

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro

PROCESSO N.º: 01/2022

EDITAL N.º 01/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 02/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

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

VIGÊNCIA: 02/03/2022 a 29/08/2022

VALOR RECEBIDO: -

DATA DO RECEBIMENTO: -

REFERÊNCIA DO RECURSO: -

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: 50.916,22

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 0,00

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: setembro

Processo n.º: 01/2022

Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração n.º 02/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: -

Data: -

Mês de referência do recurso: -

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/07/2022	Silva e Fressatti de Ipuã Ltda ME NF: 300	Material de consumo	R\$ 180,00
27/07/2022	Maria Aparecida da Silva Sousa NF: 626	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
23/08/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 261 (rateado com 720-x)	Vestuário	R\$ 89,90
31/08/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6094	Combustível	R\$ 737,05
31/08/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6095 (rateado com 844-3)	Combustível	R\$ 204,47
31/08/2022	Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 716 (rateado com 844-3)	Material de consumo	R\$ 25,13
31/08/2022	Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 717	Alimentação	R\$ 51,46
31/08/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 725	Material de consumo	R\$ 105,00
31/08/2022	Danilo Daniel C. da Silva- ME NF: 1.399 (rateado com 8443-)	Material de consumo	R\$ 46,36
31/08/2022	Danilo Daniel C. da Silva- ME NF: 1.405	Alimentação	R\$ 1.013,55
31/08/2022	Rodrigo Alves dos Santos Holerite ref: 08/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.832,72
01/09/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 245 (rateado com 844-3)	Material de consumo	R\$ 84,81
01/09/2022	A.J Com. De Art. p/ Pesca Fer. Ferramen. Ltda NF: 1744	Material Permanente	R\$ 481,10
02/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3.135 (rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 15,00
02/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 730 (rateado com 844-3)	Material Permanente	R\$ 47,50
02/09/2022	Mecânica R.S. Ltda NF: 273	Serviços de Terceiros	R\$ 675,00
02/09/2022	Mecânica R. & S. Ltda NF: 11	Material de consumo	R\$ 1.058,00
05/09/2022	José João Ferrari ref: 08/2022	Locação de imóvel	R\$ 1.600,00
07/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 08/2022 (rateado com 720-x e 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.023,24
08/09/2022	Comercial Guaireense de gás NF: 4.955	Material de consumo	R\$ 216,00
09/09/2022	Guia DARF INSS ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.400,24
09/09/2022	Guia DARF IRRF ref: 07/2022 (rateado com 720-x e 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 66,13
11/09/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 140,30
11/09/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 08/2022 (rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
13/09/2022	Silva e Fressatti de Ipuã Ltda ME NF: 308	Material de consumo	R\$ 27,00
15/09/2022	Mauro Celso Ferreira NF: 1.799	Material de consumo	R\$ 257,34
15/09/2022	Revolta NF: 3.490	Material de consumo	R\$ 21,00
15/09/2022	Valor do conhecimento Comercio de livros Ltda NF: 82.176	Material de consumo	R\$ 195,84



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

16/09/2022	Rodrigo Alves dos Santos- holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 478,31
16/09/2022	Gonçalves Silva Decorações Ltda NF: 11 (rateado com 844-3)	Material de consumo	R\$ 80,00
17/09/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 538,36
20/09/2022	Algar Telecom Fatura nº 400124621	Utilidade Pública	R\$ 134,87
20/09/2022	Guia DARF INSS ref: 08/2022 (rateado com 108167-5 e 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.078,57
20/09/2022	Guia DARF IRRF ref: 08/2022 (rateado com 108167-5 e 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 136,62
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 14.149,55

Guaira/SP, 11 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: setembro

Processo n.º: 01/2022

Edital n.º: 01/2022

Termo de Colaboração n.º 02/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: -

Data: -

Mês de referência do recurso: -

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 842-7

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Saldo Anterior			50.916,22
02/09/2022	NF: 1744- Transferência Online	R\$ 481,10		R\$ 50.435,12
02/09/2022	NF: 273- Transferência Online	R\$ 675,00		R\$ 49.760,12
02/09/2022	NF: 11- Transferência Online	R\$ 1.058,00		R\$ 48.702,12
05/09/2022	L. imóvel Ref: 08/2022- Transferência Online	R\$1.600,00		R\$ 47.102,12
06/09/2022	FGTS ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 1.023,24		R\$ 46.078,88
09/09/2022	INSS ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 66,13		R\$ 46.012,75
09/09/2022	IRRF ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 1.400,24		R\$ 44.612,51
09/09/2022	Deagua ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 44.603,83
09/09/2022	CPFL ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$ 538,36		R\$ 44.065,47
09/09/2022	NF: 6095- Transferência Online	R\$ 204,47		R\$ 43.861,00
09/09/2022	NF: 6094- Transferência Online	R\$ 737,05		R\$ 43.123,95
09/09/2022	Deagua ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 140,30		R\$ 42.983,65
09/09/2022	Holerite ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$1.832,72		R\$ 41.150,93
13/09/2022	NF: 300- Transferência Online	R\$ 180,00		R\$ 40.970,93
13/09/2022	NF: 308- Transferência Online	R\$ 27,00		R\$ 40.943,93
13/09/2022	NF: 245- Transferência Online	R\$ 84,81		R\$ 40.859,12
13/09/2022	NF: 4.955- Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 40.643,12
13/09/2022	NF: 717- Transferência Online	R\$ 51,46		R\$ 40.591,66
13/09/2022	NF: 1.399- Transferência Online	R\$ 46,36		R\$ 40.545,30
13/09/2022	NF: 1.405- Transferência Online	R\$ 1.013,55		R\$ 39.531,75
13/09/2022	NF: 725- Transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 39.426,75
13/09/2022	NF: 730- Transferência Online	R\$ 47,50		R\$ 39.379,25
13/09/2022	NF: 3.135- Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 39.364,25
14/09/2022	NF: 626- Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 39.264,25
14/09/2022	NF: 82.176- Transferência Online	R\$ 195,84		R\$ 39.068,41
16/09/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 478,31		R\$ 38.590,10
16/09/2022	NF: 11- Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 38.510,10
19/09/2022	INSS- Transferência Online	R\$ 1.078,57		R\$ 37.431,53
19/09/2022	IRRF- Transferência Online	R\$ 136,62		R\$ 37.294,91
19/09/2022	NF: 3.490- Transferência Online	R\$ 21,00		R\$ 37.273,91
19/09/2022	NF: 1.799- Transferência Online	R\$ 257,34		R\$ 37.016,57
19/09/2022	nº 400124621- Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 36.881,70



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

20/09/2022	NF: 261- Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 36.791,80
20/09/2022	NF: 716- Transferência Online	R\$ 25,13		R\$ 36.766,67
30/09/2022	Aplicação Financeira		R\$ 268,06	R\$ 37.034,73
		SALDO FINAL		R\$ 37.034,73

Guaira/SP, 11 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 202

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				50.916,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 268,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.184,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.184,28

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	R\$ 6.015,83	-	R\$ 6.015,83	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	R\$ 1.065,01	-	R\$ 1.065,01	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.296,48	-	R\$ 2.296,48	R\$ 2.296,48	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 690,00	R\$ 100,00	-	R\$ 790,00	-
Locação de imóveis	-	R\$ 1.600,00	-	R\$ 1.600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	R\$ 822,21	-	R\$ 822,21	-
Combustível	-	R\$ 941,52	-	R\$ 941,52	-
Bens e materiais permanentes	-	R\$ 528,60	-	R\$ 528,60	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	R\$ 89,90	-	R\$ 89,90	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.986,48	R\$ 11.163,07	R\$ 2.296,48	R\$ 14.149,55	-


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

- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.184,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.149,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 37.034,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 3.6951,96
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

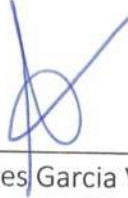
Guaíra/SP, 11 de outubro de 2022.



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, 11 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios	
					Municipal	Federal	Estadual	Municipal		Estadual
Mês: Julho/2022										
NF: 6095	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 204,47	R\$ 681,58	Proc. N.º 208/2018	-	-	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	C/C: 833-8
NF: 716	Vera Lucia de O. Cardoso	Material de Consumo	R\$ 25,13	R\$ 50,25	-	-	-	R\$ 25,12	-	-
NF: 1.399	Daniilo Daniel C. da Silva	Material de Consumo	R\$ 46,36	R\$ 92,71	-	-	-	R\$ 46,35	-	-
NF: 245	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 84,81	R\$ 978,32	-	-	-	R\$ 893,51	-	-
NF: 3.135	Agile Informática	Serviços de Terceiros	R\$ 15,00	R\$ 30,00	-	-	-	R\$ 15,00	-	-
R\$ 730	Agile Informática	Material Permanente	R\$ 47,50	95,00	-	-	-	R\$ 47,50	-	-
Ref: 08/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.023,24	R\$ 3951,53	R\$ 1.771,07	-	-	R\$ 1.167,22	-	-
Ref: 07/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.400,24	R\$ 4.335,02	1.146,43	-	-	R\$ 1.596,07	-	R\$ 192,28
Ref: 07/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 66,13	R\$ 486,61	R\$ 188,07	-	-	R\$ 199,44	-	R\$ 32,97
Ref: 08/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$8,68	R\$ 17,36	-	-	-	R\$ 8,68	-	-
NF: 11	Goncalves Silva Decorações	Material de Consumo	R\$ 80,00	R\$ 480,00	-	-	-	R\$ 400,00	-	-
Ref: 08/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.078,57	R\$ 2.797,58	-	R\$ 29,51	R\$ 1.689,50	-	-	-
Ref: 08/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 136,62	R\$ 660,38	-	R\$ 223,58	R\$ 300,18	-	-	-

Guaiara/SP, 11 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira

Presidente

CPF: 303.852.798-09



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


ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: agosto 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 737,05

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR 9357	UNO	R\$ 263,44	46,71	GASOLINA	130632
BKR 9357	UNO	R\$ 267,34	47,40	GASOLINA	130855
BKR 9357	UNO	R\$ 214,38	38,01	GASOLINA	131101

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
10/08/2022	11:20	Luis Otavio	124361	130314	130632	318	Gasolina	R\$ 5,64	46,71	6,81
23/08/2022	14:52	Taynara	125018	130632	130855	223	Gasolina	R\$ 5,64	47,4	4,70
31/08/2022	08:40	Taynara	125394	130855	131101	246	Gasolina	R\$ 5,64	38,01	6,47

Guatira/ SP, 03 de outubro de 2022.


 Adriana/Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente -



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

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

PLACA	VEÍCULO	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 Combustível	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

Guaiúra/ SP, 03 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente


JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaira SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em prestação de contas, em razão do valor devolvido ao órgão publico ser menor que o recurso publico não aplicado.

Tal fato se deu em decorrência da aplicação financeira, da conta bancária que se destinava o recurso, acabou por gerar um decréscimo de R\$ 82,77.

Cabe salientar que a OSC não tem controle sobre as variações de mercado que implicam na valorização ou desvalorização de tais aplicações, ficando a cargo da instituição financeira, no caso o Banco do Brasil, gerenciar tais mecanismos financeiros.

Guaira – 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 842-7

Creditado

Nome PM GUAIRA-FMAS
Agência 475-8
Conta corrente 300097-4
Valor 36.951,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/10/2022 14:09:52
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 14:12:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

24



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338191139780879008
19/10/2022 11:41:56

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	27.064,29			4.867,333128		
18/10/2022	RESGATE	26.981,52	224,56		4.867,333128	5,589524459	
	Aplicação 24/06/2022	26.981,52	224,56		4.867,333128		
19/10/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.064,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.981,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	224,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-82,77
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/09/2022	5,560393962
19/10/2022	5,592153534

Rentabilidade

No mês	0,5711
No ano	8,7719
Últimos 12 meses	10,2452

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 19/10/2022 - Cota: 5,592153534

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.119,99 C
02/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 02/09 0475 22110-4 A J C A P P F	550.475.000.022.110	481,10 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007473287000116 MECANICA R. E	90.201	675,00 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007473287000116 MECANICA R. E	90.202	1.058,00 D	21.905,89 C
05/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR	550.475.000.026.166	1.600,00 D	20.305,89 C
06/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.023,24 D	19.282,65 C
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	66,13 D	
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.400,24 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		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.901	538,36 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	90.902	204,47 D	
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	90.903	737,05 D	
09/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	90.904	140,30 D	16.187,42 C
13/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 0475 26750-3 RODRIGO ALVES	550.475.000.026.750	1.832,72 D	
13/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 3156 30182-5 S FRESSATTI IP	553.156.000.030.182	180,00 D	
13/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 3156 30182-5 S FRESSATTI IP	553.156.000.030.182	27,00 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	91.301	84,81 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	91.302	216,00 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	91.303	51,46 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	91.304	46,36 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	91.305	1.013,55 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	91.306	105,00 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	91.307	47,50 D	
13/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.308	15,00 D	12.568,02 C

Confere com Original

36

			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
14/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	100,00 D	
			104 1202 09090397809 MARIA APARECIDA D			
14/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.402	195,84 D	12.272,18 C
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
16/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.750	478,31 D	
			16/09 0475 26750-3 RODRIGO ALVES			
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	80,00 D	11.713,87 C
			033 0182 036980508000140 GONCALVES E S			
19/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.078,57 D	
			19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/09/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	136,62 D	
			19/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	21,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
19/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	257,34 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
19/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	134,87 D	10.085,47 C
			CTBC TELECOM			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	89,90 D	
			748 0715 016825045000135 TATIANE APARE			
20/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	25,13 D	9.970,44 C
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			9.970,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335190813120269015
 19/10/2022 08:26:00

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	26.796,23			4.867,333128		
30/09/2022	SALDO ATUAL	27.064,29			4.867,333128		4.867,333128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.796,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,06
SALDO ATUAL =	27.064,29

Valor da Cota

31/08/2022	5,505321127
30/09/2022	5,560393962

Rentabilidade

No mês	1,0003
No ano	8,1542
Últimos 12 meses	9,9195

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

RECEBEMOS DE SILVA & FRESSATTI DE IPUÃ LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SILVA & FRESSATTI DE IPUÃ LTDA ME AV DONA TEREZA, 1126 - PRÉDIO COMERCIAL - CENTRO, Ipuã, SP - CEP: 14610000 - Fone/Fax: 1638322332	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.300 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0705 2558 5200 0143 5500 1000 0003 0010 0000 3303 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 361063176115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 05.255.852/0001-43		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 08/07/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	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	180,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6307	PANO DE PRATO	63071000	4400	5102	PÇ	40.0000	4.5000	180,00					

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 180,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77011933	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	<h1>Confere com Original</h1>

19



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome S FRESSATTI IPUA LTDA ME
Agência 3156-9
Conta corrente 30182-5
Valor 180,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/09/2022 16:04:13
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/09/2022 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
626
Código de Verificação de Autenticidade
5AQ7UFTPR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/07/2022 às 13:26:21
Chave de Acesso
12467271DZ729QAAGGPO3D1PWHZJHN3Q

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 27/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.087.999/0001-90	RG/Inscrição Estadual 322047058110	Inscrição Municipal 121793066	Cadastro 000771956	Nome/Razão Social MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA 09090397809
Logradouro Rua 16B, 0813	Complemento		Bairro C.R.LUIZ AFONSO PIAGNANELLI	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 7706	E-mail maria.sousa0370@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	RETIRADA DE DUCHAS HIGIENICAS	15,00	R\$ 30,00
1,00	UN	COLOCAÇÃO DE TORNEIRA	70,00	R\$ 70,00

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\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA 09090397809** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **626** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5AQ7UFTPR**.

Data

CPF/RG

Assinatura

25



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 296778
CPF 090.903.978-09
Nome favorecido MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.401
Valor 100,00
Destinação 0
Data transferência 14/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 467EF28C35C4F304

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/09/2022 16:25:24
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/09/2022 16:27:49


Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 189,80 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR	N: 00000261 SÉRIE: 1	

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 00000261 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3522 0816 8250 4500 0135 5500 1000 0002 6110 0000 0990 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: 135221136998180 23/08/2022 15:09:21
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	23/08/2022
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
AV RUA 20 M 1191	PARANOA	14749-000	23/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAIDA
GUAIRA	3331-6944	SP	15:09:00

FATURA	OUTROS
--------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,80	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1512	TENIS GLK	64041100	0500	5102	PC	1	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1512	TENIS GLK	64041100	0500	5102	PC	1	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 99,90

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 89,90

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX 16825045000135 - DADOS BANCARIO - AG 0715 CONTA CORRENTE 47112-7 - COP SICRED EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.53 TRIB. FEDERAIS / R\$ 6.85 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
---	--

[Nao Registrado]

29



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 89,90
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 988C146CB87AF26A

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/09/2022 14:58:27
20/09/2022 15:19:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 6094. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6094. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0848 3383 4700 0175 5500 1000 0060 9418 6306 3096

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

Página: 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221176825262 2022-08-31T11:34:03:00

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 11:34:39

FATURA Parcela 1 31/08/2022 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
737,05

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 737,05
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 737,05

TRANSVOL. TRANSPORTOS 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.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	132,1210	5,5786	737,05	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 737,05

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 132,67 Aprox: 0,00 Fed 132,67 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 9B0A66 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 124361 (CFe35220848338347000175590002079151243616391611), 125018 (CFe35220848338347000175590002079151250186557059), 125394 (CFe35220848338347000175590002079151253940332460) RESERVADO AO FISCO

25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.903
Valor 737,05
Destinação 0
Data transferência 09/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BC1D2B7BDA84003C

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 16:02:29
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 16:09:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

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



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

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
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 31/08/2022 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
681,58

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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

TRANS/VOL. TRANSPORTOS 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. Cód. Produto Descrição do Produto NCM CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL BC ICMS V. ICMS A. ICMS
0001 GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5929 LT 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

DADOS ADICIONAIS 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. -/2015. Cupom Fiscal: 124298 (CFe35220848338347000175590002079151242981405130), 124659 (CFe35220848338347000175590002079151246592799157), 125025 (CFe35220848338347000175590002079151250258008560), 125385 (CFe35220848338347000175590002079151253852522012) RESERVADO AO FISCO

27

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.902
Valor 204,47
Destinação 0
Data transferência 09/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69717237CBDD020B

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 15:59:40
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 16:09:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEREMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1610 9599 3687		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176099681 31/08/2022 10:07:51	
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		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:05:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	50,25
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	50,25

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	GRUPO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10815	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 0,91 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOSFORD GUARANY C/ 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,18 Federais e 0,75 Estaduais.	38050000	0102	5102	UN	1,000	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14262	PAPEL HIG. PERSONAL VIP L16 P15 F.DUPLA 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,17 Federais e 3,18 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	1,000	26,49	0,00	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	SABAO TRIEX NEUTRO BARRA C/ 5 UND. Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,89 Federais e 2,16 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 03/22
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.	RESERVAÇÃO AO FISCO Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01 / 2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>25,13</u>
--	---

Confere com Originar

Confere com Original

29

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.002
Valor 25,13
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F6D8D6C4BB1F748

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:13:05
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:19:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 51,46		NF-e Nº 000000717 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 000000717 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1713 8346 6060		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176104948 31/08/2022 10:08:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42		31/08/2022
ENDERÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	51,46
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	51,46

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,94 Federais e 3,23 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	3,000	15,39	0,00	46,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,78 Federais e 0,95 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	1,000	5,29	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 51,46

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,72 Federais e 4,18 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original

31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.303
Valor 51,46
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48F70DA77C3C20B0

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/09/2022 16:13:34
13/09/2022 16:31:15

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
1-SAÍDA 1
000.000.725
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0007 2510 0000 9993

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 135221175381221 31/08/2022 08:41:51
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 31/08/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 29/09/2022 105,00		HORA DA SAÍDA 08:41:46	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 105,00	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
TOTAL DA NOTA 105,00		VALOR IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1878	TECLADO USB LOGITECH ABNT2 K120	84716052	0500	5405	PC	1	105,00	105,00	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\$ 105,00

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\$ 4.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.20 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.306
Valor 105,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74BBAE07D59FAFA7

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:24:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

24



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		2366 03.053.674/0001-42		31/08/2022
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 31/08/2022
Município GUAIRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual	Hora da Saída 11:46:11

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	92.71
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				92.71

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Produtos	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200ML	39241000	0/500	5405	UN	4	5,19	20,76	0,00	0,00	0,00		0
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	0/500	5405	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
7897005102340	KININO CHA MATE 250GR	21012010	0/500	5405	UN	1	7,49	7,49	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
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTITUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	4	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00		0
7896090100101	ASSOLAN LÁ DE AÇO C/8 45GR	73231000	0/102	5102	UN	2	1,99	3,98	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

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

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:15.05 Est:16.70 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 SEDE DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA -ME VENC: 01/09/2022		<p>Confere com Original</p>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08		NF-e
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001399
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.181.348/0001-83
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.304
Valor 46,36
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1965E49272E67DB3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:17:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.894.700.113
 RUA: 10-B Nº 740 BARRIO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAJUBA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000001405 FL. 4/4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0510 0156 0567
 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
135221178650900 31/08/2022 15:46:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR CPF / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 31/08/2022
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 31/08/2022
 Município GUAJUBA UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 15:46:51
 Fatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.55
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				1,013.55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	2,05	4,19	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	3	8,19	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069541485	OREGANO SIAMAR 10GR	12119010	0/500	5405	UN	1	1,59	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PERNIL SUINO CONGELADO KG	02032900	0/500	5405	KG	2,63	12,99	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	LIMAO KG	08055000	0/500	5405	KG	0,4	1,99	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:137.95 Est:174.05 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48
 MERCEARIA - CASA 2
 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 01/09/2022
 Reservado no Fisco
Confere com Original

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
000001405
 SÉRIE 1

30



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.834.700.113

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001405 FL. 1/4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0510 0156 0567

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

135221178650900 31/08/2022 15:46:58

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

2366 03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/08/2022

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/08/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:46:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898145261133	PREFERITO PIMENTA DEDO DE MOÇA 120GR RF 33	07096000	0/500	5405	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896926800113	FUBA MIMOSO KATRY 500G	11022000	0/500	5405	UN	3	2,49	7,47	0,00	0,00	0,00		0
7897005100094	KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	2	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00		0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	21032010	0/500	5405	UN	4	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00		0
7897005102340	KININO CHA MATE 250GR	21012010	0/500	5405	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00		0
7897809600066	FEIJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	10	8,19	81,90	0,00	0,00	0,00		0
7896072048988	GELATINA BRETZKE 30G FRAMBOESA	21069029	0/500	5405	UN	3	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00		0
7896072048971	GELATINA BRETZKE 30G ABACAXI	21069029	0/500	5405	UN	3	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00		0
7896072049008	GELATINA BRETZKE 30G MORANGO	21069029	0/500	5405	UN	1	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00		0
7896072048995	GELATINA BRETZKE 30G LIMAO	21069029	0/500	5405	UN	3	1,19	3,57	0,00	0,00	0,00		0
7891048014035	CHOCOLATE GRANULADO MESCLADO DR OETKER 130G	18069000	0/500	5405	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00		0
7622300807283	CHOCOLATE BIS LACTA 126GR LAKA	19053200	0/500	5405	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7622300807399	CHOCOLATE BIS LACTA AO LEITE 126G	19053200	0/500	5405	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:137.95 Est:174.05 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 MERCEARIA - CASA 2 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 01/09/2022	Reservado ao Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02123 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1013,55</p> </div>
---	---

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001405 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

confere com Original

28



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IPI: 322.834.700.113

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAÍBA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001405 FL. 2/4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0510 0156 0567

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

135221178650900 31/08/2022 15:46:58

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/08/2022

Endereço
 RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/08/2022

Município

GUAÍBA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:46:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

,,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS1	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896019602105	BOMBOM LACTA OURO BRANCO 1KG	19053200	D/500	5405	UN	1	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00	-	0
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR	19059010	D/500	5405	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00	-	0
7898933112166	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TEMPERADO 100GR	19059010	D/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	D/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	-	0
7896109800039	AÇUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	D/500	5405	UN	4	16,99	67,96	0,00	0,00	0,00	-	0
7891150024823	SABONETE REXONA 84GR SPORT MEN	34011190	D/500	5405	UN	15	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00	-	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	D/500	5405	UN	4	1,59	6,36	0,00	0,00	0,00	-	0
7896795912672	CHOCOLATE GRANULADO DELAROMA 60GR	18063210	D/500	5405	UN	4	4,19	16,76	0,00	0,00	0,00	-	0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	D/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-	0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	D/500	5405	UN	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00	-	0
223	VERDURAS PICADAS PEÇA	07041000	D/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-	0
201	ALHO A GRANEL KG	07032090	D/500	5405	KG	0,96	23,99	23,03	0,00	0,00	0,00	-	0
226	LARANJA PERA KG	08051000	D/500	5405	KG	1,99	2,49	4,96	0,00	0,00	0,00	-	0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	D/500	5405	KG	0,99	4,79	4,74	0,00	0,00	0,00	-	0
208	LIMAO KG	08055000	D/500	5405	KG	1,06	2,39	2,53	0,00	0,00	0,00	-	0
217	MILHO VERDE BANDEJA	07069000	D/500	5405	UN	3	6,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:137.95 Est:174.05 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48

MERCEARIA - CASA 2

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

Desenvolvido por Sifist Sistemas - www.sifist.com.br - Sifist ERP 8.20.08

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Receptor

NF-e

000001405

SÉRIE 1

39



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 322.834.700.113

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001405 FL. 3/4
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0510 0156 0567

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

135221178650900 31/08/2022 15:46:58

Natureza da operação
Venda mercadorias

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27 2366 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 31/08/2022
 Município GUAÍRA Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 31/08/2022
 Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 15:46:51

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço - Município UF Inscrição Estadual -

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI						
206	4,49	6,06	0,00	0,00	0,00			BANANA NANICA KG					
7898909167015	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00			MANDIOCA HORTI VACUO 500GR					
2328	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00			OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN					
203	4,19	8,63	0,00	0,00	0,00			TOMATE KG					
201	23,99	25,67	0,00	0,00	0,00			ALHO A GRANEL KG					
202	4,79	4,89	0,00	0,00	0,00			CEBOLA NACIONAL KG					
203	4,19	4,36	0,00	0,00	0,00			TOMATE KG					
2580	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00			CHEIRO VERDE MAÇO					
27	12,99	39,36	0,00	0,00	0,00			PERNIL SUINO CONGELADO KG					
7898600721783	1,29	18,06	0,00	0,00	0,00			HAMBURGUER BRASA BURGUR 56GR TRADICIONAL					
41	12,99	63,73	0,00	0,00	0,00			PEITO FRANGO C/ OSSO CONGELADO KG					
4965	14,99	61,04	0,00	0,00	0,00			LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG					
7894904003495	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00			STEAK DE FRANGO SEARA 100GR RF.928500					
2579	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00			VERDURA DE FOLHA MAÇO					
202	4,79	10,35	0,00	0,00	0,00			CEBOLA NACIONAL KG					
2580	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00			CHEIRO VERDE MAÇO					
226	2,49	8,32	0,00	0,00	0,00			LARANJA PERA KG					
208	2,39	2,51	0,00	0,00	0,00			LIMAO KG					
4725	7,99	14,06	0,00	0,00	0,00			MARACUJA KG					

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:137.95 Est:174.05 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48

MERCEARIA - CASA 2

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

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000001405
 SÉRIE 1

NO

DOC ou TED Eletrônico

A Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.305
Valor 1.013,55
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D79B34ADE2ABF50

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/09/2022 16:21:31

13/09/2022 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000000245
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11. 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:
 papelariavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



CHAVE DE ACESSO
 3522 0935 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4519 5419 3022

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PROCEDE DE AUTORIZAÇÃO (E-USE)

135221182696582 01/09/2022 09:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 01/09/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO

PARANAO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
 01/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

TELEFAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:07:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,28	978,32
VALOR DO IRETE	VALOR DO NEGÓCIO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRIMEIRA POR CONTA	CONDICIONANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
TUBERICO	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	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
31	GRAMPEADOR P/ 20 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$ 9,44 Federais e 8,14 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	3,000	15,08	0,00	45,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	PERFURADOR DE PAPEL C/ 2 FUROS Valor Aprox dos Tributos R\$ 7,34 Federais e 6,33 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	3,000	11,72	0,00	35,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	FITA ADESIVA 12X40 Valor Aprox dos Tributos R\$ 0,49 Federais e 1,58 Estaduais.	59061000	0102	5102	RL	5,000	1,76	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	FITA ADESIVA TRASN.P. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,52 Federais e 6,80 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	7,000	5,40	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CANETA MARCA TEXTO Valor Aprox dos Tributos R\$ 1,22 Federais e 1,05 Estaduais.	96082000	0500	5405	UN	3,000	1,95	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL Valor Aprox dos Tributos R\$ 8,35 Federais e 7,20 Estaduais.	96082000	0500	5405	CX	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA Valor Aprox dos Tributos R\$ 8,35 Federais e 7,20 Estaduais.	96082000	0500	5405	CX	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA Valor Aprox dos Tributos R\$ 8,35 Federais e 7,20 Estaduais.	96082000	0500	5405	CX	1,000	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,80 Federais e 5,89 Estaduais.	96082000	0102	5102	CX	1,000	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	PINCEL ATOMICO GROSSO PRETO Valor Aprox dos Tributos R\$ 6,80 Federais e 5,89 Estaduais.	96082000	0102	5102	CX	1,000	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 139,25 Federais e 141,03 Estaduais,
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6H.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 84,81

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\$ 893,51

Confere com Original

42

MA.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11. 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:
 papelariavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 00000245 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0935 0643 7600 0144 5500 1000 0002 4519 5419 3022

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRID

PRIMEIRO DIA DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221182696582 01/09/2022 09:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

35.064.376/0001-44

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
645	PINGEL ATOMICO VERMELHO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6.80 Federais e 5,86 Estaduais.	96082000	0102	5102	CX	1,000	32,56	0,00	32,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	PORTA CANETAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,98 Federais e 2,07 Estaduais.	39261000	0102	5102	UN	1,000	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	GRAMPO 26/6 C/ 5000 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,27 Federais e 5,79 Estaduais.	83052000	0102	5102	CX	4,000	8,04	0,00	32,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CLIPS 2/0 C/ 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,66 Federais e 1,90 Estaduais.	90189095	0102	5102	CX	1,000	15,83	0,00	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	ENVELOPE SACO KRAFT 229MMX324MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 0,74 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	20,000	0,31	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	ENVELOPES 25X17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,93 Federais e 0,86 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	40,000	0,18	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	ENVELOPE OFICIO 114X229 ARTICO 63 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,26 Federais e 0,24 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	20,000	0,10	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	PAPFL SULFITE A4 C/ 500 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,24 Federais e 50,22 Estaduais.	48025610	0500	5405	BL	15,000	27,90	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	EXTRATOR DE GRAMPO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,65 Estaduais.	90189095	0102	5102	UN	5,000	1,08	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	QUADRO CORTICA M. MADEIRA 90X60 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,42 Federais e 15,48 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	2,000	64,50	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 84,81
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D20F2B8E4A2CCDC1

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:07:40
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE A.J COM. DE ART. P/ PESCA FER. FERRAMEN. LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 481,10

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001744
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
 A.J COM. DE ART. P/ PESCA FER. FERRAMEN. LTDA - ME
 AVENIDA JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 360 - JD. CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1815
 acasadopescador@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001744 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0910 8611 7600 0191 5500 1000 0017 4416 2165 9635

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135221184944822 01/09/2022 14:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322103890117 CNPJ / CPF 10.861.176/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO RUA 20, 1191
 MUNICÍPIO GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO PARANOA
 CEP 14790-000

FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 01/09/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2022

HORA DA SAÍDA 14:52:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2022	481,10									

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	23,78	481,10
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	481,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CÓDIGO AMT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13351	FECHADURA IN/ 40 STILO ALAVANCA CROMADO 454-MPA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,50 Federais e 19,28 Estaduais.	83014000	0500	5405	UN	2,000	53,550	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	PORTA LISA COM HDF 2,10X80X0,35 PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	44182100	0102	5102	UN	2,000	187,000	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIACAO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROD. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORACAO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 481,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,50 Federais e 19,28 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

45



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome A J C A P P F FERRAMENTAS
Agência 475-8
Conta corrente 22110-4
Valor 481,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/09/2022 09:48:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	02/09/2022 09:52:58

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
12591489NN7VT9I7HVFDYMWIRVI4FEHA

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93	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	Complemento Telefone 173331-5559	Bairro CENTRO E-mail agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR	
Logradouro RUA 20, 1191	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento Cod. IBGE 3517406	Bairro CENTRO Telefone 17 33316944 E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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
FUNTE 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
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 15,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14,02	Assistência Técnica	Alíquota 2,44%	Atividade Município 000014000002	Código CNAE 9511800	Código de Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISS R\$ 0,73	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

47

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-83
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.308
Valor 15,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D92799AE4BD1293F

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:40:43
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:47:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

48

**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 I
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

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
3331-6944

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
02/09/2022

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
02/09/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:07:26

FATURA / DUPLICATA

001 01/10/2022 95,00

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 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 LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
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° 03/22
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

49



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.307
Valor 47,50
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 827B72E6155718F8

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:40:26
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:47:09

Transação efetuada com sucesso.

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



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



Número da NFS-e
273
Código de Verificação de Autenticidade
588QY5BIV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2022 às 14:55:35
Chave de Acesso
1259217U8OCPZDSVNN26A8YW3R5ZS64L

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.473.287/0001-16	RG/Inscrição Estadual 322083133112	Inscrição Municipal 068643033	Cadastro 000741183	Nome/Razão Social MECANICA R.S. LTDA
Logradouro Av. ORBIS CLUBE, 220	Complemento	Bairro RESIDENCIAL MARINA	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone 3331 - 4975	E-mail esc.nascimento@bol.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REVISÃO FREIO	35,00	R\$ 35,00
1,00	UN	ALINHAMENTO	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	LIMPEZA	140,00	R\$ 140,00
1,00	UN	MAO DE OBRA	450,00	R\$ 450,00

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\$ 675,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	4520001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675,00	R\$ 13,57	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 675,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$90,79 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$26,32

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE MECANICA R.S. LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 273 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 588QY5BIV.

Data

CPF/RG

Assinatura

52

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130030523
CNPJ 07.473.287/0001-16
Nome favorecido MECANICA R. E S. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.201
Valor 675,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 750231F418906CA1

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

02/09/2022 15:56:22
02/09/2022 16:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

MECANICA R. & S. LTDA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

3522 0907 4732 8700 0116 5500 1000 0000 1118 0985 7051

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

AVENIDA ORBIS CLUBE, 220 - - RESIDENCIAL MARINA,
Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314975

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221191312852 - 02/09/2022 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322083133112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
07.473.287/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 02/09/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PARANOIA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.058,00
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 1.058,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
027	CUBO TRASEIRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 23,97	87149410	0102	5405	UN	2,0000	125,0000	250,00					
003	PIVO DE SUSPENSÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,62	87088000	0102	5405	UN	2,0000	55,0000	110,00					
010	JOGO PASTILHA DE FREIOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,25	87083019	0102	5405	JG	1,0000	60,0000	60,00					
012	CILINDRO RODA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,50	87083090	0102	5405	UN	2,0000	60,0000	120,00					
026	TERMINAL DE DIRECAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,00	87089990	0102	5405	UN	1,0000	80,0000	80,00					
23	FILTRO AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,70	84213990	0102	5405	UN	1,0000	35,0000	35,00					
22	FILTRO OLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,71	84212300	0102	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00					
36	TERMINAL AXIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 10,50	87089490	0102	5405	UN	2,0000	60,0000	120,00					
37	BUCHA CAIXA DIRECAO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,31	87089990	0102	5405	UN	1,0000	15,0000	15,00					
38	COIFA CAIXA DIRECAO	40169990	0102	5405	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 112,22 Confere com Original	RESERVADO AO FISCO	<p>Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº 01 / 2022</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22</p> <p>FORTE DO RECURSO: municipal</p> <p>PGTO PARCIAL R\$ 1.058,00</p>
--	--------------------	---

52

MECANICA R. & S. LTDAAVENIDA ORBIS CLUBE, 220 - - RESIDENCIAL MARINA,
Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733314975**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0907 4732 8700 0116 5500 1000 0000 1118 0985 7051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221191312852 - 02/09/2022 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083133112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.473.287/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,04 COIFA INTERNA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,61	40169990	0102	5405	UN	1,0000	50,0000	50,00					
40	ANEL DO ESCAPAMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,19	87082999	0102	5405	UN	1,0000	25,0000	25,00					
41	BUCHA BARRA ESTABELIZADORA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,57	40169990	0102	5405	UN	1,0000	30,0000	30,00					
42	JOGO LONA DE FREIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,07	68138190	0102	5405	UN	1,0000	38,0000	38,00					
43	COXIM DA SUSPENSÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,18	40169990	0102	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00					

Confere com Original

54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130030523
CNPJ 07.473.287/0001-16
Nome favorecido MECANICA R. E S. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.202
Valor 1.058,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 449AC1CA2CC51388

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

02/09/2022 15:57:58

02/09/2022 16:00:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/09/2022 16:34:52
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/09/2022 16:35:42

Transação efetuada com sucesso.

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



FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL
GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 07/36

VENCIMENTO:

05/09/22

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/08/22 A 05/09/22

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00



05/09/2022
IMOBILIARIA FERRARI

Confere com Original

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.519,20	06-QTDE 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-COMPETÊNCIA 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 907668050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1771,07

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\$ 1023,24

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\$ 1167,22

confere com Original

Confere com Original

57



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.023,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/09/2022 11:56:22

06/09/2022 12:08:10

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 8580000039-9 61530179220-4
90766805080-7 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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
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

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.004.955
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0902 9237 4500 0158 5500 1000 0049 5510 0000 0991

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
135221214779796 08/09/2022 07:51:56

CNPJ
02.923.745/0001-58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV 19, 966
MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/09/2022

UF
SP FONE / FAX
(17) 3331-6944

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
08/09/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:51:56

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

AV. 33 N. 140

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF
SP

CNPJ
02.923.745/0001-58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	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° 01/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
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

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.955. EMISSÃO: 08/09/2022 VALOR TOTAL: 216,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.004.955
SÉRIE 1

60

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.302
Valor 216,00
Destinação 0
Data transferência 13/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8545ECC2D1A1DFD3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:10:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:31:15

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
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.841,23	253,38	48,41	4.335,02
	61 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

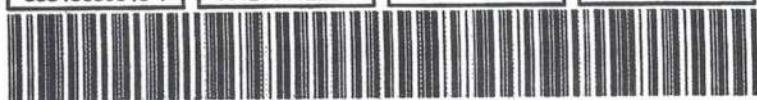
Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.400,24

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\$ 192,28

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 PDX



Confere com Original

62

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.400,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 15:30:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 15:38:44

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
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000043-4 35020385222-8
52071622252-0 74960116582-6
Agente arrecadador: CNC 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 Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 15:36:30
	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

GA



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 de Vencimento 19/08/2022
Número do Documento 07.01.22252.7509093-3	
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP	
Pagor 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 TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	453,64	28,44	4,53	486,61

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>208</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>188,07</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>01</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>66,13</u>	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>199,44</u>
--	--	--

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



Confere com Original

66



Transferência entre contas diversas

Debitação

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 66,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 09/09/2022 15:28:38
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 08/09/2022 15:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Rua 12 de 313 - Centro - Goiânia/GO Tel.: (11) 3300-1300 CNPJ: 08.564.021/0002-03 I.E.: 312.083.598.110

DEAGUA

Instalação: 2160.0061.00 Código de Bairro: 2-383389-1-8 Hidrômetro: 00039190 Referência: 8/2022 Vencimento: 11/09/2022

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES Comprovis sênior Inquilino ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000
Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000
Compl: 00

Sector: 00007 Rda: 00005 Seq: 0
Sector: 00003 Rda: 00002 Seq: 61

Nº Econômic: 1 Dias: 31 Prod ma Letura: Corte: Data Letura: 18/08/2022 Letura Anterior: 5365 Letura Atual: 5423 Resid: 58 Consumo: 58 Cons. Fat: 58

Categoria: RESIDENCIAL Ocorrência: FORA DE PARAMETRO

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	112,24
7/2022	22	5365	27	18/07/2022			
6/2022	63	5343	33	21/06/2022			28,06
5/2022	52	5280	29	19/05/2022			
4/2022	48	5208	30	20/04/2022			
3/2022	2	5160	31	23/03/2022			
2/2022	3	5157	30	17/02/2022			
1/2022	22	5155	30	18/01/2022			
12/2021	4	5150	28	18/12/2021			
11/2021	2	5149	30	18/11/2021			
10/2021	20	5142	30	18/10/2021			
9/2021	22	5110	31	17/09/2021			

Taboela de Qualidade de Água - Data: 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 140,30



DEAGUA 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GOIÂNIA
Rua 12 de 313 - Centro - Goiânia/GO Tel.: (11) 3300-1300 CNPJ: 08.564.021/0002-03 I.E.: 312.083.598.110

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES Referência: 8/2022 Vencimento: 11/09/2022
Comprovis sênior Inquilino ASSOCIACAOLAR Nº do Hidrômetro: 00039190 Instalação: 2160.0061.00

2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 CEP: 14790000 Emissões: 23/08/2022 Código de Bairro: 2-383389-1-8
8-JD PALMARES Com pl: 00 Total da Conta: 140,30
Sector: 00007 Rota: 00005 Seq: 0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01/2022
TERMO DE CONSIGNAÇÃO Nº 02 R2
FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL
PGTO PARCIAL R\$ 140,30

Confere com Original

67



826300 00001-3 403006 99202-4 20911030120-4 003833 89008-4

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.09.33
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 842-7
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82630000001-3 40300699202-4
20911030120-4 00383389008-4
Data do pagamento 09/09/2022
Valor Total 140,30
=====

DOCUMENTO: 090904
AUTENTICACAO SISBB:
0.0DC.EDB.547.497.F66

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 16:07:28
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 16:09:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-367589-1-8 Economias 1 Referencia 08/2022
 Endereco da ligacao RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA Endereco de entrega RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP.
 Proprietario CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	07/07/2022	09/08/2022 10:28	09/09/2022	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturacao
7	1769	1777	8	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
7/2022	9	Tarifa de Agua		13,89
6/2022	10	Tarifa de Esgoto		3,47
5/2022	9			
4/2022	6			
3/2022	6			
2/2022	4			

Vencimento 11/09/2022

TOTAL R\$ 17,36

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

NAO constam debitos em aberto.

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

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\$ 8,68

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\$ 8,68

Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-367589-1-8 Economias 1 Referencia 08/2022

Vencimento 11/09/2022

R\$ 17,36

82680000000-0 17360699202-7 2091103(120-4 00367589008-5



Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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 82680000000-0 17360699202-7
20911030120-4 00367589008-5
Data do pagamento 09/09/2022
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB:
D.8CD.96B.039.D2B.62C

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/09/2022 16:06:26
JD614285 ADRIANA PIRES GARCI 09/09/2022 16:09:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614285 ADRIANA PIRES GARCI.

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	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000
		08 CNAE 9430-8/00

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 26748572850	11 Nome RODRIGO ALVES DOS SANTOS	13 Bairro Residencial Tais
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 14B, 1331		18 CPF 299.976.398-04
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000
		17 CTPS (nº, série, UF) 0021840 00212 SP
19 Data de Nascimento 01/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA LUZIA DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

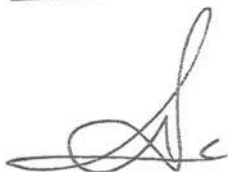
22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.994,00	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/09/2022	26 Data do Afastamento 06/09/2022	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) 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	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 398,82	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 1/12 avos	R\$ 166,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 166,18
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 55,39	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\$ 736,56

DEDUÇÕES	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\$ 265,88	112.1 Previdência Social	R\$ 29,91
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 12,46	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 308,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 428,31



Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

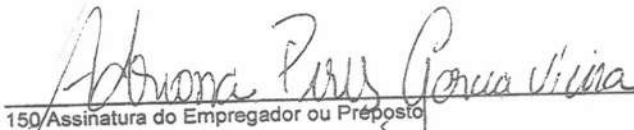
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26748572850	11 Nome RODRIGO ALVES DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 0021840 00212 SP	18 CPF 299.976.398-04	19 Data de Nascimento 01/12/1979	20 Nome da Mãe MARIA LUZIA DOS SANTOS	
CONTRATO				
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. Afast. 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 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

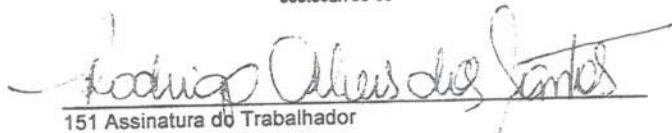
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 478,31, o qual, devidamente 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
303.852.798-09


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 842-7

Creditado

Nome RODRIGO ALVES DOS SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 26750-3
Valor 478,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 16/09/2022 15:07:53
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 16/09/2022 16:00:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome RODRIGO ALVES DOS SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 26750-3
Valor 1.832,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/09/2022 11:10:05
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/09/2022 11:12:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2022

00075 RODRIGO ALVES DOS SANTOS
PIS:26748572850 CBO:3311-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR


Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.994,00	1.994,00	161,28
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.994,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.832,72</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensais menores coisas que você fizer. Esse é o segredo para o sucesso.						1.994,00	161,28
Vr. Líquido ➡						1.832,72	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
1.994,00		1.994,00	1.994,00	159,52			

Confere com Original

RECEBEMOS DE SILVA & FRESSATTI DE IPUÃ LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.308
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SILVA & FRESSATTI DE IPUÃ LTDA ME AV DONA TEREZA, 1126 - PRÉDIO COMERCIAL - CENTRO, Ipuã, SP - CEP: 14610000 - Fone/Fax: 1638322332	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.308 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0905 2558 5200 0143 5500 1000 0003 0818 0017 0005 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 361063176115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 05.255.852/0001-43
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/09/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,00	
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 27,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6307	PANO DE PRATO	63071000	4400	5102	PÇ	6.0000	4.5000	27,00					

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 27,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77011933	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Confere com Original	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome S FRESSATTI IPUA LTDA ME
Agência 3156-9
Conta corrente 30182-5
Valor 27,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/09/2022 16:04:48
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/09/2022 16:31:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



CHAVE DE ACESSO

3522 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0017 9916 4317 9098

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

135221258040592 15/09/2022 15:07:54

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

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



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000001799 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SLBS: TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

15/09/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/09/2022

HORA DA SAÍDA

15:06:00

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

93,18

257,34

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4085	SABAO EM PÓ TIXAN 4KG SEM PERFUME Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,86 Federais e 46,32 Estaduais.	34012010	0500	5405	UN	6,000	42,89	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 257,34

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,86 Federais e 46,32 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Handwritten mark

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.902
Valor 257,34
Destinação 0
Data transferência 19/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 027AF62C67B7C1FF

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/09/2022 14:16:43

19/09/2022 14:57:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



RUA OITO, 0555
CENTRO
GUAIRA
(17) 3330.2002
revoltasolucoesemipeza@gmail.com

14.790.000
SP
Nº 000003.490 Série 001
FOLHA 01/01

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-22.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.490-100.005.289-5

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **Vendas**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322050963119**

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221257493568 15/09/2022 13:54:30h**

CNPJ: **23.871.066/0001.52**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIAÇÃO LAR**

Código Cliente: **001055**

CNPJ / CPF: **03.053.674/0001.42**

DATA DA EMISSÃO: **15/09/2022**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **14.790.000**

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: **15/09/2022**

ENDEREÇO: **R 20 N 1191 AV 25X27**

UF: **SP**

FONE / FAX: **(17) 3331.6944**

INSC. ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA: **13:54h**

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000003490	06/10/2022	21,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
					0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR COFINS	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA
							21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: **1-EMITENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2.206	PAPEL INT. BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE	48053000	0.500	5.405	FD	2.0000	10,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00**

VALOR DO ISSQN: **0**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pgto.: **21 DIAS**

BCO.: **237 - BANCO BRDESCO S/A // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2206**

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22

FORTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 21,00

Pedido: **57.554** | Vendedor: **1** | Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: **15/09/2022 AS 13:54:30h**

Versão 03.02.00 NF-e 4.0 | Desenvolvido por WWW.FLATAN.CO

Confere com Original

80



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.901
Valor 21,00
Destinação 0
Data transferência 19/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B56AFFD10D0A28E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/09/2022 14:15:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:57:18

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAD		VALOR NOTA R\$ 195,84	NF-e Nº: 000.082.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LAR	

VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA RUA SIMAO ALVARES, 1020 PINHEIROS SAO PAULO SP TEL/FAX: 1130363669 CEP: 05417020	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.082.176 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0919 5102 1000 0158 5500 1000 0821 7610 0056 9796
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221255954619 - 15/09/2022 10:08:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143139819110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 19.510.210/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 15/09/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191 - ENTRE A 25X27		BAIRRO/DISTRITO PARANOVA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX (17) 99975-3705	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	15/09/2022	195,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		170,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,84			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF SP	CNPJ/CPF 34.028.316/0031-29
ENDEREÇO RUA MERGENTHALLER, 592 - 17.ANDAR		MUNICÍPIO SAO PAULO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 112388853119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,880	PESO LÍQUIDO 0,880	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0019258	ADT (CADERNO DE REGISTRO DE RESPOSTAS)	49019900	0 41	5102	UN	16	10,64	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 01 / 2022 TERMO DE COMODATO Nº 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 195,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO CLIENTE: 1181689 PEDIDO VDC: NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS, CONF. ART 7., XIII DO RICMS-SP NOTAS:	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
--	---

62

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV ALCIDES LAJES MAGALHAES 130 SALA 02 JARDIM ACAPULCO MARILIA SP 17525-181					
Data do documento 14/09/22	No. Do documento 01325520	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/22	Nosso Número 176/01325520-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 1181689 em ValorDoConhec Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Pagador: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF - 03053674000142 Endereço: RUA 20,1191 14790-000 PARANOA GUAIRA SP Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 16/09/2022
Beneficiário YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA CNPJ 14.338.304/0001-78					Agência/Código Beneficiário 2938/53345-8
Data do documento 14/09/22	No. Do documento 01325520	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/09/22	Nosso Número 176/01325520-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Gerado por Yapay referente ao pedido 1181689 em ValorDoConhec Nao receber pagamento com cheque corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					Pagador: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF - 03053674000142 Endereço: RUA 20,1191 14790-000 PARANOA GUAIRA SP Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Confere com Original



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:31:09
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760153255203293385334580009191100000019584

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	91.402
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	195,84
VALOR COBRADO	195,84

NR.AUTENTICACAO 3.EAC.CAB.D8A.198.5E7

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

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

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

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

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/09/2022 16:30:16
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/09/2022 16:31:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

11

Código de Verificação de Autenticidade

8EYP00WH7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/09/2022 às 16:03:45

Chave de Acesso

1262660RK5G1R88TGLSHNCQWKZ7TU8ZJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/09/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.980.508/0001-40	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 147301033	Cadastro 000780247	Nome/Razão Social GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
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 24X26
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			Bairro CENTRO
			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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 400,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 022
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.06	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidr...	0,00%	0000070000006	4330499		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções 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

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\$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

AGENCIA: 0182
 CONTA: 13004174-3

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8EYP00WH7.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041743
CNPJ 36.980.508/0001-40
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.601
Valor 80,00
Destinação 0
Data transferência 16/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D5E6FE65F895CF9

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC!
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

16/09/2022 16:31:49

16/09/2022 16:32:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258374799 Série C
Data de Emissão: 09/08/2022
Data de Apresentação: 10/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/09/2022

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
04 GURBU007-00000379 211616753 701324168

Reservado ao Fisco
EA8F.1070.D557.7E0B.507F.35AC.71D4.98A9

PREZADO(A) CLIENTE

Sua conta teve uma redução tarifária média de 2,47% a partir de 13/07/22 conforme Resolução 3.058/2022 ANEEL. O ICMS já está ajustado conforme Lei Complementar nº194/2022, limitada a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfl.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CRPJ: 03.653.674/0001-42
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	AGO/2022	17/08/2022	538,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,92%	COFINS 4,28%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
3805	Consumo Uso Sistema (OVN) TUBO	AGO/22	188,000	kWh	0,3173507	598,52				289,62	2,65	11,36	Vazio
3804	Consumo - TE	AGO/22	588,000	kWh	0,38209489	223,44	282,87	18,00	47,31	216,53	1,98	9,18	24 Dias Vazio
	Total Distribuidora					821,96							04 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
3807	Carroç. Custos IP-CIP Municipais	AGO/22				0,90							
Total Consolidado:							538,36	282,87	47,31	452,14	4,62	20,54	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2022 AGO	856	32
JUL	588	31
JUN	0	30

TARIFA ANEEL

Concenc	TUSO	TE
Consumo kWh	0,38/46500	0,2973507

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura MultipL	Fator	Consumo Taca de Perda	Leitura Próximo Mês
211616753	Ativa	06/08/2022 07:07:2022	07:07:2022	1,00	588	06/09/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 258374799 Série C

CódDebAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
538,36

Data de Vencimento
17/08/2022

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

SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
FRY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 800 - CENTRO

836700000059 383600403380 533813907037 101199828852



Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 08.050.674/0001-42
PROL Nº 01 / 2022
TERMO DE CONCORDANCIA Nº 02 / 22
FORMA DO PAGO: minicostal
VALOR PARCIAL R\$ 538,36

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.44
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000005-9 38360040338-0
53381390703-7 10119982885-2
Data do pagamento 09/09/2022
Valor em Dinheiro 538,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 538,36

Pagamento agendado.

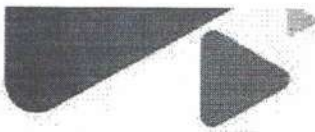
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 15:32:32
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 15:38:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
400124621

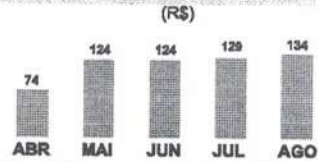
Valor total da conta
R\$ 134,87

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: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	12,42
08815456	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	52,84
08815456	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08815456	LIVROS DIGITAIS	33,57
TOTAL		R\$ 126,96

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733326173	Telefone Fixo	7,91
TOTAL		R\$ 7,91

Algar
Telecom



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
400124621		000485961326	20/09/2022	134,87

84620000001-2 34870004000-2 04859613260-4 40012462100-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02022
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 134,87

89

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000001-2 34870004000-2
04859613260-4 40012462100-6

Data do pagamento 19/09/2022
Valor em Dinheiro 134,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,87

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/09/2022 14:44:36

19/09/2022 14:57:18

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		Pagar este documento até 20/09/2022
Período de Apuração Agosto/2022	Data de Vencimento 20/09/2022	Número do Documento 07.16.22248.9624655-9	Valor Total do Documento 2.797,58
Observações Nº Recibo Declaração: 50000075417693			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.797,58			2.797,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	2.797,58			2.797,58

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FORTE DO RECURSO: federal PGTO PARCIAL R\$ 29,51	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 01 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FORTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.078,57	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FORTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL R\$ 1.689,50
---	---	---

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000027 5 97580385222 2 63071622248 5 96246559023 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22248.9624655-9
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 2.797,58

Pague com o PIX



Confere com Original

291

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.078,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/09/2022 14:21:12
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/09/2022 14:57:18

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
19/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000027-5 97590385222-2
63071622248-5 96246559023-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/09/2022
Numero do Documento 07.16.22248.9624655-9
Valor Total 2.797,58
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/09/2022 14:25:21

19/09/2022 14:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
Receitas Federais
DARF

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

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

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa..... %

Juros..... %

02 Período de Apuração **31/08/2022**

03 Número de CPF ou CNPJ **03.053.674/0001-42**

04 Código da Receita **0561**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **20/09/2022**

07 Valor do Principal **660,38**

08 Valor da Multa **0,00**

09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 **0,00**

10 Valor Total **660,38**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 223,58

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\$ 136,62

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 300,18

Confere com Original

95

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 136,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/09/2022 14:21:34

19/09/2022 14:57:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.35
 0475800475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2022

PERIODO DE APURACAO 31/08/2022

NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 660,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 660,38

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F5.E77.F62.605.7EE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091902

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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 GARCÍ

19/09/2022 14:27:28

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/09/2022 14:59:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original