ 98.666,47
30/09/2022	NF: 155- Transferência Online	R\$ 22,90		R\$ 98.643,57
30/09/2022	NF: 158- Transferência Online	R\$ 18,88		R\$ 98.624,69
30/09/2022	NF: 739- Transferência Online	R\$ 294,71		R\$ 98.329,98



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

30/09/2022	NF: 3.508- Transferência Online	R\$ 21,00		R\$ 98.308,98
30/09/2022	NF: 4.067- Transferência Online	R\$ 2.115,00		R\$ 96.193,98
30/09/2022	NF: 15.720- Transferência Online	R\$ 1.150,00		R\$ 95.043,98
30/09/2022	Aplicação financeira		R\$ 0,00	R\$ 95.043,98
			SALDO FINAL	R\$ 95.043,98

Guaira /SP, 16 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço 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\$)
30/09/2022	R\$ 36.198,60	03/08/2022	550.475.000.300.097	R\$ 36.198,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 136.869,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.198,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 14,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 173.083,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 173.083,14

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)	R\$ 42.173,06			R\$ 42.173,07	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 294,71			R\$ 294,71	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.621,37	R\$ 71,47	R\$ 5.630,56	R\$ 5.702,03	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.965,00			R\$ 1.965,00	
Locação de imóveis	R\$ 577,50			R\$ 577,50	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 212,00			R\$ 212,00	
Combustível		R\$ 477,11		R\$ 477,11	
Bens e materiais permanentes	R\$ 26.637,77			R\$ 26.637,77	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas-IPVA					
TOTAL	R\$ 77.481,41	R\$ 548,58	R\$ 5.630,56	R\$ 78.039,19	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 173.083,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 78.039,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 95.043,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 95.043,95

Guaira /SP, 16 de outubro de 2022.



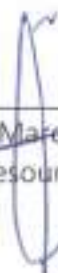
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

Guaira /SP, 16 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Rafael Vilela Marcosio Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 6.095 do dia 31/08/2022 da empresa Posto Brasil no valor de R\$ 477,11 (Quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos), no dia 16/09/2022, pois o TED que fizemos no dia 06/09/2022 voltou. Ao verificar o ocorrido efetuamos o pagamento e a transação enfim foi efetuada com sucesso.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 21 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original!



Consultas - Extrato de conta corrente

G336031400196317007
03/10/2022 14:04:01

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2022


Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			136.869,64 C
02/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/09 0475 141203-5 IZABEL V 30891	550.475.000.141.203	2.070,00 D	134.799,64 C
05/09/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 05/08 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	7.753,91 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.501	1.876,00 D	
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.502	322,70 D	
05/09/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	90.503	3.741,88 D	121.303,15 C
06/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.167,22 D	
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó Empresas.americanas.comAmericanas S.A.	90.601	2.222,08 D	
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.602	529,00 D	117.384,85 C
09/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.011	477,11 C	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	199,44 D	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.596,07 D	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	8,68 D	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 26903-4 LAURIANE S VIL	550.475.000.026.903	4.813,53 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.901	312,49 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	90.902	477,11 D	110.454,64 C
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	91.201	898,90 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	91.202	47,47 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	91.203	32,68 D	109.475,56 C
13/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 0475 858-3 LIVRARIA E P A	550.475.000.000.858	24,50 D	

				Banco do Brasil		
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.496,00 D	
			237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	2.378,10 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	9.736,00 D	
			748 0715 068858366000104 TOKEN INFORMA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	52,50 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	400,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.306	216,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.307	893,51 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	46,35 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.309	239,57 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.310	47,50 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.311	15,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
13/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.312	66,70 D	93.863,76 C
			033 0182 000728499000158 COMERCIAL MOR			
14/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.240,00 D	92.623,76 C
			033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER			
15/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	563.156.000.005.412	598,00 D	92.025,76 C
			15/09 3156 5412-7 LUCIANO PALUDE			
16/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.730	351,10 D	
			16/09 0475 31730-6 GRAZIELA C FER			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	477,11 D	
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	400,00 D	90.797,55 C
			033 0182 036980508000140 GONCALVES E S			
19/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	161,25 D	
			19/09 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
19/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.117	30,00 D	
			19/09 0475 22117-1 FERRAZ E SILVA			
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	55,00 D	90.551,30 C
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
20/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	14,90 C	
			20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
20/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,33 D	
			20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
20/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	69,99 D	
			20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	577,50 D	
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			

Confere com Original

20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	92.003	25,12 D	89.020,26 C
21/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletim MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	92.101	280,00 D	88.740,26 C
27/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	76,00 C	
27/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.001	948,50 C	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	92.701	110,00 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 058768144000172 ELETRO LIDER	92.702	770,00 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000283 JAQUELINE BAR	92.703	76,00 D	
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000283 JAQUELINE BAR	92.704	948,50 D	87.860,26 C
28/09/2022	0475	99020	870 Transferência recebida 28/09 0475 31694-9 THAIS FERNANDE	600.475.000.031.894	510,94 C	
28/09/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0422 510034269-8 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.289	1.742,34 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 25616-1 LUIZ F HIPOLIT	550.475.000.025.616	1.731,52 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 28600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.902,51 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 28207-3 LETICIA MACEDO	550.475.000.028.207	3.418,06 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 30588-X BARBARA MENDES	550.475.000.030.588	992,53 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31780-2 CAROLINE R C L	550.475.000.031.780	1.383,18 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31839-6 JESSICA R SANT	550.475.000.031.839	1.163,02 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31653-1 ALEX SANDRO DE	550.475.000.031.853	1.712,99 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31871-X CARLOS ROBERTO	550.475.000.031.871	1.435,05 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31879-5 LUDIMILA C A S	550.475.000.031.879	1.435,05 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 0475 31894-9 THAIS FERNANDE	550.475.000.031.894	1.400,47 D	
28/09/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/09 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA	550.475.510.029.976	2.074,86 D	
28/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 28/09 3166 21010-2 ERICA R GONCAL	553.156.000.021.010	2.668,88 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000100 JAQUELINE BAR	92.801	76,00 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 015752484000100 JAQUELINE BAR	92.802	948,50 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0831 001347650000413 VILMA CORDEIR	92.803	599,10 D	

Confere com Original

28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	92.804	358,60 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	92.805	79,80 D	
28/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	92.806	149,50 D	63.097,84 C
29/09/2022	0475	99015	870 Transferência recebida 29/09 0475 300097-4 PM GUAJIRA-FMAS	550.475.000.300.007	36.198,60 C	39.298,44 C
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	93.001	60,00 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	93.002	570,00 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAJ	93.003	22,90 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAJ	93.004	18,88 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	93.005	294,71 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871068000152 REVOLTA DISTR	93.006	21,00 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	93.007	2.115,00 D	
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 26892658857 ADEMIR SOUZA DE S	93.008	1.150,00 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			95.043,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

18

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336031400196317008
03/10/2022 14:04:57**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

19



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 CEP: 14790-000 GUAIÁRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001399 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 9910 0116 0101

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221176921136 31/08/2022 11:46:30

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
 322034709113 17.161.348/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 Município GUAIÁRA UF SP
 Fone / Fax 33316944
 CEP / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42
 Data de Emissão 31/08/2022
 Data de Saída 31/08/2022
 Hora de Saída 11:46:11

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	92,71
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	92,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	UNCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 300ML	39241000	0/500	5405	UN	4	5,24	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896109800019	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	0/500	5405	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897005102340	KININO CHA MATE 250GR	31012010	0/500	5405	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898305271002	SACO DE LIXO 100 L 5 UN SANTA RITA DE CASSIA	39232190	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTUSO LEVE 4 PAGUE 3	68055090	0/500	5405	UN	4	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896090100101	ASSOLAN LÁ DE AÇO C/W 450R	73231000	0/100	5107	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34029039	0/500	5405	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 46,36

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\$ 46,35

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:15,05 Est:16,70 Mun:0,00 Fonte:IBPT 3ERD48 SEDE

DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 01/09/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000001399
 SÉRIE 1

20

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 91.308
Valor 46,35
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 00617FBC7D0BC0BC

Assinado por	JD614296 ADRIANA PRES GARCI	13/09/2022 16:18:57
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:32:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RL

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/08/2022 - DEST. / EMISSOR: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 50,25		NF-e Nº 000000716 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 000000716 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 3500 1000 0007 1610 9599 3687 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176099681 31/08/2022 10:07:51			
INDICAÇÃO ESTADUAL 322020512119		INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		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		CNP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022	
POSS. / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:05:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	50,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTROS DESP. ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	ENCOS	CPIC	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LOMLS	VALOR UPL	ALÍQUOTAS ICMS I	ICMS II
10015	FILTRO PAPEL MELITTA 100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 0,91 Estaduais.	48232090	0500	5405	UN	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	POBFOFO GUARANY C/ 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,18 Federais e 0,75 Estaduais.	39060000	0102	5102	UN	1,000	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14282	PAPEL HIG. PERSONAL VPI L16 P15 F. DUPLA 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,17 Federais e 3,18 Estaduais.	49181000	0500	5405	UN	1,000	26,49	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062	SABAO TRIX NEUTRO BARRA C/ 5 UND. Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 2,14 Estaduais.	34012090	0102	5102	UN	1,000	11,99	0,00	11,99	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 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 25,12

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,65 Federais e 7,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVA DO ADICIONAL Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>25,13</u>
---	---

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIARA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000124 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3522 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2417 9696 1667									
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda		135221175998223 31/08/2022 09:56:05											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF											
322042205116		19.909.881/0001-96											
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS	IBPT
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RS 0 (0%) de Tributos Estaduais R\$ 429,55 Pelos Produtos Fonte: IBPT													

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 544-3 ASSOCIACAO LAR

Credenciado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.583.702/0001-46
Nome favorecido VEIRA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.003
Valor 25,12
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSB 182FB93650CEB55

Assinado por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:13:31
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: agosto 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 681,58

PLACA	VEICULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 200,95	35,63	GASOLINA	73728
EDL 0883	KOMBI	R\$ 189,67	33,63	GASOLINA	74000
EDL-0883	KOMBI	R\$ 153,69	27,25	GASOLINA	74222
EDL-0883	KOMBI	R\$ 136,66	24,23	GASOLINA	74449

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustivel	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
09/08/2022	10:19	Antônio	124298	73433	73728	295	Gasolina	R\$ 5,64	35,63	8,28
16/08/2022	08:49	Antônio	124659	73728	74000	272	Gasolina	R\$ 5,64	33,63	8,09
23/08/2022	16:45	Antônio	125025	74000	74222	222	Gasolina	R\$ 5,64	27,25	8,15
31/08/2022	06:13	Marcelo	125385	74222	74449	227	Gasolina	R\$ 5,64	24,23	9,37

Guaira/ SP, 03 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO LAR

Nº 6095. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6095. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0848 3383 4700 0175 5500 1000 0060 9515 3767 8307

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

Página: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221176875699 2022-08-31T11:40:42-03:00

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 31/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:40:47

FATURA Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
31/08/2022 681,58

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 681,58
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 681,58

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

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

PROD. SERV. CÔD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL ICMS V. ICMS A. ICMS
0001 GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5029 LT 120,7426 5,6449 681,58 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\$ 477,11

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 204,47

Confere com Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 122,68 Aprox: 0,00 Fed 122,68 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. 7/2015. Cupom Fiscal: 124298 (CFE35220848338347000175590002079151242981405130), 124659 (CFE35220848338347000175590002079151246592799157), 125025 (CFE35220848338347000175590002079151250258008560), 125385 (CFE3522084833834700017559000207915125385252012) RESERVADO AO FISCO

26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB 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 91.801
Valor 477,11
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E2C0B79652BAC17

Assinado por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	16/09/2022 15:52:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/09/2022 15:59:28

Transação efetuada com sucesso.

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

MAZ VANCIM PAPELARIA
 RUA ZILBERTO, CENTRO - CEP: 81790-000 - GUAIARA - SP
 TEL: (17) 3331-6944
 www.mazvancim.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 N° 000000245 P. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3322 0953 9643 7000 8144 5590 1000 0002 4519 5419 3022
 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.br ou através do aplicativo
 de celular da Sefaz Autorizadora

DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022 09:35:22

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE: 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / RECEBENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	01/09/2022
ENDEREÇO		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
RUA ZILBERTO		1-1790-000	01/09/2022
Cidade		UF	DATA DE EMISSÃO
GUAIRA		SP	09-07-00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA (ICMS)	VALOR ICMS (ICMS)	VALOR ICMS (ICMS)	VALOR TOTAL (ICMS)
0,00	0,00	0,00	0,00	280,28	978,32
VALOR DE ICMS	VALOR DE ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	VALOR TOTAL (ICMS)
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,32

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO					
MODALIDADE		TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO
0 - REMETENTE					
CARGA ÚTIL		TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CODIGO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
31	URAMPAZADOR P/20 FL S Valor Aprox das Tributas R\$ 9,44 Federais e 8,14 Estaduais	84720040	0102	0100	UN	9,90	18,00	0,00	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	PERFURADOR DE PAPEL C/ 2 FUROS Valor Aprox das Tributas R\$ 7,34 Federais e 6,33 Estaduais	84720040	0102	6100	UN	3,00	17,72	0,00	35,18	0,00	0,00	0,00	0,00
35F	FITA ADESIVA 12x40 Valor Aprox das Tributas R\$ 0,43 Federais e 1,58 Estaduais	09081000	0102	8100	RL	0,00	1,78	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
970	FITA ADESIVA TRANSP 48x24x5 MTS Valor Aprox das Tributas R\$ 6,52 Federais e 6,90 Estaduais	32191010	0102	0100	UN	7,00	8,40	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox das Tributas R\$ 1,20 Federais e 1,25 Estaduais	96082000	0800	5400	UN	3,00	1,96	0,00	3,90	0,00	0,00	8,00	0,00
8	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Valor Aprox das Tributas R\$ 8,28 Federais e 7,20 Estaduais	96082000	0800	0400	CA	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	3,00	0,00
7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Valor Aprox das Tributas R\$ 8,35 Federais e 7,20 Estaduais	96082000	0800	0400	CA	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	3,00	0,00
30	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Valor Aprox das Tributas R\$ 8,35 Federais e 7,20 Estaduais	96082000	0800	0400	CA	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	3,00	0,00
043	PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO Valor Aprox das Tributas R\$ 6,80 Federais e 3,80 Estaduais	96082000	0102	0100	CA	1,00	30,80	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00
043	PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO Valor Aprox das Tributas R\$ 6,80 Federais e 3,80 Estaduais	96082000	0102	0100	CA	1,00	32,58	0,00	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Valor Aprox das Tributas R\$ 139,25 Federais e 141,00 Estaduais.
 Fonte: IBPT/www.precisneto.com.br 42CA6F

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/20
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 MOTO PARCIAL R\$ 84,81

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 293,51

FORMULAÇÃO: 01/01/2017 - 111

MAZ VANCIM PAPELARIA

AV. 11. 601 - CENTRO - CEP: 14190-000 - GUARA - SP
 TEL:
 papeleriacomercio@uol.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000245 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



13522182696582

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

FORMA DE EMISSÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

DATA DE EMISSÃO: 2022-09-30

NUM. DANFE

13522182696582

13522182696582 01/09/2022 09:35:22

NUM. DANFE

13522182696582

35.064.776/1001-44

CONVERSÃO DOS DADOS DO PROBITO - SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NUM. FISC.	CODIGO	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
645	FINCEL ATOMICO VERMELHO Valor Acres dos Tributos R\$ 0,30 Federais e 0,88 Estaduais	96082000	0102	0102	CK	1,000	32,98	0,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00
478	PORTA CAMFTAS Valor Acres dos Tributos R\$ 1,90 Federais e 2,01 Estaduais	36081000	0102	0102	UN	1,000	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRAMPO 268 CI 8000 Valor Acres dos Tributos R\$ 4,27 Federais e 5,79 Estaduais	83082000	0102	0102	CK	4,000	8,04	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CLIPS 210 CI 8000 Valor Acres dos Tributos R\$ 0,80 Federais e 1,80 Estaduais	90180000	0102	0102	CK	1,000	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
364	ENVELOPE SACO URAI T 239MMX324MM Valor Acres dos Tributos R\$ 0,50 Federais e 0,74 Estaduais	48171000	0102	0102	UM	20,000	0,51	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00
325	ENVELOPES 25X17 Valor Acres dos Tributos R\$ 0,83 Federais e 0,88 Estaduais	48171000	0102	0102	UM	40,000	0,18	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
645	ENVELOPE OFICIO 114X225 ARTICO 50 G. Valor Acres dos Tributos R\$ 0,26 Federais e 0,24 Estaduais	48171000	0102	0102	UM	20,000	0,18	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PAPEL SULFITE A4 CI 800 PLS Valor Acres dos Tributos R\$ 54,24 Federais e 30,22 Estaduais	48029810	0800	9408	BL	15,000	27,80	0,00	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00
301	EXTRATOR DE GRAMPO Valor Acres dos Tributos R\$ 0,23 Federais e 0,88 Estaduais	30189000	0102	0102	UN	0,300	1,08	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
448	QUADRO CORTICA M. MADEIRA 30X80 Valor Acres dos Tributos R\$ 1,42 Federais e 15,48 Estaduais	44219902	0102	0102	UN	2,200	64,52	0,00	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 257 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUARA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.307
Valor 893,51
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3DF4E28B85DC658

Assinada por JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA 13/09/2022 16:08:55
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/09/2022 16:32:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBIMOS DE JAQUELINE BARCELOS TALARICO, OS PRODUTOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COM AVISOS QUE OS MEHOS FORAM EXAMINADOS, SENDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.125 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JAQUELINE BARCELOS TALARICO
 AVENIDA 15, 555 - COMERCIAL
 CENTRO - Goiira/SP
 CEP: 14790000 - FONE: 1733320606

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA SAÍDA	
No.000.000.125 série 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0915 7524 8400 0100 5500 1000 0001 2513 7163 5437
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Safaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221311956885 - 26/09/2022 16:33:19-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322064946113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.752.484/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social ASSOCIACAO LAR		C.N.P.J./C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022
Endereço AV 19, 966 - COMERCIAL		MUNICÍPIO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
Município Goiira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1E100	HORA DA SAÍDA 16:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACRES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE D - Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO/UF	C.N.P.J./C.P.F.
Razão Social		Município		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0,00				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NOR	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS ALÍQ.
993	PLDO BNC NACHO COM HOLA 4 MM	813690400000	5102 CM	19	4,00	76,00	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\$ 76,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SIMPLI / II- NÃO GERA DIREITO A CREDIYO FISCAL DE ISE E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 117/2006. Trib. ades.: Fed R\$ 12,50 (16,57%), Est R\$ 10,11 (13,30%), Parcel: 13PT/espressometro.com.br/SP - 33820	RESERVAÇÃO AO FISCO <h1 style="text-align: center;">Confere com Original</h1>
--	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130026180
CNPJ 15.752.484/0001-00
Nome favorecido JAQUELINE BARCELOS TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.801
Valor 76,00
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E2DC97F353C10EAF

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/09/2022 10:05:32
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/09/2022 10:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
237
Código de Verificação de Autenticidade
X96KRMTB7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2022 às 15:41:25
Chave de Acesso
1256769015V8EDENKLYGKQWXXCGY1D

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.211.16.210:5661/nfseweb, mas
consulte e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local de Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/09/2022
Competência 01/09/2022	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.063.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAÍRA - SP	Complemento 24X26
Bairro CENTRO	Cod. IBGE	Telefone 3517406	E-mail 17 33316944
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Descrição dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL REF: 06/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

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\$ 740,00

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\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	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 do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

Retenções de Impostos	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

Confere com Original

RECEBI(MOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X96KRMTB7.

Data

CPF/RO

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-6
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUARA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.426.065/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.032
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
IC* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação f1988 A508FF90C5ACE20B

Assinado por	JD814295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 14:53:08
	JF376200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:20:54

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
3135
Código de Verificação de Autenticidade
TDW0F0NYG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2022 às 13:12:50
Chave de Acesso
12501489N7VT97HVFDYMWBRVHFHA

Para certificação de autenticidade acesse
http://188.211.16.210:5001/nfsweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 02/09/2022
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	15.046.080/0001-93	322.030.795.114	104461038	000766359	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua 14, 457				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	173331-5559		agilesys@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR		
Logradouro	Complemento			Bairro	
RUA 20, 1191				CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. BOM	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 35316944	alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	30,00	R\$ 30,00

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\$ 15,00

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\$ 15,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,44%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Devoluções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 0,72	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\$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 864-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 336 GUAIRA
 Conta corrente (com DV) 23289
 CNPJ 15.046.080/0001-93
 Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 91.311
 Valor 15,00
 Destinação 0
 Data transferência 13/09/2022
 C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DCE27FA6314A0783

Assinado por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:39:58
	JD014295 ADRIANA PIRES GARCIA	13/09/2022 16:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD014295 ADRIANA PIRES GARCIA

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.730
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0007 3010 0000 9997

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 135221190627792 02/09/2022 13:07:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	02/09/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE/FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:07:26

FATURA / DUPLICATA					
001 01/10/2022 95,00					
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	95,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 95,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2120	MEMORIA 2GB DDR2 KINGSTON 800MHZ	84733042	0500	5405	PC	1	95,00	95,00	0,00	0,00	

Associação LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 47,50

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 08/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 47,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 336 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.310
Valor 47,50
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2429CEA4E158387D

Assinado por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:39:37
	JD814295 ADRIANA PIRES GARCÍ	13/09/2022 16:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD814295 ADRIANA PIRES GARCÍ.*Confere com Original*

RECEBIMOS DE IZABEL MIRANDA GONÇALVES SILVA VIEIRA 30891516859 DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.069
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IZABEL MIRANDA GONÇALVES SILVA VIEIRA 30891516859 AVENIDA 25, 1337 - - VILA N.S.APARECIDA, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0914 1203 3900 0136 5500 1000 0000 6915 4000 2067 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221191134713 - 02/09/2022 14:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322028114115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ - CPF 14.120.339/0001-36
---	--	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	02/09/2022
ENDEREÇO R 20, 1191 -	MUNICÍPIO GUAIARA	CIDADE/DISTRITO PARQUE PARANOIA	CEP 14790-000
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	
VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	ESTADO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNT	UFOP	UNID.	QTD.	VL. CNT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
07	DIVISORIA ARÇA JUNDEIA COM PORTA E FECHADURA (140x30 cm)	84200000	0400	0102	LIN	1.0000	2.070,0000	2.070,00					

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>23/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>2.070,00</u>
--

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO
		Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IZABEL V 30891516859
Agência 475-8
Conta corrente 141203-5
Valor 2.070,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 02/09/2022 15:45:51
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 02/09/2022 15:52:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12637913158		11 Nome ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 31A, 2150				13 Bairro FABIO TALARICO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 22421 00212 SP	18 CPF 297.221.038-73
19 Data de Nascimento 26/11/1979		20 Nome da Mãe ROSANE APARECIDA BARBOSA DA COSTA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.345,15		24 Data de Admissão 26/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 26/08/2022	26 Data do Afastamento 26/08/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.876,09	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.563,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 781,70
66.1 Férias Venc. Per. Acus. 26/04/21 a 25/04/22	R\$ 781,70	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 586,28	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.048,63
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 195,42	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 195,42		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.028,56
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 879,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 143,62	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 140,10
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 111,93
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.274,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.753,91

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>7.753,91</u>


Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.053.874/0001-42	ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome			
12637813158	ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
22421 00212 SP	297.221.038-73	26/11/1979	ROSANE APARECIDA BARBOSA DA COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
26/04/2019	26/06/2022	26/08/2022	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador				
01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.020.144.91074-2	05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.753,91, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de _____ de _____ de _____



 150 Assinatura do Empregador ou Preposto
 ASSOCIACAO LAR
 ADRIANA PRES GARCIA VIEIRA
 303.852.798-09

151 Assinatura do Trabalhador


 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

 153 Carimbo e Assinatura do Assistente

 154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
Agência 475-8
Conta corrente 510025398-X
Variação 51
Valor 7.763,91
Destinação 0
Data Nesta data

Aseñada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	05/09/2022 16:31:56
	JF578200 RAFAEL V M BATALHA	05/09/2022 16:37:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 05/09/2022 09:13:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.1E - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	
05 - CEP 14.790-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 24526256930536742		12- Total a Recolher 3.741,88	
13- Data de Validade = 05/09/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000372 418802392022 209052452626 569305367420

Autenticação mecânica

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 481 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 R2 <small>Via Empresa</small>
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.741,88

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 05/09/2022 09:13:43

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.1E - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	
05 - CEP 14.790-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 24526256930536742		12- Total a Recolher 3.741,88	
13- Data de Validade = 05/09/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000372 418802392022 209052452626 569305367420

Autenticação mecânica

Confere com Original

Via Banco



44

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.00
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8580000037-2 41880239202-2
20905245262-6 56930536742-8
Data do pagamento 05/09/2022
Identificador 24526256930536742
Data de vencimento 05/09/2022
Valor Total 3.741,88

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	05/09/2022 16:34:14
	JF578200 RAFAEL V M BATALHA	05/09/2022 16:37:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



AVENIDA 21. 549 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: 3331-3229
m3h@reprodutordelimpza@outlook.com



0 - ENTRADA I
1 - SAIDA
Nº 000001786 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1322 0915 3430 0300 0194 5900 1000 00 17 8612 2455 9622

Cópia 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
135221202049431 05/09/2022 15:01:13
CNPJ/CPF

15.343.005/0001-94

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO DETALHADA DO SUBST. TRIBUT.

322031560118

CNPJ/CPF

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

BARRIO / DISTRITO

PARANÓIA

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

CEP

14790-010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

DATA DA EMISSÃO

05/09/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2022

HORA DA SAÍDA

15:00:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

001

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO FRIETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

81,37

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

VALOR TOTAL DA NOTA

239,67

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNA - CF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

ÁMBROS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. SI	CROSN	CYCF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % IPI
300	8888 BOTA SB BRANCA CM Valor Aprox dos Tributos R\$ 10,75 Federais e 14,38 Estaduais	84019200	0102	8102	UN	1,000	79,89	0,00	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	8888 EM PO TPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$ 27,48 Federais e 28,76 Estaduais	34012000	0600	8405	KG	2,000	79,89	0,00	159,78	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\$ 239,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 38,23 Federais e 43,14 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BOB COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
CNPJ 15.343.055/0001-04
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.308
Valor 238,67
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 947170475DA0FC08

Assinado por	JF578200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:38:34
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



RUA C/TO. 0555
CENTRO 14.790.000
QUAIRA SP N° 003332481 Série 001
(17) 3331 2002 web@revoltacomercio.com.br
FOLHA 01/01

UNFPE



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consultar de autenticidade no portal nacional de NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site de SEFAZ do estado
35-22-09-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.468-100.005.266-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTADO
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221202142096 05/09/2022 15:12:03h
CPF: 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
MUNICÍPIO: QUAIRA
Código Cliente: 001055
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
DATA DA EMISSÃO: 05/09/2022
BARRIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 14.790.000
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05/09/2022
UF: SP
FONE / FAX: (17) 3331.3844
INSC. ESTADUAL: ISENTA
HORA DA SAÍDA: 15:11h

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003468	28/09/2022	52,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMPORTE	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA DE TERCEIRO
CÓDIGO ANTI-FRETE: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	SERIEÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	-----------------	-------	----------	------------	--------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESOSH	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNICADO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
070	PAPEL INT. BRANCO 20X71 0700 PAPERCE	48033000	0.000	3.400	TD	3,2000	16,5000	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 50,50

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IBSN	VALOR DO IBSN
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pcto.: 21 DIAS BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // I - ME/EPP optante pelo Simples Nacional // II - Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - 2206

RESERVADO AO FISCAL

Confere com Original

Data: 07/09/2022
Vendedor: 1
Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/09/2022 AS 15:12:03h

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUARA
Conta corrente (com DV) 50388
CNPJ 23.871.088/0001-62
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.304
Valor 52,50
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação 91088 8554202794E2897E

Assinado por	JD814285 ADRIANA PIREIS GARCÍ	13/09/2022 14:58:20
	JP578200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JP578200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MELISSA BELINI SILVA BRITTO - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 018644 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



MELISSA BELINI SILVA BRITTO - ME
 Avenida Potendaba, 4150, Centro Empresarial Coplan
 15.066-335 - São José do Rio Preto - SP
 Fone (17) 3600-8924 <http://www.facebook.com/mbshopoficial>
faturamento@mbshop.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0-Entrada 1
 1-Saída 1

Nº 018644
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle de Fisco
Chave de acesso: 3522 0628 0289 8500 0182 5500 1000 0186 4410 9324 7653
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	136221207529167 06/09/2022 11:58:23
Inscrição Estadual	CPF
647667600113	28.028.385/0001-62

Destinatário/Remetente				
Nome (Razão Social)		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Lar - (ataguaira)		03.053.674/0001-42		06/09/2022
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua 20, 1101 - entre a 25x27		Paranaíba	14.790-000	06/09/2022
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Guará		(17) 3331-6944	SP	11:58:23

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,00

Transportador/Volumes transportados						
Nome		Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Rodonaves Transportes e Encomendas LTDA		0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (O/F)			SP	44.914.392/0039-72
Endereço			Município		Inscrição Estadual	
Rua José Tessaruk, nº 77, Distrito Industrial Wal			São José do Rio Preto		ISENTO	
Quantidade	Especie	Marca	Nomenclatura	Peso bruto	Peso líquido	
2	Volumes	CRISTAL AÇO		75,000	75,000	

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
048	Equip. Industrial De Pico Carga Aço Economy 6 Bocas Com Forno A Gas 6 Queimadores Porta Cega	84199190	0400	5.102	UN	1,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Totais aproximado de tributos: R\$ 527,73 (31,45%) Federais R\$ 225,69 (13,46%) Estaduais R\$ 302,04 (18,00%) . Fonte IBPT.	
Quem recebe: Associação Lar - Tel.: 1733318944	

06/09/2022 12:04:16

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/02
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1678,00

Confere com Original!

50

Linha Digital

23793.38029 61009.385024 32006.333309 3 90990000167800

Código do pedido

2000004144212388

Vencimento

05/09/2022

Valor

1.678,00

Descrição

Fogão Industrial De Piso Cristal Aço Economy 6 Bocas Com Forno A Gás 6...

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.

3 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 05/09/2022
Nº documento 10093850232	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10093850232-6	Código do pedido 2000004144212388	Valor documento 1.678,00	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61009.385024 32006.333309 3 90990000167800

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/09/2022
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 02/09/2022	Nº documento 10093850232	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 02/09/2022	Nosso número 26/10093850232-6
Use do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.678,00	Valor documento 1.678,00
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 (-) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20 1191 - Paranoá - Guaiúba - SP - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Confere com Original

Ficha de Compensação



51

Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:04
047500475 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793300296100938502432006333309390990000167000

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	90.501
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.678,00
VALOR COBRADO	1.678,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

02/09/2022 15:28:50

02/09/2022 15:52:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECORRIDOS DE TOKEN INFORMATICA EIRELI - ME DE PRECATORIO / SERVIÇOS CONTRATADOS DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO
 EMISSÃO: 06/09/2022 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 9.736,00

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000004030
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME

tk
 token

RUA E, 949 A - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP
 TEL: (17)3330-2321
 microtok@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000004030 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0966 8583 6001 0104 5501 1000 0040 3015 9157 1458

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

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1352212094818500609/2022 16:27:59

INDICAÇÃO ESTADUAL
 322017051113

DISCOÇÃO ESTADUAL DO REMITENTE
 66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 06/09/2022

ENDEREÇO
 RUA 20 NR 1191 25X27, .

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 06/09/2022

MUNICÍPIO
 GUAIARA

UF
 SP

DISCOÇÃO PRESTATAL

HORA DA SAÍDA
 16:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMITENTE
 3331-6944

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR SPREK. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,71	9.736,00
VALOR DO PRET	VALOR DO ISENT	DESCONTO	OUTRAS DIMP. ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

PREÇO POR QUANT.
 0

CÓDIGO ANV
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 UNIDADE
 MARCA
 NÚMERAÇÃO
 PRODUTO
 PISO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOBS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
15020	ARMARIO AMAPA 1.80X0.90X0.40	94089020	0102	5102	UN	2,00	965,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15025	ROUPEIRO AMAPA 1.80X0.83X0.41 CH 26 CINZA CR	94089020	0102	5102	UN	1,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10830	BASE SECRETARIA GIRATORIA FK	94021000	0102	5102	UN	1,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9185	ASSENTO MOBILAN SECRETARIA 50 PRETO	94016100	0102	5102	UN	1,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15900	MESA MARZO RETA 105X60 UNO NDM AL	94023000	0102	5102	UN	1,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9180	ASSENTO MOBILAN SECRETARIA 50 PRETO	94016100	0102	5102	UN	5,00	88,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15830	BASE SECRETARIA GIRATORIA FK	94021000	0102	5102	UN	3,00	215,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11083	PROCESSADOR INTEL I5-3470	84719090	0102	5102	UN	3,00	337,00	0,00	1.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11203	COOLER AMD 1156/1155/10/51 8083	84145910	0500	5405	UN	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15846	MB GOLINE GL-B75MA VGA+HDMI+USB	84733041	0500	5405	UN	3,00	485,20	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15540	MEMORIA DDR 1600 DDR3 MACROVFP	84733042	0500	5405	UN	3,00	178,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14936	HD SSD 240 KINGSTON	84733041	0500	5405	UN	3,00	219,90	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	GABINETE FORTREK SC201BK S/FONTE	84733019	0500	5405	UN	3,00	139,90	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8948	FONTE FORTREK ATX 350WTS Cod.Fabricante: WISE	85044021	0102	5102	UN	3,00	80,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11132	ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB 802	85176241	0102	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA	90328911	0102	5102	UN	3,00	105,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11430	TELEFONE C/FIO INTELBRAS PLENO PRETO	85171100	0500	5405	PC	3,00	89,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NÃO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 800,89 Federais e 1340,82 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVAÇÃO DE PREÇO: Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PCTO PARCIAL R\$ 9.736,00

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) 470058
 CNPJ 06.858.386/0001-04
 Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 91.303
 Valor 9.736,00
 Destinação 0
 Data transferência 13/09/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 135583D7CF3539F9

Assinado por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCJ	13/09/2022 14:55:10
	JF578200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR, LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº 005.861.773 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
EST Municipal Vargem do Joao Pinto, 450 - Ponte Nova, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000	0: Entrada 1: Saída	
	1	
Nº 005.861.773 SÉRIE:001	CHAVE DE ACESSO 3122 0903 0073 3100 1032 5500 1005 8617 7317 7457 2801	
Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224920602 06/09/2022 17:17:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450780305	RISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
	CMFJ 03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
Associação Lar		03.053.674/0001-42		06/09/2022
ENDEREÇO Av1, 870	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 06/09/2022	
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:17:17	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 529,00	VALOR DO ICMS 63,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,00	
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 529,00

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA,		PRETE POR CONTA 2 - Terceiros	COORGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLH UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ENCARGOS TC, BS, IPT	
000000000019490	Microondas Tira Odoz Electrolux - MTO30 110V 110V	85185000	400	0108	UN	1	529,00	529,00	529,00	63,48	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\$ 529,00

Confere com Original

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

Operação controlada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing Valor aproximado das tribuições (IPIPT) R\$262,36. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$31,74 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. DIFAL/22 sub judice. Acao n. 1005191-78.2022.8.26.0053	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Linha Digital

23793.38029 61009.739907 98006.333300 1 91030000052900

Código do pedido

2000004162999056

Vencimento

09/09/2022

Valor

529,00

Descrição

Micro-ondas Electrolux Mto30 Branco 20l 127v

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

09/09/2022

Nº documento
10097399098

CNPJ
03.053.674/0001-42

Nosso Número
26/10097399098-8

Código do pedido
2000004162999056

Valor documento

529,00

Pagador
Associação Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61009.739907 98006.333300 1 91030000052900

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

09/09/2022

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
06/09/2022

Nº documento
10097399098

Espécie doc.
Outro

Acaba
N

Data processamento
06/09/2022

Nosso número

26/10097399098-8

Linha do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
529,00

Valor documento

529,00

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

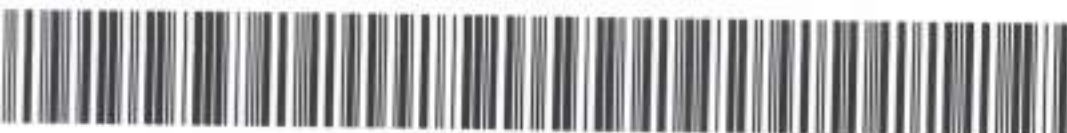
(=) Valor cobrado

Pagador
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av 1 670 - Centro - Guaiara - SP - CEP: 14790-000

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

Cód. balcão

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:21
 047500475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BCO BRADESCO S.A.

23793380296100973990798006333300191030000052900

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 90.602

DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 529,00

VALOR COBRADO 529,00

 NR.AUTENTICACAO A.593.885.308.344.621

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

06/09/2022 13:58:47

JF578200 RAFAEL V M BATALHA

06/09/2022 14:01:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

americanas sa

Americanas S.A.
Estr. de Miguel Pereira 125 Centro Joo 131/217
São Miguel - 2309390 - Sorocaba - RJ

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No. 032.060.970
Série 5
Folha 1

CHAVE DE ACESSO

3322 0900 7765 7400 1390 5500 5032 0609 7013 7717 6140

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

333220174221335 - 07/09/2022 16:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79638914

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

81901150115

CNPJ

00.776.574/0013-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

07/09/2022 16:47:00

ENDEREÇO

AV 1 670

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16:47:00

MUNICÍPIO

Guaira

UF

SP

FONE / FAX

1733316944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	B.CÁLC. ICMS S.T.	V. ICMS SUBST.	V.IMP IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.222,08	266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	2.317,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
19,99	0,00	115,99	0,00	0,00	133,32	168,88	2.222,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLS			49,000	49,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
545040257	MAQUINA DE LAVAR BRASTEMP 16KG BRANCA COM CICLO TIRA MANCHAS ADVANCED E CICLO ANTIBOLINHA - 110V/FCI 30008CA4-ADD7-4F28-A672-BCF687934285 Desconto incondicional concedido de 115,99 Resposta na NF 2569888-1.	84502090	806	6108	FC	1	2.317,99	2.317,99	2.222,08	266,65	0,00	12,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0360
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.222,08

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei nº 3.273/18 - PROCON-RJ - art. 151, red. Av. Rio Branco, 25 - 5 andar, Centro/RJ. CEP: 20030-000, end. R. do Alibonito, 8, Centro/RJ. N.º 407112544.
N.º Entrega: 9807179690. Região Especial Porteira RJF - s. 1.123 de 24 de outubro de 2012 - Processo 04/12018/12. Trib. apens R\$ 438,84 Federal e R\$ 195,54 Estadual. Ponto: 007F0FC0MERC0 RJ, IC 45/2015 - TOTAL TRCP: R\$ 600 TOTAL ICMS UF ORIGEM: R\$ 6,00 TOTAL ICMS UF DESTINO: R\$ 133,32

RESERVADO AO FISCO



Empresas.americanas.com-Americanas
S.A.

00.776.574/0001-56

BOLETO DE PAGAMENTO

BOLETO VENCIMENTO VALOR
411689557 **12/09/2022** **R\$ 2.222,08**

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 41168.955718 2 91060000222208

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 12/09/2022	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.				00.776.574/0001-56	
Data do Documento 06/09/2022		Número do Documento 411689557	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/09/2022
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6		Nosso Número 000000411689557-1			
Espécie Moeda R\$		Outra Moeda	(a) Valor	(b) Valor do Documento 2.222,08	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(c) 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 41168.955718 2 91060000222208

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento 12/09/2022	
Beneficiário Empresas.americanas.com-Americanas S.A.				00.776.574/0001-56	
Data do Documento 06/09/2022		Número do Documento 411689557	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data do Processamento 06/09/2022
Agência/Código do Beneficiário 0001/1000751924-6		Nosso Número 000000411689557-1			
Espécie Moeda R\$		Outra Moeda	(a) Valor	(b) Valor do Documento 2.222,08	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não receber após o vencimento Não receber pagamento em cheque				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(c) Valor Cobrado	
Pagador Associação Lar - CNPJ 03.053.674/0001-42					
Sacador/Avalista Empresas.americanas.com-Americanas S.A.					

Confere com Original

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



59



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:01:21
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

EBANK IP LTDA.

38390007531924000000041168955718291860000222208

BENEFICIÁRIO:

Empresas.americanas.comAmericanas S

NOME FANTASIA:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

BENEFICIÁRIO FINAL:

Empresas.americanas.comAmericanas S

CNPJ: 00.776.574/0001-56

PAGADOR:

Associacao Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 90.601

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 2.222,08

VALOR COBRADO 2.222,08

NR.AUTENTICACAO F.869.285.130.206.06C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

06/09/2022 13:57:45

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/09/2022 14:01:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.519,20	06-OTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPÉTENCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.961,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.961,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000399 615301792204 907668050907 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>208 / 2018</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>1218</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>1771,07</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>01 / 2022</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>1023,24</u>

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>1167,22</u>

Confere com Original



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 1.187,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 06/09/2022 11:57:13
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/08/2022 12:08:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.48
8475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000039-9 61530179228-4
90766805000-7 30536740001-4
Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 3.961,53
Valor Total 3.961,53

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/09/2022 12:02:10

06/09/2022 12:09:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.004.956
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0049 5610 0000 0999

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 ATIVO IMOBILIZADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221215340888 08/09/2022 08:55:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/09/2022

ENDEREÇO
AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/09/2022

MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:55:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B-CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
4	VASILHAME P13 VAZIO GLP	73110000	060	5551	UN	2	200,00	400,00	0,00	0,00	

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\$ 400,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 16,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 16,00 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UsaNfe | NF-e OPEN Source | www.usnfe.com.br

Gerado em 08/09/2022 às 08:55:46 pelo UsiDANFE 1.5.7 Free | www.usnfe.com.br

RECEBEREMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.956,
EMIÇÃO 08/09/2022 VALOR TOTAL: 400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.956
SÉRIE 1

64

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRÁDESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.823.746/0001-88
Nome favorecido COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.305
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F07F8E2BA2EEA4FC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 15:00:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA000.004.954
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0049 5410 0000 0994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221214764906 08/09/2022 07:49:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/09/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

07:49:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

216,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

02.923.745/0001-58

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	2	108,00	216,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 216,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8,64 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8,64 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UsaNFe: NF-e OPEN Source | www.usanfe.com.br

Gerado em 08/09/2022 às 07:49:42 pelo UsiDANFE 3.0.7 Free | www.usanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.954. EMISSÃO: 08/09/2022 VALOR TOTAL: 216,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 33, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.004.954

SÉRIE 1

66

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 GUARA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUARENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.306
Valor 216,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ
diferença
Autenticação SISBB CBF7DBDD0809E02C3

Assinado por	JDS14295 ADRIANA PRIES GARCI	13/09/2022 15:01:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000003942 fl. 1 / 1 SÉRIE 001</p>	
<p align="center">PAPELARIA AQUARIUS</p> <p>AV. 11, 357 - - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL. (17)3331-2476</p>			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135221218188223 08/09/2022 14:48:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. FISC.	CNPJ / CPF	
322009680111		56.395.999/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	08/09/2022
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
RUA 20, 1191		PARANOÁ	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO REGIMIO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				24,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				56.395.999/0001-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NQF / BH	CMNH	CLPF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA DOMS - IPI
28690	CLIFE 100 C/500 GRS BACCHI	80259000	0102	5102	CX	1,0000	24,5000	0,00	24,50	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
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 24,50

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,31 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,9249 (16,02%) de Tributos Federais R\$ 4,41 (18%) de Tributos Estaduais R\$ 16,1651 Pelos Produtores Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p align="center">Confere com Original</p> <p align="right">68</p>
---	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LIVRARIA E P A DE GUAJARA
Agência 475-8
Conta corrente 858-3
Valor 24,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ
JF578200 RAFAEL V M BATALHA

13/09/2022 15:02:23
13/09/2022 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaíra		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20110529728		11 Nome LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 2, 00673				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaíra		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00009416 00279 SP	18 CPF 324.034.758-07
19 Data de Nascimento 21/08/1985		20 Nome da Mãe SIMONE ALVES DOS SANTOS VILAS BOAS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00		24 Data de Admissão 03/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2022	26 Data do Afastamento 31/08/2022	27 Cód. Afastamento S.J1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.000,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 2.000,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.250,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/04/21 a 02/04/22	R\$ 3.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.416,67	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		88 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.666,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 1.302,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 3.000,00	112.1 Previdência Social	R\$ 139,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 161,82
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 1.250,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 5.853,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.813,53

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20110529728	11 Nome LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 00009416 00279 SP	18 CPF 324.034.758-07	19 Data de Nascimento 21/09/1965	20 Nome da Mãe SIMONE ALVES DOS SANTOS VILAS BOAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/04/2017	25 Data do Aviso Prévio 31/08/2022	26 Data do Afastamento 31/08/2022	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.667/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.813,53, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA
353.692.798-09

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original!

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



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 28503-4
Valor 4.813,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 14:49:56
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 15:39:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração 01/07/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.16.22252.7496011-6

Pagar este documento até 09/09/2022

Observações web v3.2.0

Valor Total do Documento 4.335,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.841,23	253,38	48,41	4.335,02
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	4.841,23	253,38	48,41	4.335,02

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\$ 1.146,43

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.400,24

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\$ 1.596,07

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 189,98

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

09/09/2022 14:21:02

85840000043 4 35020385222 8 52071622252 0 74960116582 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000043 4 35020385222 8 52071622252 0 74960116582 6



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22252.7496011-6
 Pagar até: 09/09/2022
 Valor: 4.335,02

Pague com o PIX



Confere com Original

73

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 1.596,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614286 ADRIANA PERES GARCIA 09/09/2022 15:31:16
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/09/2022 15:39:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.57
0475000475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000043-4 35020385222-8
52071622252-0 74960116582-6
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/09/2022
Numero do Documento 07.16.22252.7496011-6
Valor Total 4.335,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011.
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF578200 RAFAEL V M BATALHA

09/09/2022 15:38:00
09/09/2022 15:42:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: **03.053.674/0001-42** Razão Social: **ASSOCIACAO LAR**

Período de Apuração: **31/07/2022** Data do Vencimento: **19/08/2022** Número do Documento: **07.01.22252.7509093-3**

Observações: **Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**

Pagar este documento até: **09/09/2022**

Valor Total do Documento: **486,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	453,64	28,44	4,53	486,61
07	IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
Totais		483,64	28,44	4,53	486,61

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\$ 189,07

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\$ 66,13

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\$ 199,44

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 32,97

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 86610385222 4 52070122252 9 75090933352 2

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.22252.7509093-3
 Pagar até: 09/09/2022
 Valor: 486,61

Pague com o PIX



Confere com Original

76

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-6
Valor 188,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614285 ADRIANA PIRES GARCÍ 09/09/2022 15:29:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/09/2022 15:39:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.57
0475888475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85000000004-6 84610385222-4
52070122252-9 75090933352-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/09/2022
Número do Documento 07.01.22252.7509093-3
Valor Total 486,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 81 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614285 ADRIANA PIRES GARCIA

09/09/2022 15:35:15

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

09/09/2022 15:42:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

000.000.737
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0007 3710 0000 9998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fuzenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135221225969476 09/09/2022 15:56:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO		ENPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	09/09/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 09/09/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	HORA DA SAÍDA 15:56:25

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 2.378,10	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.378,10

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2119	MONITOR LED 19" BM19X5HVW BLUE CASE -W/XGA +HDMI/VGA/PRETO	85285200	0500	5405	PC	2	720,00	1.440,00	0,00	0,00	
2100	MOUSE OPTICO/USB BRX PRETO	84716053	0500	5405	PC	3	12,90	38,70	0,00	0,00	
1956	CAIXA DE SOM USB BRAZILPC - BPC-D02L	85182200	0500	5405	PC	3	29,90	89,70	0,00	0,00	
2065	MONITOR LED 19" LED BRX HDMI/VGA	85285200	0500	5405	PC	1	720,00	720,00	0,00	0,00	
1598	TECLADO USB BRAZILPC BPC-8236 PRETO 1.3M	84716052	0500	5405	PC	3	29,90	89,70	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.378,10

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS ENTREGUES NO ALBERGUE 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\$ 95,12 TRIB. FEDERAIS / R\$ 95,12 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IDPT		<p>Confere com Original</p> <p>79</p>



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-6
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 297 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIARA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.090/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.302
Valor 2.376,10
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70C86B09E53FB178

Assinado por	JD814285 ADRIANA PIRES GARCIA	13/09/2022 14:50:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 15:04:37

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DE COMERCIAL MOREIRA DE GUAIRA LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.002.301
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

COMERCIAL MOREIRA DE GUAIRA LTDA -ME AVENIDA 11, 348 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733312296	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0900 7284 9930 0158 5500 1000 9023 0119 0016 0037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.301 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221225887127 - 09/09/2022 15:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001049112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.728.499/0001-58
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	09/09/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191 - CASA	MUNICÍPIO PARANÓIA	UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/09/2022
MUNICÍPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO DT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ST	CFOP	UNID.	QTD.	VLX. UNID.	VLX. TOTAL	DI. ICMS	VLX. ICMS	VLX. DT	ALIQ. ICMS	ALIQ. DT	
001	CACAROLA 20 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,48	76151000	0102	5102	PC	1,0000	66,7000						

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>66,70</u>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
01711015			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: 'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI' Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,48	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em;">Confere com Original</p>
--	---

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Agência (sem DV) 182 GUARA
 Conta corrente (com DV) 130036550
 CNPJ 00.728.499/0001-68
 Nome favorecido COMERCIAL MOREIRA DE GUARA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 91.312
 Valor 66,70
 Destinação 0
 Data transferência 13/09/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 1EC68924C6AC2260

Assinado por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:44:02
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Instalacao	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0000.1191.00	2-367589-1-8	1	08/2022

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANAO
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANAO 14790000 GUAIRA-SP
 Proprietario
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Comissario
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	07/07/2022	09/08/2022 10 15	09/09/2022	33

Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturacao
7	1769	1777	8	10

Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos	
7/2022	Tarifa de Agua	13,89
6/2022	Tarifa de Esgoto	3,47
5/2022		
4/2022		
3/2022		
2/2022		

Vencimento 11/09/2022

TOTAL
RS 17,36

022-LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.08	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	7.85	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apes 30 dias desta notificacao o Fornecedor de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445/06 e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESSE AVISO. Em tempos de esta agem 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° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 8,68

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	Codigo de baixa	Economias	Referencia
0000.1191.00	2-367589-1-8	1	08/2022

Vencimento 11/09/2022

RS 17,36

82680000000-0 17360699202-7 2091103120-4 00367589008-5



Confere com Original

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 8,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/09/2022 16:04:34
JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA 09/09/2022 16:08:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.49
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 83489900000-8 17360000202-7
28911630120-4 00367589008-6
Data de pagamento 09/09/2022
Valor Total 17,36

DOCUMENTO: 000003
AUTENTICACAO SISBB:
D. #CD.988.839.D28.62C

Assinado por	JF876200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 16:09:26
	J0814295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 16:09:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0814295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do boleto no valor de R\$ 312,49 com vencimento no dia 12/09/2022 da empresa Mercado Pago representações, onde foi realizada a compra de dois produtos que pertenciam a lojas diferentes dentro do Mercado Livre, gerando assim duas notas fiscais para um só boleto, o que não gerou prejuízo nenhum a instituição.
Sem mais para o momento.

Confere com Original

Guaira -SP, 21 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

RECEBIMOS DE MEGA SHOPPING POPULAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.008.338 SÉRIE 002

MEGA SHOPPING POPULAR LTDA Avenida 13 de Maio, SN - Setor Garavelo, Aparecida de Goiânia, GO - CEP: 74930590 Fone: 0062893476658	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.008.338 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 5222 0933 0435 3200 e165 8500 2000 0083 3814 9252 8768 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 para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152225496007 12/09/2022 11:20:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106311384	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.043.532/0001-85	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL Associação Lar		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 12/09/2022
ENDEREÇO Av1, 670 - Referencia: antigo albergue municipal		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 14780000
MUNICÍPIO Guaiara		FONE/FAX 1733318944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/09/2022
		UF SP	HORA DE SAÍDA 11:20:08

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 195,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 195,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		INSCRIÇÃO ESTADUAL 482875457119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	IL. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
543107250100 65048008	Panela N 43 Casarola Alumínio Balido Fundido Green Grand	75101000	0102	0108	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>05/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>195,00</u>

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$64,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESEVADO AO FISCO
<h1>Confere com Original</h1>	

RECEBIMOS DE ANTONIO RONALDO ARRAS FERREIRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.013.268 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

 ANTONIO RONALDO ARRAS FERREIRA Rua Lidiane de Assis dos Santos, 70 - Paulo Camilo, Betim, MG - CEP: 32667582 Fone: 0031982370464	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 Nº 000.013.268 SÉRIE:002 Folha 1 d 1
	CHAVE DE ACESSO 3122 0933 2338 1200 0136 5590 2000 0132 0818 5542 5922	
	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 mercaderia para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224927121 10/09/2022 05:05:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034151430040	INC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.233.812/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
RAZÃO SOCIAL Associação Lar	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/09/2022
ENDEREÇO Av1, 670 - Referência: antigo albergue municipal	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaíra	FONE/FAX 1733318944	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 05:05:30

FATURA/DUPLICATA			

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	117,49	
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	117,49

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
330899004	Painel Grande, Painel De Alumínio Baldo	75191000	0102	6108	LN	1	117,49	117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330899003	Moldes N.30												

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\$ 117,49

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT): R\$44,42. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
<h1>Confere com Original</h1>	

Linha Digital

23793.38029 61009.979693 22006.333300 8 91060000031249

Código do pedido

2000003806226861

Vencimento

12/09/2022

Valor

312,49

Descrição

Panela N° 40 Caçarola Alumínio Batido Fundido Grosso Grande + 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.

- 3 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 12/09/2022
Nº documento 10099796922	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10099796922-P	Código do pedido 2000003806226861	Valor documento 312,49	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61009.979693 22006.333300 8 91060000031249

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 12/09/2022	
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 09/09/2022	Nº documento 10099796922	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 09/09/2022	Nosso número 26/10099796922-P
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 312,49	Valor documento 312,49
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	
				(+/-) Valor cobrado	
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av: 670 - Centro - Guaiúba - SP - CEP: 14790-000				Cód. baixa	
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Confere com Original

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:25
847500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 8475-8 CONTA: 844-3

BCO BRADESCO S.A.

23793388296100997969322006333300891800000031249

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 98.901

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 09/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 352,49

VALOR COBRADO 352,49

NR. AUTENTICACAO 4.1F2.278.ABD.092.851

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 09/09/2022 15:34:00

JF578200 RAFAEL V M BATALHA

09/09/2022 15:39:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GIOVANE LUCENA DA SILVA****DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

D: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.108.392
SÉRIE:002

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0927 4864 5900 0101 5500 2000 1083 9216 2717 4958

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

RUA ERNESTO FELTRIM, 212 - Jardim Nossa Senhora de Fatima, Hortolandia, SP - CEP: 13185460 Fone: 19988279130

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoriasPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221240871 13/09/2022 04:40:56INSCRIÇÃO ESTADUAL
748354262116

INSC. ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO

CPF
27.486.459/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
Associacao LarCNPJ / C.P.F.
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
13/09/2022ENDEREÇO
Av1, 670BARRIO/DISTRITO
CentroCEP
14790000DATA DA ENTRADA / SAÍDA
13/09/2022MUNICÍPIO
Guaíba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
04:40:52

FATURA/DUPLICATA

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	23,49
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
				23,49

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 462875457119		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
FLST	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	85363090	0102	5106	UN	1	23,49	23,49	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\$ 32,68

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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: Leilao, Cidade: Louveira, Cep: 13290901, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 108389, emitida em 13/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$8,00.
Emitida por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

91



Linha Digitável

23793.38029 61010.154112 45006.333301 9 91090000003268

Código do pedido

2000004193454090

Vencimento

15/09/2022

Valor

32,68

Descrição

Extensão Elétrica 5 Tomada Filtro D Linha Fusível Proteção

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.

3 Depois de efetuada, 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 15/09/2022
Nº documento 10101541145	CNPJ 03.053.874/0001-42	Nosso Número 28/10101541145-6	Código do pedido 2000004193454090	Valor documento 32,68	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61010.154112 45006.333301 9 91090000003268

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/09/2022
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 12/09/2022	Nº documento 10101541145	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 12/09/2022	Nosso número 28/10101541145-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 32,68	Valor documento 32,68
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 (*) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.874/0001-42 Av1 670 - Centro - Guaiara - SP - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Confere com Original

Ficha de Compensação



92

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
 847500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 8475-8 CONTA: 844-3

 BCD BRADESCO S.A.

23793388296101815411245086333301991090000003268

BENEFICIARIO:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 NOME FANTASIA:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 18.573.321/0001-91
 BENEFICIARIO FINAL:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 18.573.321/0001-91

PAGADOR:
 ASSOCIACAO LAR
 CNPJ: 03.953.674/0001-42

 NR. DOCUMENTO 91.203
 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 32,68
 VALOR COBRADO 32,68

 NR.AUTENTICACAO 2.E07.A37.B78.68A.006

 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.

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 12/09/2022 16:05:19
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 12/09/2022 16:10:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

013

Nº 000.002.027
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MVT SISTEMAS DE
SEGURANCA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada

1: Saída

1

Nº 000.002.027

SÉRIE:001

Folha 1 d 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0947 0408 7600 0125 5500 1000 0020 2714 8743 7226

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221243497 13/09/2022 12:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

136411891112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.040.876/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RACIONALIZAÇÃO SOCIAL

Associacao Lar (alarguaira)

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

13/09/2022

ENDEREÇO

Av1, 670

BARRIO/CENTRO

Centro

CEP

14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

13/09/2022

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:01:06

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2022	898,90									

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	898,90		
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	898,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RACÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	ODORO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPEDE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLH UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
17508302335	Gravador Dvi Mídix 1076 C 16 Canais 1768L.... Artificial	85444900	040	5102	UN	1	898,90	898,90	0,00	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\$ 898,90

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R\$ 282,70 (31,45%) Federais R\$ 120,90 (13,45%) Estaduais R\$ 161,80 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
	94

Linha Digitável

23793.38029 61010.154195 93006.333301 1 91090000089890

Código do pedido

2000004193478914

Vencimento

15/09/2022

Valor

898,90

Descrição

Gravador Dvr Mhdx 1016 C 16 Canais Inteli..... Artificial..

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.

3 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.

bradesco

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 15/09/2022
Nº documento 10101541993	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10101541993-7	Código do pedido 2000004193478914	Valor documento 898,90	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco

237-2

23793.38029 61010.154195 93006.333301 1 91090000089890

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/09/2022
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 12/09/2022	Nº documento 10101541993	Espécie doc. Outro	Acerte N	Data processamento 12/09/2022	Nosso número 26/10101541993-7
Use do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 898,90	Valor documento 898,90
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
					(+) Outras acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av1 670 - Centro - Guairá - SP - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Confere com Original

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

95



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:54
847500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 8475-8 CONTA: 844-3
 =====
 BCD BRADESCO S.A.
 =====
 23793380296181015419593006333301191890000088998
 BENEFICIARIO:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 NOME FANTASIA:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 18.573.521/0001-91
 BENEFICIARIO FINAL:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 18.573.521/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 =====

NR. DOCUMENTO 91.281
 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022
 DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 898,98
 VALOR COBRADO 898,98
 =====

NR. AUTENTICACAO 6.226.CEE.446.0EB.319
=====

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 8000 729 0001 Demais localidades.
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88
 8000 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
 produtos e servicos.

Ouvidoria
 8000 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 8000 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	12/09/2022 16:02:13
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	12/09/2022 16:10:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



LOJAS CEM S.A.

ROD. ENG. E. O. PENTEADO SP75 KM 46, SN

JOANA LEITE

SALTO SP 13.329-903

17 3331-7033

INFORMAÇÕES GERAIS

VENHA

CPF: 600.003.886.112

ORIENTAÇÃO PARA O PAGADOR

ASSOCIACAO LAR

R 20, 1191

GUAIRA

CALCULO IMPORTE

1.496,00

198,97

VALOR TOTAL

198,97

VALOR DE CANCELAMENTO

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

1.496,00

DANFE

1 - ENTRADA

21.120.446

1 - 20

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

1 - 1

ASSOCIACAO LAR

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.496,00

Confere com Original

97

1.912



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 P.L. CP:CORP.CAMPINAS
Conta corrente (com DV) 1007
CNPJ 55.542.969/0001-00
Nome favorecido LOJAS CEM SA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 1.496,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A72E4133C9A90255

Assinado por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	13/09/2022 11:00:20
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 11:01:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DE LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.047 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI RUA DA MOOCA, 2958 - MOOCA, Sao Paulo, SP - CEP: 03165000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.014.047 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	
CHAVE DE ACESSO 3522 0931 8061 2700 0165 5500 4000 0140 4712 2877 8463		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221242870 13/09/2022 10:49:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123129710111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 31.808.127/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F. 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar .-		BARRIO/DISTRITO Centro		CEP 14790000
ENDEREÇO Av1, 670		MUNICÍPIO Guaíra		UF SP
MUNICÍPIO Guaíra		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SP		HORA DE SAÍDA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/2022	47,47									

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 34,32
VALOR DO FRETE 13,15	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47,47

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL Mercado Envios	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNP/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,200	PESO LÍQUIDO 0,200		

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS IPI
14640	Unidade Corico Sem Vedacao 1.1/2 - Dalsa	79090000	000	5102	UN	2	17,18	34,32	0,00	0,00	0,00	18,00 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\$ 47,47

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

DADOS ADICIONAIS Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 5.70 Est: R\$ 6.18 Mun: R\$ 0.00 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>
---	--

99

Linha Digital

23793.38029 61010.154229 95006.333306 9 91090000004747

Código do pedido

2000004193458974

Vencimento

15/09/2022

Valor

47,47

Descrição

Unidut Cônico Sem Vedação 1,1/2 - Daisa

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.

3 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 15/09/2022
Nº documento 10101542295	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10101542295-4	Código do pedido 2000004193458974	Valor documento 47,47	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61010.154229 95006.333306 9 91090000004747

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/09/2022
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 12/09/2022	Nº documento 10101542295	Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 12/09/2022	Nosso número 26/10101542295-4
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 47,47	Valor documento 47,47
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 (=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av1 670 - Centro - Guairá - SP - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Confere com Original

Ficha de Compensação



100

Corte na linha pontilhada

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
 047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

 BCD BRADESCO S.A.

23793380296101015432995006333300991090000004747

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 91.302

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 12/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 47,47

VALOR COBRADO 47,47

NR. AUTENTICACAO 4.314.D92.352.162.BB6

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 3478

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.

Assinado por JD614206 ADRIANA PIRES GARCIA

12/09/2022 16:04:08

JF578200 RAFAEL V M BATALHA

12/09/2022 16:10:54

Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JF578200 RAFAEL V M BATALHA

Confere com Original

SECRETARIA DE FERRAS E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000001976 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 13/09/2022 - DHTF / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 30,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR FERRAZ E SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA ME RUA 8, 1595 - JD ALBORNIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-3100 rodrigoxirao@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000001976 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0910 9807 9600 0140 5500 1000 0019 7612 2712 6527 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322104112116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 10.980.796/0001-40	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221241975103 13/09/2022 09:15:11
--	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
ENDEREÇO RUA 20 N- 1191, 1191		BARRIO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 33331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/09/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322104112116			HORA DA SAÍDA 09:10:00

CÁLCULO DO DEPOSITO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISL.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. BR.	CSOSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM
388	ESMALTE QUALICOR LITRO MARRON Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 2,10 Estaduais.	3208101	0102	5403	LT	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 30,00
--

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 2,10 Estaduais. Fonte:TRPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERRAZ E SILVA COM TINTAS
Agência 475-8
Conta corrente 22117-1
Valor 30,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	19/09/2022 16:47:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 16:49:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECORRIDOS DE ELETRÔ LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003260 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 14/09/2022 - DEST. / REM. ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.240,00	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRÔ LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003260 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0968 7681 4400 0172 5500 1000 0032 6010 6686 5295 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	PROFICOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221262157808 14/09/2022 16:17:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRÉ CNPJ / CPF 58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BARRIO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SADA / ENTRADA 14/09/2022
FONE / FAX 3331-6944	HRSA DA SADA 16:16:57		

SPÉCIFICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	SPÉCIFICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/09/2022	1.240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ORDEN. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATARIO				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - BN	OSORIM	CPROF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
001373	VENTILADOR OSC PAREDE 60 CM VDELTA BRANCO BIVOLT	84145990	0500	5405	PC	2,00	350,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002862	VENTILADOR DELTA LIGHT 127V 3 P PRETO 37 3119	84145990	0500	5405	PC	2,00	270,00	0,00	540,00	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\$ 1.240,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 148,8 de Tributos Estaduais R\$ 52,08 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 200,88 (16,2%) Fonte IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCAL <h2 style="text-align: center;">Confere com Original</h2> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">104</p>
---	--

**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) 130014055
CNPJ 58.758.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 01.401
Valor 1.240,00
Destinação 0
Data transferência 14/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0540B90011804FB4

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/08/2022 16:54:53

14/09/2022 16:55:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 828, CENTRO CEP:14790-000
 GUAIRA - SP
 Telefone:

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000000633 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0904 3500 8700 0188 5500 1000 0006 3310 0123 8507
 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
135221250511130 14/09/2022 12:32:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR
 Endereço AV 19 966
 Município GUAIRA
 Fatura 1 141,25 14/10/2022

Cidade / Estado CENTRO SP
 CEP 14790-000
 UF SP
 Inscrição Estadual

CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data de Emissão 14/09/2022
 Data de Saída 14/09/2022
 Hora da Saída 12:32:17

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	161,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total do Item
0,00		0,00	0,00	161,25

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	Nomenclatura	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OCUST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
070330712379	APAR. BARBEAR BIC COMFORT C/2	82121020	0/500	5929	UN	12	4,75	57,00	0,00	0,00	0,00		0
7898008550220	BEL. FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5L	33051000	0/500	5929	UN	1	29,30	29,30	0,00	0,00	0,00		0
7898008550381	COND. FOLHA NATIVA 4,5L CERAMIDAS	33059000	0/500	5929	UN	1	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00		0
7898008552774	SAB LQ FOLHA NATIVA ANIS VERDE ERVA DOCE 4,5L	34011190	0/500	5929	UN	1	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 161,25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 43127,

Reservado ao Fisco

Confere com Original

106

Desenvolvido por Sefaz Sistemas - www.nfe.com.br - Sefaz ERP 8.20.08

Recobrança de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos de Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recobrança	Identificação e assinatura do Recobrador	NF-e
	Jessica R dos Santos	000000633 SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELINA NACMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 161,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/09/2022 14:48:34
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/09/2022 14:58:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.743
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0007 4310 0000 9995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221255608408 15/09/2022 09:25:41
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 15/09/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:25:20

FATURA / DUPLICATA 001 15/10/2022 55,00					
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 55,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 55,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CPDP	UNED	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1162	TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K.	84439933	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	

Caro de Passagem

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 55,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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) 23280
CNPJ 15.048.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.901
Valor 55,00
Destinação 0
Data transferência 19/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB9EE9DF15EAE994

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 19/09/2022 14:17:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/09/2022 14:58:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE LUCIANO PALUDETO EIRELI OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000000016 EMISSÃO 15/09/2022 - DEST. / REM. - ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 598,00		NF-e Nº 000000016 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LUCIANO PALUDETO EIRELI AV CARLOS FERNANDES, 1.412 - CENTRO - CEP:14610-000 - IPIUA - SP TEL: (16)3332-2344 movclarluciano@net.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000016 P. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0903 1383 9000 0159 5500 1000 0020 1615 9596 3254 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou do site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221256011594 15/09/2022 10:15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 361608982117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ / CPF 03.138.390/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		ENVI - CNPJ 03.053.674-0001-42	DATA DA EMISSÃO 15/09/2022
ENDEREÇO RUA : 20, 1191		BARRIO / DISTRITO PARANÓIA	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2022
MUNICÍPIO GUAIARA		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ANEXO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,12	598,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	DIFERENÇAS DESP. ACUM.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE 3 - PROP/REMT	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
2482	ESCRIVANIA MOVEIS LANZAR POTENZA PLUS JACARANDA 20AV Cod.Fabricante: POTENZA PLUS JACAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 82,50 Federais e 79,53 Estaduais.	94033000	0500	5400	PC	2	299,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 383 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
PONTE DO RECURSO: municipal
PGTO MUNICIPAL R\$ 598,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIO: AG:3156-9 C.C.:5412-7 BANCO DO BRASIL LUCIANO PALUDETO EIRELI OU PEX 16981653628 Valor Aprox dos Tributos R\$: 86,59 Federais e 79,53 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		RESERVAÇÃO DO FISCAL
---	--	----------------------



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUCIANO PALUDETO ME
Agência 3156-9
Conta corrente 5412-7
Valor 598,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	15/09/2022 13:22:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	15/09/2022 13:23:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.874/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191			04 Bairro CENTRO
05 Município Guaiara	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 25748747368	11 Nome GRAZIELA CRISTINA FERRAZ VIEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 48, 844			13 Bairro ANTONIO MANOEL DA SILVA
14 Município Guaiara	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 047301 00405 SP
18 CPF 441.635.868-73		20 Nome da Mãe CRISTIANY APARECIDA DE SOUZA FERRAZ	
19 Data de Nascimento 18/09/1997			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.483,67	24 Data de Admissão 01/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/09/2022	26 Data do Afastamento 06/09/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 292,74	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insecuridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 121,97	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporç 01/12 avos	R\$ 121,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 40,66	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário/Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 577,35

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 195,16	112.1 Previdência Social	R\$ 21,95
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 9,14	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 226,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 351,10

Graziele Cristina Ferraz Vieira

Confere com Original

Confere com Original


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.874/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 28748747366	11 Nome GRAZIELA CRISTINA FERRAZ VIEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 047301 00405 SP	18 CPF 441.635.868-73	19 Data de Nascimento 18/09/1997	20 Nome da Mãe CRISTIANY APARECIDA DE SOUZA FERRAZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/09/2022	26 Data do Afastamento 06/09/2022	27 Cód. Afest. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.857/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 351,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA
303.852.790-09



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois (2) meses após a extinção do contrato de trabalho (loc. XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).



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 31730-8
Valor 351,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 16/09/2022 15:49:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 16/09/2022 15:59:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
11
Código de Verificação de Autenticidade
BEYPO6WH7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2022 às 16:03:45
Chave de Acesso
126269RKS01R88TGL5HNCOWKZ7TU6ZJ

Informações Fiscais

Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 16/09/2022
Opção 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://186.211.16.219:8081/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
36.980.508/0001-40

RG/Inscrição Estadual
147301033

Inscrição Municipal
000780247

Cadastro
GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA

Nome/Razão Social

Logradouro
Av. 13, 575

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA-SP

Telefone

E-mail
ESC.NASCIMENTO1@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual
ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Logradouro
AV 19, 966

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP/Cod. Postal
14790-000

Cidade/País
GUAIRA - SP

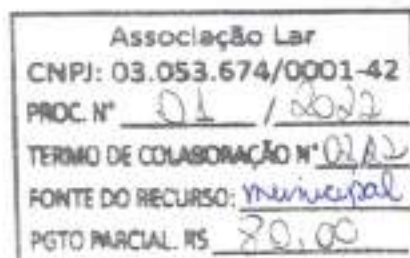
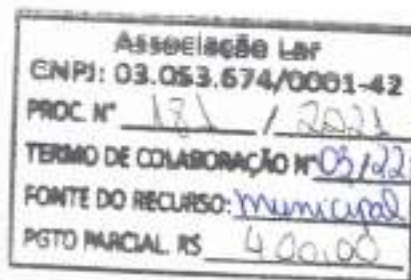
Cod. IBGE

Telefone
3517406 17 33316944

E-mail
alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CORTINAS	80,00	R\$ 480,00



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
07.06	0,00%	00000700000006	4330499		
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assadeiras, cortinas, revestimentos de parede, vidr...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Ced.ções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

R\$	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 480,00					Val. Apro. Tribuções

Informações Complementares

AGÊNCIA: 0182
CONTA: 13004174-3

RECEBIMOS DE GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BEYPO6WH7,

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Confere com Original



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 GUÁIRA
Conta corrente (com DV) 130041743
CNPJ 36.980.508/0001-40
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.802
Valor 400,00
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7FAC925A1E7A307

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	16/09/2022 16:30:35
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/09/2022 16:33:04

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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaira / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 08/2022 , 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.

Guaira/ SP, 20 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

G336201508268728069
20/09/2022 15:20:54

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 RIBE RAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.104.648-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação BSB88 E34EECCA5F3F7540

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCIA	20/09/2022 14:43:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Algar
Telecom

ASSOCIAÇÃO LAR
R. JUIZ S.
MAREIA
14750-000 - MARAIA - SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
399874187
Valor total da conta
R\$ 266,66
Data de vencimento
20 / set / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
173318944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICADA 2.0	12,30
0208038	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MB/M	87,18
0208038	LINHAS DIGITAIS	40,01
17396773700	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17396773700	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17396773700	PLANO GIGA POS 2	12,71
17396773700	PLANO GIGA POS 2	12,71
17396773700	POS BRASIL 100 GB	21,73
17396773700	POS BRASIL 100 GB	21,73
TOTAL	R\$ 266,58	

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
173318944	Telefone Fixo	6,30
17396773700	Celular	4,80
17396773700	Celular	4,80
TOTAL	R\$ 16,10	



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIAÇÃO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
399874187		000449331937	20/09/2022	266,66

84660000002-6 66660004000-8 04493319370-1 39987418700-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 203 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 133,33

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 133,33

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 133,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/09/2022 15:07:04

20/09/2022 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISR8 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Código de barras 84668000002-6 6660004000-8
04495319370-1 39987418700-4

Data do pagamento 20/09/2022

Valor em Dinheiro 266,66

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 266,66

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido


após a quitacao.

Assinado por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:09:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:21:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Recibido de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI COM EPP de Produtos/Serviços Constantes de Nota Fiscal emitido no Lado		NF-e Nº 002663												
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		SÉRIE: 1											
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI COM EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
		Saída: 1 Entrada: 2 1 Nº 002663 Série: 1 Página: 1 de 1												
Conteúdo da Nota  Chave de Acesso 35220901347650000413550010000026631187741810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada														
Natureza Operação: VENDA A ORDEM AD TERCEIROS Inscrição Estadual: 322.067.769.111 Inscrição Estadual do Subst. Tributaria: CNPJ: 01.347.650/0004-13														
Destinatário/Remetente Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS Endereço: AV 19 , 966 Município: GUAIRA Fone/Fax: 1733316944		CNPJ/CPF: 03053674000142 Data de Emissão: 20/09/2022 Data de Saída/Entrega: 20/09/2022 Hora de Saída: 15:15												
Fatura: 10/11/22 - 1 R\$ 79,80 -														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
Base de Cálculo ICMS: 0,000	Valor do ICMS: 0,000	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,000	Valor do ICMS Substituição: 0,000											
Valor do Seguro: 0,000	Desconto: 0,000	Outras Despesas Av.: 0,000	Valor do IPI: 0,000											
Valor Total dos Produtos: 79,800			Valor Total da Nota: 79,800											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
Rádulo Social: F/INSC EST/CELS: 2- Destinatário: 2		Carga ANTT: Placa do Veículo: AAA0000 UF: SP CNPJ/CPF:												
Endereço: Município:		UF: SP Inscrição Estadual:												
Quantidade: 1	Fracção: VOL	Marca:	Municação: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00											
Dados do Produto/Serviço														
Cod. Fy/Item:	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VAL. UNIT.	TOY. PREL.	VAL. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIC. IPI
14354	VARAO 3598A KIT CORTINA 3 METROS MOCHO DV 3 - 83079090	100	5	1201	PC	2,000	39,900	17,720	79,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/02
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 79,80

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISON	VALOR DO ISSQN
Dados Adicionais			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nbr. Protocolo: 18522127979417 - Dt. Aut: 20/09/2022 10:00:00 Ofc. Val. Agnos. Tributos Federal: 1,25 (4,2%) Estadual: 14,39 (3,9%) Fonte: IRRF		RESERVA DO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>	

122

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-6
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.805
Valor 79,80
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D40297A06EB6A42B

Assinado por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/09/2022 11:00:53
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/09/2022 11:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

Confere com Original

Recibos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI COM EPP ou Produtos/Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

Identificação e Assinatura do Emitente

NF-e Nº 002665

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controlo de Emissão



Chave de Acesso 35220901347650000413550010000026651005083620

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

VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI COM EPP
RUA 10 565
CENTRO CEP: 14790-000
GUAIRA - SP
Fone: (17)3332-2287

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 002665
Série: 1
Página: 1 de 1

Neto/Valor Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 322.067.769.111

Inscrição Estadual de Subst. Tributaria

CNPJ: 01.347.650/0004-13

Destinatário/Remetente

Razão/Sociedade: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS

CNPJ/CPF: 03053674000142

Data de Emissão: 20/09/2022

Endereço: AV 19, 966

Município: GUAIRA

Fone/Fax: 1733316944

CEP: 14790000

Data de Saída/Entrega: 20/09/2022

Horário da Saída: 15:11

10/11/22 - 1 R\$ 149,50 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS: 0,000	Valor do ICMS: 0,000	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete: 0,000	Valor Total dos Produtos: 149,500
Valor do Seguro: 0,000	Desconto: 0,000	Outras Despesas Ac.: 0,000	Valor do IPI: 0,000		Valor Total da Nota: 149,500

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade: 1

Especie: VOL

Marca

Numeração

Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

UF: SP

CEP: AA40000

Município

Inscrição Estadual

Dados do Produto/Serviço

COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CLT	CROP	UMD	QTD.	VAL. UNIT.	TOT. TRIB.	VAL. TOTAL	Base ICMS	Al. ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL OUTROS
12571	TAPETE SA2960TA SA TAPETE DV 10	57023000	102	5.102	PC	5,000	29,900	50,860	149,500	0,000	0,000	0,000	0,000	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\$ 149,50

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 1352127985924 Dt. Aut: 20/09/2022 10:02:00
Obs: Val. Aprox. Tributos: Federal=33,85 (24,02%) Estadual=26,65 (18%) Fonte: IFT
Nota Fiscal Referente ao Capitulo Fiscal Numero:

RESERVA DO FISCAL

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.806
Valor 149,50
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5478F856CDA72245

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/09/2022 11:01:51
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/09/2022 11:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

Confere com Original

Recebimento de RUMA CONDOR DA ROCHA TANGUTI COM EPF em Prestação de Serviço - Contratação de Item Fiscal Incluído no Lote

Nº e
Nº 002662

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

VELMA CONDOR DA ROCHA TANGUTI COM EPF
RUA 10 565
CENTRO - CEP: 14790-000
GUARA - SP
Fone: (17)3332-2287

Série: 1
Evento: 2

1

Nº 002662
Série: 1
Página: 1 de 1

Conteúdo do Fiscal



Chave de Acesso

35210901347650000413550010000026621057162384

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

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual

322.067.769.111

Número Controlador de Qualidade - Insucesso

CPF

01.347.650/0004-13

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS

CNPJ

03053674000142

Data de Emissão

20/09/2022

Endereço

AV 19 , 966

Bairro

CENTRO

CEP

14790000

Data de Siquet/Entrega

20/09/2022

Município

GUARA

Inscrição Estadual

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

1733316944

Hora de Saída

09:57

10/11/22 - 1 R\$ 359,60 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor de Cálculo (w/CM) Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,000	0,000			0,000	359,600
Valor do Seguro	Desconto	Outros Deduções Fis.	Valor do IPI		Valor Total da Nota
0,000	0,000	0,000	0,000		359,600

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete Por Conta	Modalidade	Preço do Serviço	UF	CEP/UF
	1 - Emitente 2 - Destinatário	2	AAAD0000	SP	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Preço Unitário	Preço Líquido
1	VOL			0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	QTY	CMOP	UNID.	QTD.	VAL. UNIT.	TOT. TERC.	VAL. TOTAL	Base ICMS	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Retorno
04092	ALMOFADA OSMIAR KIT SOPA BLAND OIPC LISA LR	94548000	102	0.102	PC	1,000	89,900	12,960	89,900	0,000	0,000	0,800	0,000	0,800
04092	ALMOFADA OSMIAR KIT SOPA BLAND OIPC LISA LR	94049000	102	0.102	PC	3,000	89,900	99,870	289,770	0,000	0,800	0,800	0,800	0,000

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 481 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 359,60

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOCS (R\$) (02)	BASE DE CÁLCULO DOCS (R\$)	VALOR DO DOCS
---------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------

Dados Adicionais

<p>INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR</p> <p>Núm. Protocolo: 130211784420 - D/LAR: 20/09/2022 08:58:00 Cx. de Apoio Técnico Federal: 15.14.270 Estadual: 14.78 (SP) Fund: 877 Asses Fiscal Referente ao Contem Fiscal Número:</p>	<p>RESERVA DO FISCAL</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">Confere com Original</p>
---	--



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.804
Valor 359,60
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C26607A14B5F48A3

Assinado por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 10:59:39
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/09/2022 11:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

Confere com Original

Recibem os de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI COM EPP de Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal indicada ao Lado

NP-e Nº 002666

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Controlé de Emissão



Chave de Acesso
35220901347650000413550010000026661413S81434

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

VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI COM EPP
RUA 10 565
CENTRO CEP: 14790-000
GUAIRA - SP
Fone: (17)3332-2287

Saida: 1
Entrada: 2

Nº 002666
Série: 1
Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 322.067.769.111

Função Estadual do Subst. Tributário

CNPJ: 01.347.650/0004-13

Destinatário/Remetente

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

CNPJ/CPF: 03053674000142

Data de Emissão: 20/09/2022

Endereço: AV 19, 966

Bairro: CENTRO

CEP: 14790000

Município: GUAIRA

Fone/Fax: 17333316944

UF: SP

Inscrição Estadual

Data de Saída/Entrega: 20/09/2022

Hora de Saída: 16:41

20/10/22 - 1 - R\$ 109,80 -
10/11/22 - 2 - R\$ 599,10 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,000	0,000			0,000	599,100
Valor do Seguro	Imposto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI		Valor Total da Nota
0,000	0,000	0,000	0,000		599,100

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade: 1

Especie: VOL

Marca

Numeração

Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

Dados do Produto/Serviço

Cod.Prov/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NOM/SH	CT	CFOP	UND	QTD.	VL. UNIT.	TOT. BR.	VL. TOTAL	Base ICMS	Al. ICM	VL ICMS	VL. IPI	AUQ-IR
27475	VARAO 27475 ALUMINIO DUPLO MOGNO UN	63079080	102	5.102	PC	3,000	39.500	26.570	119.700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
9292	TE 9292 SICAL BERA PORTA BEM VINCO ESTAMPAD	63079080	102	5.102	PC	4,000	19.900	17.870	79.800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
18442	APETE 5480/1 TAPETE VISION REDONDO 155MT DV	63079090	102	5.102	PC	2,000	199.900	86.760	399.800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FUNTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 599,10

Inscrição Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 3522128236885 DE ALA: 20/09/2022 16:42:00
 Dir: Val Apex Tributos
 Federal: 25, 16 (4,7%)
 Estadual: 107,84 (18%)
 Fone: IEPT
 Nota Fiscal Referente ao Cupom Fiscal Número:

RESERVADO AO FISCAL

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.803
Valor 599,10
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9098868567F2F70

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/09/2022 10:49:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/09/2022 10:50:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBI(MOS) DE JAQUELINE BARCELLOS TALARICO. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATTESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.124 SERIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA SAIDA No. 000.000.124 SERIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3522 0915 7524 8400 0100 5500 1000 0001 2416 6942 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadoria	
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135221311104429 - 26/09/2022 14:49:44-03:00	
INSCRICAO ESTADUAL 322064946113	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 15.752.484/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE NOME/RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		C.N.P.J./C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSAO 26/09/2022
ENDERECO AV 19, 966 - COMERCIAL		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
MUNICIPIO Guaira		FONE/FAX 1733316944	UF SP
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO Seguro 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 948,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZAO SOCIAL 0 - Remetente		FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO/UF C.N.P.J./C.P.F.
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE MARCA NUMERACAO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

CODIGO	DESCRICAO	NUM	UNID	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V.UNIT.	V.TOTAL
985	CABO COAXIAL NEGATRO 4MM BIPDOP BLID BR N	854449020005	5102	300	1,65	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	PONTE CRAVEADA COMEIA 12X 20AM	850440210005	5102	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	PLUG P4 MACHO 2 MM COM BORNE	853630420005	5102	11	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	PLUG BNC MACHO COM MOLA 4 MM	853630420005	5102	11	4,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	PONTE CRAVEADA COMEIA 12 V X 10 AM	850440210005	5102	1	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	CAIXA ORGANIZADORA SIMPLES PARA CPTV PEQUENA STILLUS BARNCA PP	3932109020005	5102	11	12,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 948,50

DADOS ADICIONAIS INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SIMEI / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICS E IPI, NOS TERMOS DO ART 33, LC 12 1/2006. Trib aprox: Fed R\$ 126,80 (14,40%), Est R\$ 155,87 (16,43%), Fonte: IBPT/sapraometro.co a.br/SP - 332880	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
--	---

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) 130026180
CNPJ 15.752.484/0001-00
Nome favorecido JAQUELINE BARCELOS TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.802
Valor 948,50
Destinação 0
Data transferência 28/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B844C08973768A#

Assinado por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/09/2022 10:06:47
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/09/2022 10:09:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUARÁ SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 26508429 Série C
Data de Emissão: 19/09/2022
Data de Apresentação: 20/09/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Letra Próximo Mês: 19/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
12	GURBU021-0000182	305678607	701324168

Reservado ao Fisco

5057.8365.ED3E.56AD.F099.874D.FAAB.AE95

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns deles determinam a tarifa e a tributação de sua fatura de energia elétrica. Indique as alterações disponíveis em nosso site ou nos pedidos de atendimento e procure nos tempo para você em um dia a-viça. Mais informações sobre o sistema que orienta as tarifas de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUARÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
RUE: 030.000000
CLASSIFICAÇÃO: Cabotagem/333Comercial/Atividade/Entid. Filial/Imposta - B/Mês 226
1327 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694948	SET/2022	27/09/2022	138,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. YIS	Descrição de Serviço Nº 0000000000	Mês Período	Quant. Consum.	Unid. Med.	Tarifa com Tributos (R\$)	Valor Total do Operando (R\$)	Base Cálculo KWH (R\$)	AFIO F000	ISRE	Base Cálculo PARC/0000	PRE A100	CONSUMO 2,41%	Reserva Tributária (R\$44)
0000	Conta com Débito (Jury) 1100	09/2022	00,00	KWH	120,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Venda
0001	Taxação - 10	09/2022	00,00	KWH	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Venda
	DEBITO DE OUTROS SERVIÇOS					0,00							Venda
0007	Conta (Conta) 0100 010000	09/2022				18,98							Venda

Total Consumido

138,98 0,00 0,00 141,97 0,00 0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWH	DIÁRIO	TARIFA ANUAL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
09/09/2022	181,32	181,32	0,00	09/09/2022
08/09/2022	180,20	180,20	0,00	08/09/2022
07/09/2022	168,78	168,78	0,00	07/09/2022
06/09/2022	147,52	147,52	0,00	06/09/2022
05/09/2022	154,29	154,29	0,00	05/09/2022
04/09/2022	180,33	180,33	0,00	04/09/2022
03/09/2022	214,20	214,20	0,00	03/09/2022
02/09/2022	150,26	150,26	0,00	02/09/2022
01/09/2022	180,20	180,20	0,00	01/09/2022
31/08/2022	181,32	181,32	0,00	31/08/2022
30/08/2022	179,30	179,30	0,00	30/08/2022
29/08/2022	170,30	170,30	0,00	29/08/2022
28/08/2022	097,33	097,33	0,00	28/08/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FUTURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 26508429 Série C

Código da Conta
310103991057

Total a Pagar (R\$)
138,98

Data de Vencimento
27/09/2022

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

GUARÁ VALÉ BARRA
ESTACAD DA BARRA
ALGAR TRILACOM
AV 11 - GALV 51 480 - CENTRO
RUA B 301 - CENTRO
AV 7 896 - CENTRO

838800000017 389800403328 433924283032 101039910571



Autenticação Newlines



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\$ 69,99

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/02
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 69,99

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 644-3

Creditiário

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 633-8
Valor 60,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:07:25
	JP576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:20:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JP576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.23
0475006475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000001-7 38980040332-8
43392428303-2 10183991857-1
Data do pagamento 20/09/2022
Valor em Dinheiro 130,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 130,98

Pagamento agendado.

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

Assinado por	JD814285 ADRIANA PHE'S GARCÍ	20/09/2022 15:10:12
	JF578200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:21:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF578200 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
3145
Código de Verificação de Autenticidade
T4WJVVW70
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/09/2022 às 13:31:13
Chave de Acesso
12851084GLKHDJHCYS5JYT9XASLMLW3

Para certificação de autenticidade acesse
http://186.211.16.210:5601/issweb, ou em
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 27/09/2022
Oportante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 15.046.089/0001-93	RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114	Inscrição Municipal 104461038	Cadastro 000766359	Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	Logradouro Rua 14, 467	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 173331-5599	Bairro CENTRO E-mail agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento Cod. ISOC 3517408
		Bairro CENTRO	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	60,00	R\$ 60,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 60,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2009	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
14,02	2,44%	0000140000002	8511800			
Assistência Técnica						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 1,46	2º Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.001
Valor 60,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48C501ED68BA3686

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCJ	30/09/2022 15:35:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/09/2022 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3330-2321
 microt@hotmal.com

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004067 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0966 8583 6600 0104 5500 1000 0040 6719 6549 6069

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
 135221315157082 27/09/2022 08:54:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27, .

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

PISE / TAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

376,89

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.115,00

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

2.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANEX

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. USUÁRIO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	UNID. TRIBUT.	UNID. COM.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LA. FISCAL	VALOR EXONER.	TAXA ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15919	ARMARIO AMAPA 1,65X0,75X0,35 CINZA CRISTAL	94033000	0102	5102	UN	2,00	705,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
8634	ARMARIO PANDIN AP 408 CINZA/PRETO	94031000	0102	5102	UN	1,00	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2115,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 123,09 Federais e 253,80 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M21.5P8.

RESERVADO AO RISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-6
 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) 470058
 CNPJ 06.858.366/0001-04
 Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 93.007
 Valor 2.115,00
 Destinação 0
 Data transferência 30/09/2022
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SiSB6 2EFBF4F98E9D2106

Assinada por JD614296 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/09/2022 15:40:06

30/09/2022 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF 576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



RUA QUITO, 0555
CENTRO
GUAIRA
(17) 3330.2002
revoltasolucoesemipiza@gmail.com

Documento autuado de Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida
Nº 00003508 Série 001
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site de SEFAZ da autoridade
35-22-09-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.508-100.005.309-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119

INSCRIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO: 23.871.066/0001.52

PROCESSO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221317209227 27/09/2022 13:12:01h

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO: 27/09/2022

ENDEREÇO: R. 20 N. 1191 AV. 25/427

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 27/09/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA

UF: SP

TELEFONE / FAX: (17) 3331.8944

REGIME TRIBUTÁRIO: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 13:11h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003508	12/10/2022	21,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR DO ICMS IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

REVOLTA DIST. COM PRODUTOS LTDA ME

PREÇO POR COWA: 1-EMITENTE

CODIGO ANTI: []

PLACA DO VEICULO: []

UF: SP

CNPJ / CPF: 23871066000152

MUNICÍPIO: GUAIRA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / EM	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR C/VAL.	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2206	PAPEL INT BRANCO 20X21 0700 PAPIERE	4803000	3500	5400	KG	2000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: 15 DIAS

BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // I - ME/EPP optante pelo Simples Nacional * B - Não gera crédito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 2206

RESERVADO AO RISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23.622
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 21,00

Nota: 57.852 Vendedor: 1 Pedido compra: +00000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/09/2022 AS 13:12:01h

Vendo 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por: WWW.PLATAN.COM.BR

Confere com Original 139

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 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 50385
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.008
Valor 21,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D02E9AD2E10C474D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	30/09/2022 15:39:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/09/2022 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE ELETROLIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/09/2022 - DEST. / REM. ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 770,00		NF-e Nº 000003269 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETROLIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 536 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003269 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO1 3522 0958 7681 4400 0172 5500 1000 0032 8912 2544 9780 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221314708957 27/09/2022 08:00:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CMFV / CPF 58.768.144/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CMFV / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BARRIO / DISTRITO PARANCA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2022
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:00:49

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	770,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO BÔNUS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CMFV / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / SH	CODIG.	QTD	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
000439	MOD. TOMADA 2P-T 10A LIZ/LUX2 TRAMONTINA	85369000	0500	5405	PC	4,00	6,50	7,72	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000474	HASTE TERRA 1/2 X 2,00 M	73262000	0500	5405	PC	1,00	36,00	8,17	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000952	CABO INFORMAREDE LAN AZUL	85449900	0500	5405	PC	100,00	2,00	45,38	154,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000946	CONECTOR PINHASTE TERRA	85359000	0500	5405	PC	1,00	3,00	0,68	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001473	CANALETA COM TAMPA 20X10X2000MM C/FITA DUPLA	39162000	0500	5405	PC	10,00	12,00	27,23	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001537	CONECTOR DE EMENDA WAGO 4 VIAS 4MM	85369010	0500	5405	PC	20,00	4,20	19,08	84,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001987	MOD. TOMADA RJ45 LIZ/LUX2 TRAMONTINA	39259000	0500	5405	PC	4,00	25,00	22,69	77,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002218	MATA JUNTAS 20X10MM LUMIA BRANCO	39259000	0500	5405	PC	8,00	1,70	2,31	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002326	MATA JUNTAS 20X10MM COTOVELO 90 BRANCO	39259000	0500	5405	PC	4,00	2,10	1,91	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002478	CONECTOR MACHO RJ45 8X8	85369000	0500	5405	PC	16,00	1,00	3,63	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003049	URNA X CAIXA 2 MOD. TRAMONTINA LIZ	39259000	0500	5405	PC	4,00	10,00	9,08	30,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003155	MATA JUNTAS 20X10MM COTOVELO INTERNO BRANCO	39259000	0500	5405	PC	4,00	2,10	1,91	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003744	CABO FLEXIVEL 2,00 MM2 AZUL	85449900	0500	5405	MT	50,00	2,80	21,77	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 VERMELHO	85449900	0500	5405	MT	50,00	2,80	21,77	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003746	CABO FLEXIVEL 2,50 MM2 VERDE	85449900	0500	5405	MT	20,00	2,80	12,71	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 172,7724 de Tributos Estaduais R\$ 92.9916 de Tributos Federais Fonte IBPT.FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 265,764 (34,5146%) Fonte IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>770,00</u>

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
Valor 770,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 453420DBF1BCF87B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/09/2022 10:10:14

27/09/2022 10:18:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 27/09/2022 - DEST. / REM: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000003268 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003268 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO: 3522 0958 7681 4400 0172 5500 1000 0032 0814 3552 7457 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: 135221314666041 27/09/2022 07:51:48
REGIÃO ESTADUAL 322012894114	REGIÃO ESTADUAL DO SUBST. TRSM 58.788.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/09/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BARRIO / DISTRITO PARANÓIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAI DA ENTRADA 27/09/2022
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:51:39

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2022	110,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS RURIST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	110,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
021525	ELETRPRODUTO GALVANIZADO 1 1/2"	73063000	0500	5102	PC	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 110,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Você Pagou Aproximadamente : R\$ 19,8 de Tributos Estaduais R\$ 16,104 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 35,904 (32,64%) Fonte IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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) 130014055
CNPJ 58.788.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 110,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC725BBF8948B590

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/09/2022 10:08:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/09/2022 10:18:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA AVENIDA 13, 512, CENTRO GUAIRA/SP - CEP: 14790-000 Tel. (17) 3332-2929 - Email: shoppingguaira@hotmail.com	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.155 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CHAVE DE ACESSO 3522 0907 3323 3700 0145 5500 1000 0001 5510 0000 6736
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA MERCADORIA-BALCAO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.061.291.110 REGISTRO DO EMITENTE:	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DO LDC: 135221325027726 28/09/2022 16:06:31 CNPJ: 07.332.337/0001-45
--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do destinatário	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/09/2022
ENDEREÇO: AV. 19, 966		MUNICÍPIO: CENTRO	CEP: 14790-000
Cidade: GUAIRA		UF: SP	DATA DE SAÍDA: 28/09/2022
FONE/FAX: (017)3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA/DUPLICATA			
001	23/10/2022	R\$ 22,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PREÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	22,90
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
MODALIDADE	DIETA POR DIA	DIAS DE VIAGEM	UF	CAPACIDADE	
	9-sem transp				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	POSTO ORIGIN	POSTO DEST

DADOS DO PRODUTO/SERVICO															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOMENCLATURA	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR IPI (SUBSTITUIÇÃO)
727038	ASSADEIRA RETANGULAR ALTA N 01	76151000 0500 5405 UN	1	UN	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66

DADOS ADICIONAIS
Valor aproximado de tributos R\$7,66 - Fonte IBPT 33EAB0

Confere com Original

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COMBORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 22,90

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 93.003
Valor 22,90
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C78EF6903A84F538

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/09/2022 15:37:57
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/09/2022 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

146

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA AVENIDA 13, 512, CENTRO GUAIRA/SP - CEP: 14790-000 Tel.: (17) 3332-2929 - Email: shoppingguaira@hotmail.com</p>	<p style="text-align: center;">DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px;">1</p> <p>Nº 000.000.158 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3522 0907 3323 3700 0145 5500 1000 0001 5812 1083 6907</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora</p>
--	---	---

<p>INFORMAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA-BALCAO</p> <p>INDICAÇÃO ESTADUAL: 322.061.291.110</p>	<p>PROPOSIÇÃO AUTORIZAÇÃO DE USO 135221324936355 28/09/2022 15:54:24</p> <p>DATA: 07.332.337/0001-45</p>
---	--

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>ASSOCIACAO LAR</p> <p>AV. 19, 966</p> <p>GUAIRA</p> <p>CEP: (017)3331-6944</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.053.674/0001-42</p> <p>CNPJ: 14790-000</p> <p>UF: SP</p>	<p>DATA DE EMISSÃO: 28/09/2022</p> <p>DATA DE EXPIRAÇÃO: 28/09/2022</p>
--	--	---

FATURA DUPLICATA		
001	27/10/2022	R\$ 18,88

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESP.	0,00	DESCRIÇÃO	0,00	VALOR DO DESP. ACESORIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR IMPOSTOS E PRELITOS	6,62
						VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	18,88
						VALOR TOTAL DO NOTA	18,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR UNIDADE	CONDICIONAT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
	9-sem transp						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INDICAÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	BRUNDA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NUMEROS	COBOM	Q'OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	VLZ. APROX. TRIBUTOS
10344	FEIRA POPULAR	39241000	0500	5405	UN	2	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0	0	1,78
719664	PEGADOR DE SALADA	82159910	0102	5102	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0	4,84

DADOS ADICIONAIS
Valor aproximado de tributos R\$6,62 - Fonte IBPT 33EAB0

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROD. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 18,88

147

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) 130038732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.004
Valor 18,88
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
C* - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AE2BC43EAA92603

Assinada por	J0614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/09/2022 15:38:32
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/09/2022 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

148


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

 Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159
 Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACÁ
 GUAÍRA - SP

Número da NFS-e
15720

Código de Verificação de Autenticidade

VXXYYZZZ

 Data e hora de Emissão da NFS-e
 28/09/2022 às 13:45:11
 Chave de Acesso

112674738LUL.LLLMMMMNMYNNNUUUUUU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
Informações

Estabelecido do ISS Empresarial	Nome do Processo	Município de origem do ISS	Local de Prestação
		GUAÍRA - SP	GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			28/09/2022
Operação Simplificada Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

 Para certificação da autenticidade acesse
 www.guaira.sp.gov.br, menu consultas e
 informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INS/MEI	Nome/Razão Social
26992658857	529725563		ADEMIR SOUZA DE SENA
Logradouro		Complemento	Bairro
Av. JOSE CAVENAGHE, 1398			BOM JESUS
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790000	GUAÍRA - SP		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03053674000142	ISENTO		ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro		Complemento	Bairro
Av 19, 866		24X26	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14790-000	- SP	(17) 3331-8944	lar_alan99@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	INSTALAÇÃO DE 1 DVR DE 16 CANAIS E 11 CAMERAS	R\$ 1150,00	R\$ 1.150,00

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\$ 1.150,00
--

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2001	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
00.99 ISS Estimado	3 %	999999-9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Inadimplentes	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	R\$ 34,50	02-Não
				Desconto	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

ISS	IRRF	REST/MENAT	IRPJ	Fgpretens	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.150,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT
Informações Complementares

 RECEBEMOS DE **ADEMIR SOUZA DE SENA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **15720** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VXXYYZZZ**
 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

Confere com Original



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) 10317454
CPF 266.926.588-57
Nome favorecido ADEMIR SOUZA DE SENA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.008
Valor 1.150,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 950439A95DEE0E88

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	30/09/2022 16:28:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/09/2022 16:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



CHAVE DE ACESSO

3522 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0007 3910 0105 8450

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

135221335561534 30/09/2022 10:51:11

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CNPJ / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

30/09/2022

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/09/2022

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

10:51:06

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

294.71

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

294.71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CNPJ

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CFOS	CT/CP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
789629233000	MOLHO TOMATE PREDELECTA SACHE 500G	21032010	0400	5102	UN	10	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G	99012100	0400	5102	UN	15	13,99	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897214400053	ACUCAR CRISTAL SUPERIOR DOCE VIDA 5KG	17019900	0400	5102	UN	4	16,99	67,96	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 031/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 294,71

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:39.63 Est:53.04 Mun:0.00 Fonte:IBPT 33EAB0
 DATA PAGAMENTO:01/10/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original!

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000739

SÉRIE 1

151

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 GUAJIRA
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 93.005
Valor 294,71
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50748D48DBD3A5E3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/09/2022 15:39:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/09/2022 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.768
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0007 6810 0000 9994
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefiz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221336471298 30/09/2022 13:08:10
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 30/09/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3331-6944	DATA DA SAÍDA 30/09/2022
			HORA DA SAÍDA 13:08:06

FATURA / DUPLICATA 001 30/10/2022 570,00				
---	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 570,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 570,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1531	IMPRESSORA HP 2774 DESKJET MULTIFUNCIONAL INK ADVANTAGE - N.SERIE: BR25ECD0DM	84433111	0500	5405	PC	1	570,00	570,00	0,00	0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p> <p>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 22,80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 22,80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 570,00</p> </div>
--	---

Utilize o NF-e OPEN Scanner | www.ufpb.com.br

Circulo de Assessoria em Tributos e Fiscalidade | www.tributario.com.br

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) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.002
Valor 570,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 20411441F5300162

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/09/2022 15:37:25
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/09/2022 15:41:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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 28/09/2022 15:50:20
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/09/2022 15:52:15

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 30/09/2022	
00039 DANIELA MARTINS		PIS:20110534004		CBO:4110-10		Funcionário desde: 02/12/2019		Folha: 01	
Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68			
30	00101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,68		152,34		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03622 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1742,34</p> </div>									
40 horas semanais / 200 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"						Total vencimentos	Total descontos		
						1.894,68	152,34		
						Vr. Líquido ➡	1.742,34		
						Base Cálc. IRRF	via do empregador		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês					
1.894,68		1.894,68	1.894,68	151,57					

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/22 Daniela Martins

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 992,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/09/2022 16:15:54
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 16:21:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022	
00074 BARBARA MENDES DE LIMA		PIS:20158107959		CBO:2239-05		Funcionário desde: 01/08/2022		Folha: 01	
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Banco:		Ag:		C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.073,00	1.073,00			
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.073,00		80,47		
<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\$ 992,53</p> </div>									
Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!						Total vencimentos	Total descontos		
						1.073,00	80,47		
						Vr. Líquido →	992,53		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	vis do empregador			
1.073,00		1.073,00	1.073,00	85,84					

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

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 810029976-9
 Variação 51
 Valor 2.074,86
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCIA 28/09/2022 16:19:53
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 16:21:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

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

00083 MARCELO CUNHA SILVA
 PIS:12231819912 CBO:7825-10
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0124 MOTORISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.275,30	2.275,30	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.275,30		196,59
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.088,71		13,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <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\$ 2074,86</p> </div>							
<p>O dia 30/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 horas semanais / 200 horas mensais *Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos!!!!*</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.275,30	200,44
						Vr. Líquido	2.074,86
Salário Base						Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.275,30						2.088,71	
Sal.Contr.INSS						F.G.T.S. do Mês	
2.275,30						182,02	
Base Cálc.F.G.T.S.							
2.275,30							

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

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa que foi realizado o pagamento da Funcionária Thais Fernandes Oliveira no valor de R\$ 1400,47 (Mil a quatrocentos reais e quarenta e sete centavos) referente ao mês de setembro em 28/09/2022, logo após percebemos que o valor seria referente ao mês completo de trabalho, mas a funcionária só havia sido contratada no dia 12/09/2022, corrigido o erro do escritório no holerite da funcionária, a mesma devolveu o valor de R\$ 510,64 (Quinhentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), ficando assim seu pagamento correto no valor de R\$ 889,83 (oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), não gerando nenhum prejuízo a entidade.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 21 de outubro de 2022



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 THAIS FERNANDES OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31894-8
 Valor 1.400,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/09/2022 11:32:51

28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

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

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA
 PIS:26778491443 CBO:6210-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0176 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha:01
 Funcionário desde: 12/09/2022
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unil/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	19,00	Dívida	50,63	961,97	72,14
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	961,97		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03622 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 889,83</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!						961,97	72,14
						Vr. Líquido	889,83
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.519,00	961,97	961,97	76,96		

CPCUCA 2022 0.1 - www.cucafwaca.com.br /

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 3.418,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/09/2022 11:26:51
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022	
00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA		PIS:20104958043 CBO:4110-05		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS		Banco:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 07/01/2019	
								Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		396,17		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.603,83		185,77		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 3.418,06</p> </div>									
O dia 24/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 horas semanais / 200 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!"						Total vencimentos		Total descontos	
						4.000,00		581,94	
						Vr. Líquido ➡		3.418,06	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador			
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	3.603,83				

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

Confere com Original

160

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM
 Agência 3158-8
 Conta corrente 21010-2
 Valor 2.668,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 28/09/2022 11:32:03
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022	
00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM		PIS:19037545354 CBO:2516-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargos:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco: Ag.: C/C.:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 01/09/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	268,99		
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		62,03		
30	00201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.731,01				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PAGO PARCIAL R\$ 2668,98</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos		
30 horas semanais / 150 horas mensais *Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos!!!!*						3.000,00	331,02		
						Vr. Líquido	2.668,98		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01				

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31780-2
 Valor 1.383,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/09/2022 11:30:51
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022	
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO		PIB:21378873612 CBO:2515-05		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0143 PSICOLOGO		Banco: Ag.: C/C.:	
Folha: 01		Funcionário desde: 01/08/2022							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		116,82		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181</u> / <u>1/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1383,18</u></p> </div>									
<p align="center">15 horas semanais / 75 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"</p>						Total vencimentos	Total descontos		
						1.500,00	116,82		
						Vr. Líquido ➡	1.383,18		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.500,00		1.500,00	1.500,00	120,00					

DPOUCA 2022 D.1 - www.cucafresca.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
 Agência 475-8
 Conta corrente 25616-1
 Valor 1.731,52
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRRES GARCI 28/09/2022 11:38:25
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022	
90081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES		PIS:21004187272 CBO:5174-20		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0182 GUARDA NOTURNO		Folha: 01	
Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	mês de variavel	10,86	54,30			
30	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52-30m	7,07	271,49			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,79		151,27		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGT0 PARCIAL R\$ 1731,52</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos		
44 horas semanais / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"						1.882,79	151,27		
Salário Base						Vr. Líquido	1.731,52		
1.557,00						Base Cálc. IRRF	via do empregador		
Sel.Contr.INSS						Base Cálc. F.G.T.S.	150,62		
1.882,79						F.G.T.S. do Mês			
1.882,79									

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUDIMILA C A SOUSA FERRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31879-5
 Valor 1.435,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 28/09/2022 11:39:07
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00		121,95
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1435,05</p> </div>								
44 horas semanais / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!"							Total vencimentos	Total descontos
							1.557,00	121,95
							Vr. Líquido →	1.435,05
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
1.557,00		1.557,00	1.557,00	124,56				

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31871-X
 Valor 1.435,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 28/09/2022 11:39:48
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00		
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00		121,95	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1435,05</p> </div>						Total vencimentos 1.557,00		Total descontos 121,95	
44 horas semanais / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!" Salário Base 1.557,00 Sal.Contr.INSS 1.557,00 Base Cálculo F.G.T.S. 1.557,00 F.G.T.S. do Mês 124,56						Vr. Líquido ➔ 1.435,05		Base Cálculo IRRF 1.435,05 via do empregador	

DPCUCA 2022 D.1 - www.pucafresca.com.br /

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaiara SP
 03.053.674/0001-42
 00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA
 PIS:12378498890 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/08/2022
 Banco: Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original 165



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31853-1
Valor 1.712,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JO614295 ADRIANA PIRES GARCIA 28/09/2022 16:17:45
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 16:22:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/09/2022

05080 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
PIS:12773584173 CBO:5174-20
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0162 GUARDA NOTURNO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr.Unil/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variável	5,00	media variáveis	10,18	50,90	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%JN=52.30m	7,07	254,52	
30	09101	INSS s/ Salários	0,00	base INSS	1.862,42		149,43
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PAGO BRUTAL. R\$ 1712,99</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanais / 220 horas mensais *Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!**						1.862,42	149,43
						Vr. Líquido ➡	1.712,99
		Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.557,00	1.862,42	1.862,42	148,99		

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JESSICA R SANTOS
 Agência 475-8
 Conta corrente 31839-6
 Valor 1.163,02
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

28/09/2022 11:37:13

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022	
00077 JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS		PIS:26785274310 CBO:4221-10		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0110 RECEPCIONISTA		Folha: 01	
Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022		Ag.:		CIC.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.258,06	1.258,06			
30	09101	INSS a/ Salários	9,00	Mês base INSS	1.258,06		95,04		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1163,02</u></p> </div>									
40 horas semanais / 200 horas mensais *Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!**						Total vencimentos	Total descontos		
						1.258,06	95,04		
						Vr. Líquido	1.163,02		
						Base Cálculo IRRF	via do empregador		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês					
1.258,06		1.258,06	1.258,06	100,64					

DPCUCA 2022 D.1 - www.cucafesca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2022 Jessica R. Dos Santos

Confere com Original

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 JD614285 ADRIANA PIRES GARCIA 28/09/2022 11:35:54
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/09/2022 11:44:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.
 ASSOCIACAO LAR
 475-8
 844-3

Empresa: 00023

LUIS O CAVENAGUE ALVES

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 26/04/2019

Banco:

Ag: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		466,17
30	08201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtd depend = 1	3.844,24		226,82

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/02
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1902,51

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 1902,50

40 horas semanais / 200 horas mensais

Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!

Total vencimentos 4.500,00
 Total descontos 694,99

Vr. Líquido → 3.805,01
 Base Cálc. IRRF 3.844,24
 via do empregador

Salário Base 4.500,00
 Sal.Contr./INSS 4.500,00
 Base Cálc.F.G.T.S. 4.500,00
 F.G.T.S. do Mês 360,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/10/22 Luis Otavio Alves

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do boleto no valor de R\$ 322,70 com vencimento no dia 05/09/2022 da empresa Mercado Pago representações, onde foi realizada a compra de dois produtos que pertenciam a lojas diferentes dentro do Mercado Livre, gerando assim duas notas fiscais para um só boleto, o que não gerou prejuízo nenhum a instituição.
Sem mais para o momento.

Guaira -SP, 21 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO MÁRMORE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM QUARENTA DA ZONA FISCAL INDICADA (4/0)		NF-e Nº 000.029.827 SÉRIE 002
DATA DE EMISSÃO	EMPRESA E ASSINATURA DO EMISSOR	

 DISTRIBUIDORA MÁRMORE IMPORTAÇÃO E Rua Novo Kamitoko, 430 - Colônia (Zona Leste), São Paulo, SP - CEP: 08280160 Fone: 11947415904	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.029.827 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 UNFIDEL ACCESS 3322 9930 3542 2000 0164 5999 2096 0296 2710 4433 3716 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.zf.gov.br/portal ou no site da Beliz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	

PROFUNDIDADE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221205091 06/09/2022 04:41:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 119392216111	CNPJ 30.354.220/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
RACIONAL SOCIAL Associação Lar	
CNPJ / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DE EMISSÃO 06/09/2022
ENDEREÇO Rua 20, 1191	CITY / ESTADO / CEP Paraná / 14790000
MUNICÍPIO Guará	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / NOME DE SAÍDA SP / 04.29-42

FATURADUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICM SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESDUOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	31,70

TRANSPORTADOR/VOLUME					
ENDEREÇO MERCADO ENVIOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA LTDA.	FINDE POR ÚNICA 2 - Terceiros	CEP/IBO ANCT	PLAQUE DO VEÍCULO	UF	ISSUETO 20.121.850/0001-85
MUNICÍPIO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3000	MUNICÍPIO OSASCOS	UF	PROFISSIONAL	UF	PROFISSIONAL 492975457119
QUANTIDADE	ESPÉCIE	EMBALAGEM	NUMERAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	COSOM	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS EST.	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR IPI/UNIT.
040111	Termos Duple 40W Sinter e 100 Wides D'Uma Coeira	85489053	0102	0106	UN	1	15,00	15,00	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\$ 31,70

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

DADOS ADICIONAIS	
Emitido diretamente do depósito temporário - operador logístico Mercado Envios Serviços de Logística Ltda., Cepj: 2012180000902 saído do endereço: Av. Dr. Antonio José Abdalla, Número: 3333, Complemento: . Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR. Nota Fiscal de retorno simbólico n.29624, emitida em 06/09/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IRPT) R\$5,61. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	
RESERVADO AO FISCO	

Confere com Original

170

RECEBIMOS DE ZAGAS CENTER COMERCIO ELETRONICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AOLADO

NF-e
Nº 000061
Série 1

Data de recebimento:

Identificação e assinatura do recebedor



ZAGAS CENTER COMERCIO ELETRONICO LTDA
Avenida Emani Lacerda de Oliveira,
220, Jardim Cândida
13.603-112 - Araras - SP
Fone - zagascarter@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saída 1

Nº 000061

SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle de Fisco



Chave de acesso

2522 1047 0275 8800 0130 5500 1000 0000 6111 5297 5961

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 335221419603427 17/10/2022 10:25:09
Inscrição Estadual 182291021119	Inscr. est. do subtrib. CNPJ 47.027.588/0001-30

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Lar (alarguira)	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	Inscrição Estadual	Data emissão 17/10/2022
Endereço Rua 20, 1101	Bairro Paranaíba	CEP 14.790-000	Data saída 17/10/2022
Município Guara	Fone/fax	UF SP	Hora saída 10:25:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/10/2022	291,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 291,00
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 291,00

Transportador/Volumes transportados

Nome Comerc	Frete por conta 0 - Cotação do frete por conta do remetente (2.3.7)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 1	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,650	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CBOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
WD10PURZ	HD Western Digital Purple 1TB SATA III 5400RPM 64MB WD10PURZ	84717010	0500	5.405	UN	1,00	291,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 96,47 (33,35%) Federais R\$ 57,76 (19,85%) Estaduais R\$ 38,70 (13,30%) - Fonte IBPT.	Recebido ao fisco
--	-------------------

17/10/2022 10:25:48

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\$ 291,00

Confere com Original

171

Linha Digital

23793.38029 61009.387848 04006.333308 9 90990000032270

Código do pedido

2000003790391309

Vencimento

05/09/2022

Valor

322,70

Descrição

Disco Rígido Interno Western Digital Wd Purple Wd10purz 1tb Roxo + 1...

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

Vencimento

Real

05/09/2022

Nº documento

10093878404

CNPJ

03.053.674/0001-42

Nosso Número

26/10093878404-6

Código do pedido

2000003790391309

Valor documento

322,70

Pagador

Associação Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61009.387848 04006.333308 9 90990000032270

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

05/09/2022

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

02/09/2022

Nº documento

10093878404

Espécie doc.

Outro

Acéite

N

Data processamento

02/09/2022

Nosso número

26/10093878404-6

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

322,70

Valor documento

322,70

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

(-) Outros deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

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

Beneficiário final

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

Confere com Original

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

172

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:04
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793388295100938784884006333308990990000032270
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 90.502
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2022
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO 322,70
VALOR COBRADO 322,70

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JD614285 ADRIANA PIRES GARCIA 02/09/2022 15:38:57
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 02/09/2022 15:52:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191-Paranoá Guaira SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa na prestação de contas, em razão da NF: 6.119 do fornecedor SS Assistência Técnica Ltda. Ocorre que a compra foi feita pelo site Mercado livre, onde foi emitido o boleto bancário na data 24/09/2022, realizamos o pagamento e quando o produto foi entregue percebemos que não veio com Nota Fiscal, entramos em contato com o vendedor e o mesmo nos informou que o contador nos enviaria a nota fiscal por e-mail, mas não recebemos e continuamos cobrando a nota até que pedimos a devolução do produto e finalmente recebemos a nota fiscal apenas no dia 17/11/2022, resolvendo assim o problema, não causando nenhum prejuízo à Instituição.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 23 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

RECEBEMOS DE SS ASSISTENCIA TECNICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 280,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191 PARQUE PARANAO Guaira-SP

NF-e
Nº 6.119
Série 1

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SS ASSISTENCIA TECNICA LTDA
AV INOCENCIO SERAFICO, 1625 - SLJ 1627
CENTRO - 06320-291
Carapicuíba - SP Fone: (11) 97785-8996

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6.119
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1114 5999 8330 8194 5500 1006 0061 1912 6054 9998
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc. Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Centrib.Substituido
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 255.253.765.110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMIT. TRIBUT.: 135221591765270 - 17/11/2022 16:48:51
CNPJ: 03.053.674/0001-94

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO: ASSOCIACAO LAR
RUA 20, 1191
Guaira
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/11/2022
MUNICÍPIO: PARQUE PARANAO CEP: 14790-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/11/2022
UF: SP FONE / FAX: (17) 3331-6944
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16:48:49

FATURA / DUPLICATA
Nº: 001
Venc: 17/11/2022
Valor: R\$ 280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLC. ICM S.T.	VALOR DO ICM SIMEF.	VALOR IPI - OPERAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPES.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA DESPES.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
PARTICIPAÇÃO: (X) Destinatário (FOB)
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
RINSÍPIES: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: DIMENSÃO: PÉD. BRUTO (KG): PÉD. LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	P.CÁLC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0001	CAIXA AMPLIFICADA COM MULTIMIDI	1	PC	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

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\$ 280,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: 2 Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Sac para direito a crédito fiscal de IPI e ICMS. Produto destinado a Consumidor Final.
RECEBIDO AO PEDIR

Linha Digitalável

23793.38029 61010.844803 14006.333307 8 91180000028000

Código do pedido

2000004244189878

Vencimento

24/09/2022

Valor

280,00

Descrição

Alto-falante Lennox Ca100 Portátil Com Bluetooth Preto 110w/220v

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.
- 3 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	Vencimento
				Real	24/09/2022
Nº documento 10108448014	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10108448014-1	Código de pedido 2000004244189878	Valor documento	280,00
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 61010.844803 14006.333307 8 91180000028000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	24/09/2022
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 21/09/2022	Nº documento 10108448014	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 21/09/2022	Nosso número	26/10108448014-1
Uso do banco	Carteira 28	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 280,00	Valor documento	280,00
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	
					(-) Valor cobrado	
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av: 670 - Centro - Guaiara - SP - CEP: 14790-000					Cód. baixa	
Beneficiário final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

176



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101084480314006333307891100000028000

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 92.101

DATA DE VENCIMENTO 24/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 200,00

VALOR CORRADO 200,00

NR.AUTENTICACAO A.3FB.373.00A.D33.EA2

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 JFS76200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

21/09/2022 15:25:47

21/09/2022 15:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original