



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto
PROCESSO N.º: 208/2018
EDITAL Nº 208/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 12/2018
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.032.634,15
VALOR DO ADITIVO: R\$ 204.935,72
VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 14.913,43
DATA DO RECEBIMENTO: 23/08/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: julho
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 6.985,11
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.806,47

2022



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Agosto

Processo n.º: 208/2018

Editais n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 14.913,43 Data: 23/08/2022

Mês de referência do recurso: Julho

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\$)
26/07/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 412 (Rateado com 8844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
07/07/2022	Divino Ramos Nassary NF: 85	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
31/07/2022	Ingrid E. Campos Sousa- Holerite ref: 07/2022 (rateado com 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 692,04
31/07/2022	Liliane Tosta Garcia - Holerite ref: 07/2022 (rateado com 108165-9)	Recursos Humanos	R\$ 2.271,86
31/07/2022	Taynara Aparecida Pereira Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.327,92
31/07/2022	Rosana de Oliveira Domingos - Holerite ref: 07/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.304,01
01/08/2022	R.R.V.Hortifruti Granjeiros de Guaira LTDA NF:332	Alimentação	R\$ 158,25
01/08/2022	Império dos Pães NF: 819 (Rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 140,00
02/08/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6031 (Rateado com 8844-3)	Combustível	R\$ 423,85
03/08/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF:232 (Rateado com 8844-3)	Serviço de Terceiros	R\$ 740,00
04/08/2022	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 07/2022	Utilidade Pública	R\$ 508,85
05/08/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1380	Alimentação	R\$ 585,26
05/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:712	Alimentação	R\$ 255,51
05/08/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira LTDA EPP NF:120	Alimentação	R\$ 399,83
05/08/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF: 1379	Material de Consumo	R\$ 210,24
05/08/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 07/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
07/08/2022	Departamento de esgoto e água de Guaira Ref: 07/2022	Utilidade Pública	R\$ 58,74
07/08/2022	Guia de recolhimento do FGTS Ref: 07/2022 (Rateado com 8844-3, 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 1.811,38
11/08/2022	Departamento de esgoto e água de Guaira Ref: 07/2022 (Rateado com 8844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
12/08/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 07/2022 (Rateado com 8844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
15/08/2022	Muraishi Supermercado NF:699	Alimentação	R\$ 830,26
16/08/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 630 (Rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 94,40



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

17/08/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF:608(Rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 36,35
22/08/2022	Algar Telecom Nº 396995294	Utilidade Pública	R\$ 120,71
23/08/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:1472 (Rateado com 842-7)	Material de Consumo	R\$ 52,90
25/08/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF: 719 (Rateado com 8844-3)	Material de Consumo	R\$ 35,00
26/08/2022	Shopping Calçados de Guaira LTDA NF:254 (Rateado com 842-7)	Vestuário	R\$ 78,30
26/08/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 421 (Rateado com 842-7, 8844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
26/08/2022	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 08/2022 (Rateado com 8844-3)	Utilidade Pública	R\$ 75,12
26/08/2022	Panificadora Bom Gosto NF:1153	Alimentação	R\$ 150,00
30/08/2022	R.R.V.Hortifruti Granjeiros de Guaira LTDA NF:343 (Rateado com 8844-3)	Alimentação	R\$ 152,69
31/08/2022	Império dos Pães NF: 824 (Rateado com 8844-3, 842-7)	Alimentação	R\$ 106,17
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 16.105,82

Guaira/SP, 12 de setembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Junho

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração n.º 12/2018

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 14.913,43 Data: 23/08/2022

Mês de referência do recurso: Julho

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 720-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2022	Saldo Anterior			R\$ 6.985,11
02/08/2022	NF 85- Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 6.885,11
02/08/2022	CPFL ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 508,85		R\$ 6.376,26
03/08/2022	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 4.676,26
04/08/2022	NF: 332- Transferência Online		R\$ 158,25	R\$ 4.834,51
04/08/2022	NF: 412 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 4.784,51
04/08/2022	NF: 819 - Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 4.644,51
04/08/2022	NF: 332- Transferência Online	R\$ 158,25		R\$ 4.486,26
04/08/2022	NF: 6031 - Transferência Online	R\$ 423,85		R\$ 4.062,41
04/08/2022	NF: 332- Transferência Online	R\$ 158,25		R\$ 3.904,16
05/08/2022	FGTS ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 1.811,38		R\$ 2.092,78
09/08/2022	Deagua ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 2.084,10
09/08/2022	Deagua ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 58,74		R\$ 2025,36
12/08/2022	NF: 232 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 1.285,36
12/08/2022	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 707,86
22/08/2022	Nº 396995294 - Transferência Online	R\$ 120,71		R\$ 587,15
23/08/2022	Recursos Recebidos		R\$ 14.913,43	R\$ 15.500,58
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 692,04		R\$ 14.808,54
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 1.304,01		R\$ 13.504,53
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022 - Transferência Online	R\$ 2.271,86		R\$ 11.232,67
23/08/2022	Holerite ref: 07/2022- Transferência Online	R\$ 2.327,92		R\$ 8.904,75
26/08/2022	CPFL Ref: 08/2022 - Transferência Online	R\$ 75,12		R\$ 8.829,63
29/08/2022	NF: 120 - Transferência Online	R\$ 399,83		R\$ 8.429,80
29/08/2022	NF: 699 - Transferência Online	R\$ 830,26		R\$ 7.599,54
29/08/2022	NF: 712 - Transferência Online	R\$ 255,51		R\$ 7.344,03
29/08/2022	NF: 1379 - Transferência Online	R\$ 210,24		R\$ 7.133,79
29/08/2022	NF: 1380 - Transferência Online	R\$ 585,26		R\$ 6.548,53
30/08/2022	NF: 261 - Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 6.648,43
30/08/2022	NF:630 - Transferência Online	R\$ 94,40		R\$ 6.554,03
30/08/2022	NF: 421 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 6.504,03
30/08/2022	NF: 261 - Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 6.404,13



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

30/08/2022	NF: 1153 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 6.254,13
30/08/2022	NF: 719 - Transferência Online	R\$35,00		R\$ 6.219,13
30/08/2022	NF: 254 - Transferência Online	R\$ 78,30		R\$ 6.140,83
30/08/2022	NF: 608 - Transferência Online	R\$ 36,35		R\$ 6.104,48
30/08/2022	NF: 1472 - Transferência Online	R\$ 52,90		R\$ 6.051,58
31/08/2022	NF: 824 - Transferência Online	R\$ 106,17		R\$ 5.945,41
31/08/2022	NF: 343 - Transferência Online	R\$ 152,69		R\$ 5.792,72
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 13,75	R\$ 5.806,47
		SALDO FINAL		R\$ 5.806,47

Guaira/SP, 12 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 283.782,32
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 283.782,32
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 141.891,16
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 118.242,63
Aditivo nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 204.935,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.985,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.913,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 21.912,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 21.912,29

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	R\$ 8.407,21	-	R\$ 8.407,21	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	R\$ 2.777,97	-	R\$ 2.777,97	-
Outros materiais de consumo	-	R\$ 428,89	-	R\$ 428,89	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	R\$ 940,00	-	R\$ 940,00	-
Locação de imóveis	-	R\$ 2.277,50	-	R\$ 2.277,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	R\$ 772,10	-	R\$ 772,10	-
Combustível	-	R\$ 423,85	-	R\$ 423,85	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	R\$ 78,30	-	R\$ 78,30	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	R\$ 16.105,82	-	R\$ 16.105,82	-

(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.



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

(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.

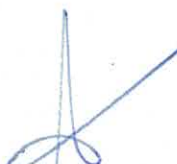
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 21.912,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.105,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.806,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.806,47

Guaira/SP 12 de Setembro de 2022.

Adriana Piñes 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 12 de Setembro de 2022.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro


Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
EXECUTORIA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Estadual	Municipal		
Mês: Julho 2022									
Holerite ref: 07/2022	Ingridi Elaine de Campos de Sousa	Recursos Humanos	R\$ 692,04	R\$ 1.384,09	R\$ 692,05	-	-	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 181/2021
Holerite ref: 07/2022	Liliane Tosta Garcia	Recursos Humanos	R\$ 2.271,86	R\$ 2.327,92	-	R\$ 56,06	-	-	-
NF: 412	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 100,00	-	-	-	-	R\$ 50,00
NF: 819	Império dos pães	Alimentação	R\$ 140,00	R\$ 414,32	R\$ 274,32	-	-	-	-
NF: 6031	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 423,85	R\$ 423,85	-	-	-	-	R\$ 423,85
NF: 232	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	-	R\$ 740,00
Ref: 07/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.811,38	R\$ 4.344,62	R\$ 1.177,64	-	-	-	R\$ 1355,60
Ref: 07/2022	DE AGUA	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	-	-	-	R\$ 8,68
NF: 630	Elina Naomi Nagano Nishida	Material de Consumo	R\$ 94,40	R\$ 170,20	R\$ 75,80	-	-	-	-
NF: 608	Alexandre Valente Belotti EPP	Material de Consumo	R\$ 36,35	R\$ 72,70	R\$ 36,35	-	-	-	-
NF: 1472	Drogaria Marca Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 52,90	R\$ 105,80	R\$ 52,90	-	-	-	-
NF: 719	Agile Informatica e Tecnologia LTDA	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	-	-	-	-	R\$ 35,00
NF: 254	Shopping Calçados de Guaiara LTDA	Vestuário	R\$ 78,30	R\$ 495,50	R\$ 417,20	-	-	-	-
NF: 421	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00	R\$ 364,00	R\$ 58,00	-	-	-	R\$ 256,00
Ref: 08/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 75,12	R\$ 140,56	-	-	-	-	R\$ 65,44
NF: 343	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaiara Ltda	Alimentação	R\$ 152,69	R\$ 167,87	-	-	-	-	R\$ 15,18



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

NF: 824	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 106,17	R\$ 331,40	R\$ 168,43	R\$ 56,80
---------	------------------	-------------	------------	------------	------------	-----------

Guaira/SP, 12 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G333091020534013009
09/09/2022 10:23:59

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.606	100,00 D	
				02/08 0475 106606-4 DIVINO RAMOS N			
02/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	508,85 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	608,85 C	0,00 C
03/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
				03/08 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	158,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	50,00 D	
				04/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	140,00 D	
				237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	158,25 D	
				003 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	423,85 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	158,25 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	772,10 C	0,00 C
05/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.811,38 D	
				05/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
05/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.811,38 C	0,00 C
09/08/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				09/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	80.901	58,74 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
09/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,42 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	577,50 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
12/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.317,50 C	0,00 C
22/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	120,71 D	
				CTBC TELECOM			
22/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120,71 C	0,00 C
23/08/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	14.913,43 C	
				23/08 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			

23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	692,04 D	
			23/08 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	1.304,01 D	
			23/08 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.271,86 D	
			23/08 0475 31347-5 LILIANE TOSTA			
23/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	2.327,92 D	
			23/08 0475 31484-6 TAYNARA APAREC			
23/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.317,60 D	0,00 C
26/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	75,12 D	
			26/08 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
26/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75,12 C	0,00 C
29/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	399,83 D	
			29/08 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	830,26 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	255,51 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	210,24 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	585,26 D	
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
29/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.281,10 C	0,00 C
30/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	6	99,90 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	94,40 D	
			30/08 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
30/08/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	50,00 D	
			30/08 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	99,90 D	
			237 0335 016825045000135 TATIANE APARE			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	150,00 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	35,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	78,30 D	
			341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	36,35 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	52,90 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
30/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	496,95 C	0,00 C
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	106,17 D	
			237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	152,69 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
31/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	258,86 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original




Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G333091020534013010
 09/09/2022 10:25:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.985,11			1.742,684836		
02/08/2022	RESGATE	608,85	1,61		152,175630	4,011549012	1.590,509206
	Aplicação 22/06/2022	608,85	1,61		152,175630		
03/08/2022	RESGATE	1.700,00	4,69		424,769712	4,013209868	1.165,739494
	Aplicação 22/06/2022	1.700,00	4,69		424,769712		
04/08/2022	RESGATE	772,10	2,19		192,856105	4,014858635	972,883389
	Aplicação 22/06/2022	772,10	2,19		192,856105		
05/08/2022	RESGATE	1.811,38	5,34		452,305434	4,016577881	520,577955
	Aplicação 22/06/2022	1.811,38	5,34		452,305434		
09/08/2022	RESGATE	67,42	0,20		16,820700	4,020046758	503,757255
	Aplicação 22/06/2022	67,42	0,20		16,820700		
12/08/2022	RESGATE	1.317,50	4,51		328,432328	4,025212771	175,324927
	Aplicação 22/06/2022	1.317,50	4,51		328,432328		
22/08/2022	RESGATE	120,71	0,47		30,027466	4,035638582	145,297461
	Aplicação 22/06/2022	120,71	0,47		30,027466		
23/08/2022	APLICAÇÃO	8.317,60			2.060,147838	4,037380156	2.205,445299
26/08/2022	RESGATE	75,12	0,32		18,661262	4,042599078	2.186,784037
	Aplicação 22/06/2022	75,12	0,32		18,661262		
29/08/2022	RESGATE	2.281,10	2,40	2,44	565,217920	4,044351604	1.621,566117
	Aplicação 22/06/2022	509,88	2,28		126,636199		
	Aplicação 23/08/2022	1.771,22	0,12	2,44	438,581721		
30/08/2022	RESGATE	496,95	0,04	0,81	123,032084	4,046099073	1.498,534033
	Aplicação 23/08/2022	496,95	0,04	0,81	123,032084		
31/08/2022	RESGATE	258,86	0,03	0,48	64,076023	4,047848006	1.434,458010
	Aplicação 23/08/2022	258,86	0,03	0,48	64,076023		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.806,47			1.434,458010		1.434,458010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.985,11
APLICAÇÕES (+)	8.317,60
RESGATES (-)	9.509,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	21,80
IOF (-)	3,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	5.806,47

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2893
Últimos 12 meses	8,0149

Confere com Origina

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em prestação de contas, em razão dos produtos adquiridos.

A fim de garantir a economicidade foi realizada nova cotação, apesar das mesmas já terem sido apresentadas, com o intuito de se verificar se houve variação de preço, tendo sido efetuado a compra nas empresas conforme os produtos ganhadores (menor preço).

-Desta forma a compra se faz justificável diante dos fatos supramencionados.

Guaíra – SP, 12 de Setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 261 do dia 23/08/2022 da empresa Tatiane Aparecida da Silva Souza ME no valor de R\$ 189,80 (Cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos), no dia 30/08/2022 o TED que fizemos voltou. E verificamos o ocorrido na presente data e efetuaremos o pagamento na presente data.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 13 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



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

Número da NFS-e
85

Código de Verificação de Autenticidade
57HM7QOM1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2022 às 09:42:01

Chave de Acesso
 12406694TAYJM1EEL9O9JXWYT7HR9L5P

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 07/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

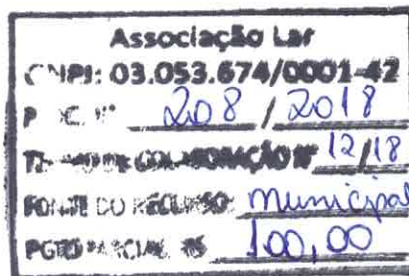
CPF/CNPJ 17.103.761/0001-71	RG/Inscrição Estadual 322.034.470.116	Inscrição Municipal 107761015	Cadastro 000767560	Nome/Razão Social DIVINO RAMOS NASSARY 04365973819
Logradouro Rua 18, 242	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033315147	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONCERTO EM FOGÃO INDUSTRIAL	100,00	R\$ 100,00

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

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Assistência Técnica	0,00%	0000140000002	9521500	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00	

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **DIVINO RAMOS NASSARY 04365973819** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **85** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **57HM7QOM1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DIVINO RAMOS NASSARY
Agência 475-8
Conta corrente 106606-4
Valor 100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/08/2022 09:53:33
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	02/08/2022 09:54:48

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

412

Código de Verificação de Autenticidade

H4AANM5C1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/07/2022 às 14:23:36

Chave de Acesso

12463232GYZZJYVBZ5L89LTVIYC99XTC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 26/07/2022
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 50,00</p>

<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 481 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 50,00</p>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	0000240000001	9529102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

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

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Origina

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/08/2022 10:48:28
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/08/2022 10:49:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 692,04
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/08/2022 13:49:56
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/08/2022 13:52:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA PIS:16864572022 CBO:5132-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		Mensal 31/07/2022					
Banco:		Funcionário desde: 21/03/2022					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.479,00	1.479,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,71	4,26	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	0,00	30.00%HN=52:30m	7,39	17,74	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.501,00		116,91

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\$ 692,04

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\$ 692,09

44 horas semanal / 220 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!				Total vencimentos	Total descontos
				1.501,00	116,91
Salário Base				Vr. Líquido	1.384,09
1.479,00	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
	1.501,00	1.501,00	120,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/08/2022 Ingrid Elaine de Sousa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSANA OLIVEIRA DOMINGOS
Agência 475-8
Conta corrente 30644-4
Valor 1.304,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/08/2022 13:45:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/08/2022 13:52:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2022</p>					
<p>00056 ROSANA DE OLIVEIRA DOMINGOS PIS:12884515161 CBO:6210-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 27/07/2021</p>					
<p>Banco:</p>		<p>Ag.: C/C.:</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.413,00	1.413,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.413,00		108,99
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1304,01</p> </div>					<p>Total vencimentos 1.413,00</p>		<p>Total descontos 108,99</p>
<p>44 horas semanal / 220 hs mensais</p>					<p>Vr. Líquido ➔ 1.304,01</p>		<p>via do</p>
<p>Salário Base</p>		<p>Sal.Contr.INSS</p>		<p>Base Cálç.F.G.T.S.</p>		<p>F.G.T.S. do Mês</p>	<p>Base Cálç. IRRF</p>

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

23/08/2022

DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 23/08/2022 13:46:25
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/08/2022 13:52:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA PIS:20966571856 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO		Mensal 31/07/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 30/05/2022					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.581,00	2.581,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.581,00		218,71
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.362,29		34,37
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2327,92</p> </div>							
30 horas semanal / 150 hs mensais e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.581,00	253,08
						Vr. Líquido	2.327,92
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.581,00		2.581,00	2.581,00	206,48	2.362,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 23/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO TAYNARA APARECIDA PEREIRA



Transferência entre contas diversas

Ddebitado

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

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
Agência 475-8
Conta corrente 31347-5
Valor 2.271,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 23/08/2022 13:55:08
JD614295 ADRIANA PIRES GARCII 23/08/2022 13:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCII.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/07/2022	
00065 LILIANE TOSTA GARCIA		PIS:20945358355 CBO:2516-05		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Funcionário desde: 20/04/2022	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.581,00	2.581,00			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.581,00		218,71		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.362,29		34,37		
		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\$ 2271,86				Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 56,06			
30 horas semanal / 150 hs mensais						Total vencimentos	Total descontos		
e realizar nossos sonhos... e esse momento tão fugaz chama-se presente o tempo que passa!!!!						2.581,00	253,08		
Salário Base						Vr. Líquido	2.327,92		
2.581,00		2.581,00		2.581,00		206,48		via do empregador	
						2.362,29			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 23/08/22
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Liliane Tosta Garcia



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 332 do dia 01/08/2022 da empresa R.R.V. Hortifruti Granjeiros de Guaira LTDA, no valor de R\$ 158,25 (Cento e cinquenta e oito reais e vinte cinco centavos), no dia 04/08/2022, pois o TED que fizemos no dia 01/08/2022 voltou. E ao verificar o ocorrido efetuamos novamente o pagamento e a transação enfim foi efetuada com sucesso.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 12 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.332
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0835 8982 0800 0154 5500 1000 0003 3210 0000 9980

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

135221019676168 01/08/2022 13:50:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/08/2022

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:50:29

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

158,25

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

158,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
265	ALHO	07032090	0102	5102	KG	1,250	22,00	27,50	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4,150	3,99	16,56	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	3,280	3,99	13,09	0,00	0,00	
230	BANANA MARMELO	08039000	0102	5102	KG	1,920	5,99	11,50	0,00	0,00	
377	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	4,720	5,99	28,27	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	
285	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	1,750	5,99	10,48	0,00	0,00	
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	7,985	1,99	15,89	0,00	0,00	
270	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	1,601	4,99	7,99	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 158,25

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\$ 7.56 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.56 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br

Gerado em 01/08/2022 às 13:50 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL: 158,25 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOIA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.332

SÉRIE 1

Conte com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.404
Valor 158,25
Destinação 0
Data transferência 04/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7440EBF3035561CF

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/08/2022 16:40:16
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 04/08/2022 16:40:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 00000819 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000819 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
Venda		3522 0802 1670 1500 0174 5500 1000 0008 1916 5861 9460	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E	
322021138114		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135221020094256 01/08/2022 14:44:23	
CNPJ / CPF			
		02.167.015/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	01/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1	PARANOA	14790-000	01/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GAUIRA	17331-6944	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	414,32	
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	414,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3600	11,9000	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,2900	11,9000	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0102	5102	UN	1,0000	0,7000	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	ALAR BOLO DE ANIVERSARIO	19059020	0102	5102	KG	2,1600	39,8000	0,00	85,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0102	5102	UN	149,0000	0,7000	0,00	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,2700	11,9000	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3000	11,9000	0,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,2800	11,9000	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,2300	11,9000	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3400	11,9000	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,2300	11,9000	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3100	11,9000	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	1,1400	11,9000	0,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	1,2200	11,9000	0,00	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	1,2900	11,9000	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	1,0700	11,9000	0,00	12,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	ALAR BOLO DE ANIVERSARIO	19059020	0102	5102	KG	3,4000	80,3000	0,00	274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 140,00

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\$ 274,32

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 46,0124 (11,1055%) de Tributos Federais R\$ 56,0173 (13,5203%) de Tributos Estaduais R\$ 312,2903 Pelos Produtos Fonte: IBPT Casa 1 - 140,00 Casa 2 - 274,32	

209



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 140,00
Destinação 0
Data transferência 04/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A09D90C80D62C0E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/08/2022 10:29:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/08/2022 10:49:37

Transação efetuada com sucesso.

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



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Julho 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 847,70

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

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

Confere com Original

Guaira/ SP, 13 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente -

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR

Nº 6031. Série 1



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 6031. Série 1

Página: 1/1



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221024403569 2022-08-02T09:42:15-03:00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322002611119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ: 48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE/FAX: 1733316944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 02/08/2022
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2022
 CEP: 14790000
 HORA DA SAÍDA: 09:42:18

FATURA: Parcela 1: 02/08/2022 847,70
 Parcela 2: Parcela 3: Parcela 4: Parcela 5: Parcela 6: Parcela 7: Parcela 8: Parcela 9: Parcela 10:

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: 847,70
 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: 847,70

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

PROD./SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	140,3221	6,0411	847,70	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 423,85

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

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor aproximado dos tributos: R\$ 152,59 Aprox: 0,00 Fed 152,59 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 980A66 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 122546 (CFe35220748338347000175590002079151225464556697), 122931 (CFe35220748338347000175590002079151229311922894), 123355 (CFe35220748338347000175590002079151233553162792), 123728 (CFe35220748338347000175590002079151237288265226)
 RESERVADO AO FISCO

Compare com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.403
Valor 423,85
Destinação 0
Data transferência 04/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A36825EE26840CC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/08/2022 11:40:51
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/08/2022 11:44:04

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Número da NFS-e
232

Código de Verificação de Autenticidade
OR0QXIU00

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2022 às 09:04:47

Chave de Acesso
 1249183T20LFXB9UNSIYB3N15P79D2PH

Informações Fiscais

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 07/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.201
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1A51E18B7629BA8

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 12/08/2022 09:04:30
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 12/08/2022 09:17:32

Transação efetuada com sucesso.

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

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 256916507 Série C
Data de Emissão: 27/07/2022
Data de Apresentação: 28/07/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114874715
Leitura Próximo Mês: 24/08/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	7D74.24AE.D7EE.39FC.823E.90BE.C2A2.2874

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, limitado a uma alíquota de 18%. Saiba mais em www.cpfli.com.br/reducao-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
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.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	JUL/2022	04/08/2022	508,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMG R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,03%	COFINS 4,71%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0009	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/22	636,000	KWh	0,30408461	251,82				251,82	2,59	11,86	Verde
0001	Consumo - TE	JUL/22	636,000	KWh	0,38830986	246,13	246,13	18,00	44,66	203,47	2,10	9,58	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					499,95							25 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/22				8,90							

Total Consolidado

508,85 246,13 44,66 455,29 4,69 21,44

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2022 JUL		639 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN		385 30	Consumo kWh	0,37147129	0,30016290	206096640	Ativa	25/07/2022	24/06/2022	Multip.	[kWh]	[%]	24/08/2022
MAI		395 29											
ABR		605 33											
MAR		762 30											
FEV		732 28											
JAN		798 29											
2021 DEZ		775 32											
NOV		675 30											
OUT		649 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 25/07/2022 às 16:07, devido a imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 256916507 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
508,85

Data de Vencimento
04/08/2022

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

LOJAS VALE MAIS
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA

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

Pague aqui - PIX

836800000058 088500403014 790425183031 101148747153

Autenticação Mecânica



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\$ 508,85

Confere com Original

36



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.49
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000005-8 08850040301-4
79042518303-1 10114874715-3

Data do pagamento 02/08/2022
Valor em Dinheiro 508,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 508,85

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 02/08/2022 09:50:34
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 02/08/2022 09:54:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 17.161.348/0001-63
 IE: 9322.034.709.113

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 N° 000001380 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 8010 0153 9850
 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
135221045626838 05/08/2022 15:26:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax 33316944
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 CEP / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 05/08/2022
 Data da Saída 05/08/2022
 Hora da Saída 15:26:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,91	13,99	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	1,136	3,99	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	LIMAO KG	08055000	0/500	5405	KG	1,076	1,99	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	MAÇA NACIONAL KG	08081000	0/500	5405	KG	0,784	6,79	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	TANGERINA KG	08059000	0/500	5405	KG	1,268	3,29	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300807399	CHOCOLATE BIS LACTA AO LEITE 126G	19053200	0/500	5405	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896019602006	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG	19053200	0/500	5405	UN	1	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR	19059010	0/500	5405	UN	4	6,19	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897809600066	FEIJO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	5	9,49	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896926800113	FUBA MIMOSO KATRY 500G	11022000	0/500	5405	UN	2	2,79	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896926802247	CHOCOLATE GRANULADO KATRY 100GR FESTA	18069000	0/500	5405	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	5	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	MAÇA NACIONAL KG	08081000	0/500	5405	KG	0,788	6,79	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4125	TANGERINA KG	08059000	0/500	5405	KG	1,78	3,29	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4518	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/500	5405	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	5,00	15,00	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:78.90 Est:96.34 Mun:0.00 Fonte:1BPT 3E8D48
 CASA 1 - ALIMENTAÇÃO
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 08/08/2022

Reservado ao Fisco

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO FISCAL - R\$ 585,26

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 000001380 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.904
Valor 585,26
Destinação 0
Data transferência 29/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2287F26EA34271CC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/08/2022 16:16:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/08/2022 16:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000712 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 05/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 255,51	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000712 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1212 4458 2960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		135221054045577 08/08/2022 09:51:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	05/08/2022
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV: 19, 966		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	15:29:00
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
3331-6944		15:29:00	

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	47,00	255,51
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	255,51

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,86 Federais e 5,75 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	8,000	3,99	0,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,45 Federais e 0,75 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	3,000	3,59	0,00	10,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16254	BISCOITO MAIZENA TODESCHINI 360GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	6,000	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,24 Federais e 0,40 Estaduais.	21041020	0102	5102	UN	3,000	1,89	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,57 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	1,000	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,92 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	3,29	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20967	BEBIDA LACTEA LECO MORANGO 800GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 3,60 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMA0 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 0,77 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO 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\$ 255,51
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,34 Federais e 30,66 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		

Confere com Original

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000712 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1212 4458 2960

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221054045577 08/08/2022 09:51:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322020512119

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,26 Federais e 0,44 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	6,29	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	GELATINA SOL ABACAXI 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 0,67 Estaduais.	21069025	0102	5102	UN	8,000	1,19	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18838	MACARRAO INST. PREDILECTA GALINHA CAPIRA 80GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,35 Federais e 0,58 Estaduais.	19023000	0500	5405	UN	6,000	1,39	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16045	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	19021100	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,16 Federais e 0,26 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	1,000	3,69	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 2,16 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,19 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	2,000	1,39	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 2,88 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4743	REFRIG POTY LARANJA PET 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,86 Federais e 5,93 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	6,000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14772	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR PIMENTA 50 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 0,73 Estaduais.	21039021	0500	5405	PC	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

40

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.902
Valor 255,51
Destinação 0
Data transferência 29/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9CD32BD1D2167B57

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/08/2022 16:11:02

29/08/2022 16:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000120 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2010 5455 8170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221045551436 05/08/2022 15:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

05/08/2022

ENDEREÇO

AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA ENTRADA

05/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	399,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				399,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
267	BACON	02101200	0102	5102	PC	1,0000	25,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0500	5102	PC	9,0000	26,9900	0,00	242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	7,0000	15,9900	0,00	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO	02102000	0500	5405	PC	1,0000	19,9900	0,00	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 399,83

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 0 (0%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000000120** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2010 5455 8170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221045551436 05/08/2022 15:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 399,83 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

2/2

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 399,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/08/2022 16:17:50
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/08/2022 16:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

4/6



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

SUPERMERCADO

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001379 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 7910 0152 3961
 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
135221045513585 05/08/2022 15:10:27

Natureza da operação
Venda mercadoria

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 05/08/2022
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual -

Data da Saída
05/08/2022
 Hora da Saída
15:10:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/GST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896026800754	PAPEL TOALHA STYLUS 2 UN 50 FLS	48189090	0/500	5405	UN	2	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00		
7898962794166	PAPEL HIG MIMMO FD COMPACTO 12UN 30MTS	48181000	0/500	5405	UN	2	15,99	31,98	0,00	0,00	0,00		
7896527701178	DESINFETANTE TRIEX PERFUME DA MANHA 2LTS	38089429	0/500	5405	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00		
7896527700348	DESINFETANTE TRIEX AROMAS DO PINHO 2 LTS	38089429	0/500	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00		
7891022100372	DETERGENTE LIMPOL 500ML CRISTAL	34025000	0/500	5405	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00		
7898586610354	SACO P/ LIXO AROMASIL 100LTS 75CM X 1,05M	39232910	0/500	5405	UN	5	5,19	25,95	0,00	0,00	0,00		
7896097604039	QUEROSENE BUFALO 500ML TRADICIONAL MAIS FORÇA DE LIMPEZA	27101919	0/500	5405	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00		
7896247200029	BRILHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34029039	0/500	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00		
7896527700515	ÁGUA SANITARIA TRIEX 2LTS	28289011	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		
7896527700096	CERA ROUXINOL INCOLOR PERFUMADA TRIEX 750 ML	34052000	0/500	5405	UN	3	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00		
7896090100101	ASSOLAN LÃ DE AÇO C/8 45GR	73231000	0/102	5102	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00		
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	4	3,19	12,76	0,00	0,00	0,00		
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	4	3,19	12,76	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:31.66 Est:39.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48
 CASA 1 - LIMPEZA

BANCO BRADESCO
 AG: 3352
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 08/08/2022

Reservado ao Fisco

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\$ 210,24

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 no lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001379 SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

Conferido com Original



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

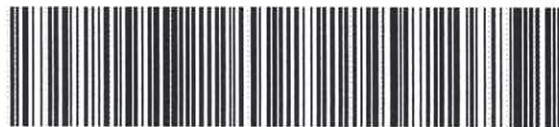
0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000001379 FL.2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0013 7910 0152 3961

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

135221045513585 05/08/2022 15:10:27

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

05/08/2022

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

05/08/2022

Município
GUAÍRAFone / Fax
33316944UF
SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:10:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	210.24
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	210.24

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
7898305271002	SACO DE LIXO 100 L 5 UN SANTA RITA DE CASSIA	39232190	0/500	5405	UN	5	5,19	25,95	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
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/ 10CX	36050000	0/500	5405	UN	1	4,19	4,19	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

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:31.66 Est:39.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 CASA 1 - LIMPEZA BANCO BRADESCO AG: 3352 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 08/08/2022	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.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000001379
		SÉRIE 1

148

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.903
Valor 210,24
Destinação 0
Data transferência 29/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 244D627B75571FD6

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/08/2022 16:15:26

29/08/2022 16:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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



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

RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.700,00** (um mil e setecentos reais) via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de julho de 2022 da Casa – Lar.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Guaira/SP, 05 de agosto de 2022.



Luiz Antônio Carvalho



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/08/2022 10:18:51
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 03/08/2022 10:24:19

Transação efetuada com sucesso.

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0190.0586.00	Código de Barra 2-383186-1-7	Hidrometro A15K006153	Referência 7/2022	Vencimento 07/08/2022
-----------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Comprovações Hidrometro ASSOCIACAOLAR
Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586	Endereço de Correspondência 190-AV. 19, 586
1-CENTRO	1-CENTRO
CEP: 14790000	CEP: 14790000
Compl: 00	Compl: 00
Sector: 00001	Rda: 00006
Seq: 0	Sector: 00002
	Rda: 00001
	Seq: 586


Nº Econômic 1	Dias 29	Próxima Leitura 	Corre 	Data Leitura 05/07/2022	Leitura Anterior 1611	Leitura Atual 1643	Resid. 	Consumo 32	Cons. Fat 32
-------------------------	-------------------	----------------------------	------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------	----------------------	------------------------

Categoria: **RESIDENCIAL**
 Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Roder	Consumo	Labura	Nº Dias	Data	Tarifa de Agua	Tarifa de Esgoto	Discrim Inspec das Recat as
62022	37	1877	29	06/06/2022			46,99
42022	42	1540	29	06/04/2022			11,75
32022	87	1468	32	08/03/2022			
22022	84	1411	30	04/02/2022			
12/2021	70	1327	29	05/01/2022			
11/2021	63	1257	29	07/12/2021			
10/2021	51	1194	33	08/11/2021			
9/2021	89	1443	28	06/10/2021			
8/2021	24	1054	33	08/09/2021			
			31	08/08/2021			

Parametros	Resultados	Padrao	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fklor	0,73	0,8 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: 58,74

 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA Rua 12 de Maio 315 - Centro - Guairá/SP - Tel: (11) 3330-1500 - CNPJ: 08.544.022/0001-03 - I.E.: 312.085.694.110	DEAGUA 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO Comprovações Hidrometro ASSOCIACAOLAR	Referência 7/2022 Vencimento 07/08/2022
Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000	Nº do Hidrometro A15K006153 Instalação 0190.0586.00
Sector: 00001 Rota: 00006 Seq: 0	Emissão 06/07/2022 Código da Barra 2-383186-1-7
Compl: 00	Total da Conta: 58,74



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE CONTRATAÇÃO Nº 12/12
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PTO PARCIAL R\$ 58,74



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.47
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8264000000-4 58740699202-0
20807030120-4 00383186007-1
Data do pagamento 09/08/2022
Valor Total 58,74
=====

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB:
E.3E2.BC1.734.F33.21F

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 09/08/2022 08:54:56
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/08/2022 09:08:47

Transação efetuada com sucesso.

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

53



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2022 - 11:01:10

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

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

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

858000000437 446201792200 807667050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1811,38

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\$ 1177,64

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\$ 1355,60

Confere com Original

54



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.811,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/08/2022 16:28:44
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/08/2022 16:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000043-7 44620179220-0
80766705080-7 30536740001-4
Data do pagamento 05/08/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2022
VALOR DEPOSITO 4.344,62
Valor Total 4.344,62

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/08/2022 16:37:30
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/08/2022 16:42:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	08/06/2022	07/07/2022 08 23	09/08/2022	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
7	1760	1769	9	10
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
6/2022	10	Tarifa de Agua		13,89
5/2022	9	Tarifa de Esgoto		3,47
4/2022	6			
3/2022	6			
2/2022	4			
1/2022	6			

Vencimento 11/08/2022

TOTAL
R\$ 17,36

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Pi.drae 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 estageme o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 8,68

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

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

Vencimento 11/08/2022

R\$ 17,36

82610000000- 7 17360699202- 7 20811031120- 6 00367589007- 7



Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/08/2022 09:02:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/08/2022 09:08:47

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
09/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.10.19
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8261000000-7 17360699202-7
20811030120-6 00367589007-7
Data do pagamento 09/08/2022
Valor Total 17,36
=====

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Declaração

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

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaira/ SP, 16 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.202
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 12/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 62B27723939D46CD

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	12/08/2022 09:15:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	12/08/2022 09:17:32

Transação efetuada com sucesso.

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000699 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0006 9910 0161 7261
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
135221094817597 15/08/2022 16:12:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
15/08/2022
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
15/08/2022
Município
GUAIÁRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
15/08/2022
Hora da Saída
16:10:27

FATURA

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
10	COXA E SOBRECOXA CONGELADA KG	02071400	0/400	5102	KG	8,87	9,89	87,72	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	7	7,99	55,93	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0/400	5102	UN	36	6,99	251,64	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL T2 5KG	10063021	0/400	5102	UN	5	17,99	89,95	0,00	0,00	0,00		0
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	0/400	5102	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00		0
7898909755250	AZEITONA VERDE TOZZI PT 500G C/CAROÇO	20057000	0/400	5102	UN	1	13,69	13,69	0,00	0,00	0,00		0
7898921567985	MAIS BATATA TRADICIONAL 1.5 KG	20041000	0/400	5102	UN	2	21,89	43,78	0,00	0,00	0,00		0
7896213006426	BISCOITO VITARELLA LEITE 350G	19053100	0/400	5102	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7896328600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	3	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00		0
7897517206284	EXTRATO DE TOMATE FUGINI SACHE 32 X 340 G	20021000	0/400	5102	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00		0
7896227100011	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	0/400	5102	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7891080400087	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL	15171000	0/400	5102	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7898912411020	MASSA PARA PASTEL DI LEONE ROLO 500G	19021100	0/400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	5	9,89	49,45	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO REFINADO 1KG	25010020	0/400	5102	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00		0
7896555501481	SORVETE BAMBÍ POTE 1.5 KOLE FLOCOS/DOCE DE LEITE	21050010	0/400	5102	UN	3	14,90	44,70	0,00	0,00	0,00		0
7898542022900	HAMBURGUER BOVINO FRIBOI	16025000	0/400	5102	UN	10	1,99	19,90	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:112,36 Est:113,44 Mun:0,00 Fonte:IBPT 3E8D48
DATA PAGAMENTO:16/08/2022
Reservado ao Fisco
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\$ 830,26

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000000699
SÉRIE 1
Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000699 FL. 2/2
SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO
3522 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0006 9910 0161 7261
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
135221094817597 15/08/2022 16:12:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ
149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão
15/08/2022
Endereço
AV 19 966
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Data da Saída
15/08/2022
Município
GUAÍRA
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual
14790-000
Hora da Saída
16:10:27

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	830.26
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				830.26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
56G													
7894904003495	STEAK SEARA 100G	16023220	0/400	5102	UN	10	2.49	24.90	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:112.36 Est:113.44 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 DATA PAGAMENTO:16/08/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000000699 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41810
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.901
Valor 830,26
Destinação 0
Data transferência 29/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 34DBF70C0A78D6C6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	29/08/2022 16:09:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	29/08/2022 16:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000630 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0804 3500 8700 0188 5500 1000 0006 3010 0146 0794
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
135221100802691 16/08/2022 14:54:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR 146 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 16/08/2022
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 16/08/2022
Município GUAIRA Fone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 14:54:49

FATURA

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

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
070330727984	APARELHO BARBEAR BIC COMFORT 3 BLACK NIGHT	82121020	0/500	5929	UN	6	4,30	25,80	0,00	0,00	0,00		0
7791293035895	DESOD REXONA EFFICIENT ANTIBAC PROTECTION 153ML	33072090	0/500	5929	UN	2	16,20	32,40	0,00	0,00	0,00		0
7891058016043	ENX BUCAL CEPACOL MENTA LV 500ML PG 350ML	96032100	0/500	5929	UN	2	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00		0
7896110003221	ABS. SYM GIRL COB. SUAVE C/ ABAS C/ 8	96190000	0/500	5929	UN	2	3,15	6,30	0,00	0,00	0,00		0
7896110007892	ABS. SYM NOT. COB. SUAVE C/ ABAS C/ 8	96190000	0/500	5929	UN	2	4,30	8,60	0,00	0,00	0,00		0
7896227620083	HASTES FLEXIVEIS COTTONBABY C/300	56012190	0/500	5929	UN	2	6,85	13,70	0,00	0,00	0,00		0
7897169204041	TOUCA METALIZADA SIMPLES ESP. STA CLARA REF.404	65069900	0/500	5929	UN	5	4,10	20,50	0,00	0,00	0,00		0
7898254100057	BUCHA VEGETAL CAMPO BELO PQ	34013000	0/500	5929	UN	4	4,15	16,60	0,00	0,00	0,00		0
7898488011051	CR PES MAOS SAN JULLY SEBO DE CARN ARGAN UREIA 200	33072090	0/500	5929	UN	2	7,25	14,50	0,00	0,00	0,00		0
7898681190928	LIXA POLIDOR UNHA MAC LEOD	33043000	0/500	5929	UN	2	3,10	6,20	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 42185,	<p>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\$ 75,80</p>	Reservado ao Fisco	<p>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\$ 94,40</p>
---	--	--------------------	---

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

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000000630 SÉRIE 1

Confere com Original

65

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 94,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/08/2022 13:15:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/08/2022 13:31:07

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO
3522 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0006 0810 0546 6444

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

Nº 000.000.608
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221105537949 17/08/2022 10:31:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
17/08/2022

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
17/08/2022

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

UF
SP

TELEFONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:28:29

MUNICÍPIO
GUAIRA

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 608 - Valor Original: R\$ 72,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 72,70

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/09/2022
Valor R\$ 72,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				72,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
33026	COND SKALA CRESPO DIVINO	33059000	0500	5929	UN	4,00	7,20	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6684	ED SORRISO ORIG MC	96032100	5500	5929	UN	4,00	3,10	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34243	P.ARTE LIXA R251 U/P F IND	68053090	0102	5929	UN	10,00	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33023	SH SKALA CRESPO DIVINO	33051000	0500	5929	UN	4,00	6,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35592	STA CLARA LIXA P/PES EVA REF2346	68052000	0102	5929	UN	2,00	3,25	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 36,35

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 36,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref:(3522 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7130 4391 5181 2542)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | NRO CUPOM : 43915
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 72.70 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. | Trib Aprox
R\$ 16,54 Federal e 16,20 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 40CA7E|CUPOM FISCAL NRO. 43915

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

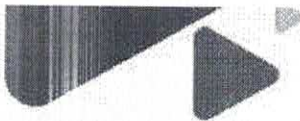
Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.005
Valor 36,35
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A64F4BA4F76D3C3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/08/2022 14:20:12
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/08/2022 14:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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



TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUARA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
396995294

Valor total da conta
R\$ 120,71

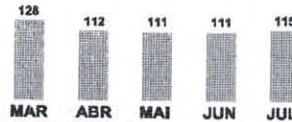
Data de vencimento
22 / ago / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733522307	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,86
06686978	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	31,38
06686978	LIVROS DIGITAIS	19,80
TOTAL		R\$ 61,84

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733522307	Telefone Fixo	6,71
06686978	Internet	52,16
TOTAL		R\$ 58,87

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

*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e paragrafo unico.



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
396995294		000442208839	22/08/2022	120,71

84640000001-0 20710004000-6 04422088390-2 39699529400-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 120,71



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.37
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8464000001-0 20710004000-6
04422088390-2 39699529400-8
Data do pagamento 22/08/2022
Valor em Dinheiro 120,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 120,71

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 22/08/2022 10:12:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/08/2022 10:22:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000001472 fl. 1 / 1
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
 3522 0802 1089 9400 0190 5500 2000 0014 7210 0000 7023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.021.100.111
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []
 CNPJ / CPF: 02.108.994/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221137578827 23/08/2022 16:23:17

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: AV 19, 966
 MUNICÍPIO: GUAÍRA
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 FONE / FAX: (17)3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 23/08/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 23/08/2022
 HORA DA SAÍDA: 16:22:53

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	49,11	105,80
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	105,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: []
 ENDEREÇO: []
 MUNICÍPIO: []
 UF: []
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO/SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100884	SKALA CR TRAT BABOSA 1000GR	33059000	0500	5929	UN	2,00	8,95000	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102060	REXONA ROLLON	33072010	0500	5929	UN	8,00	9,50000	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101995	CORTADOR DE UNHA 114	82142000	0500	5929	UN	2,00	5,95000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PAGO PARCIAL R\$ 52,90

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PAGO PARCIAL R\$ 52,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref: (3522 0802 1089 9400 0190 5900 0439 1480 4148 9538 9303) -
 Valor Aproximado dos Tributos R\$: 49,11(46,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Origin.

74

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.006
Valor 52,90
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB1EEFA539D91DDE

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/08/2022 14:24:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/08/2022 14:28:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.719
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0007 1910 0000 9996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221149036102 25/08/2022 14:09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/08/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:09:03

FATURA / DUPLICATA 001 24/09/2022 70,00					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 70,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 35,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	

Confere com Original

73

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRÁ
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.003
Valor 35,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B7FAB1D0D6CD837


Aseinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/08/2022 11:59:52
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/08/2022 12:04:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origina

RECEBEMOS DE SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.254
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA AV 11, 393 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 01733328700	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 0872 8486 6600 0105 5500 1000 0002 5410 3042 5057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221154951424 - 26/08/2022 14:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322018137118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 72.848.666/0001-05
--	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	26/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
AV 19, 966 -	CENTRO	14790-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Guaira	SP		

FATURA

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	495,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				495,50

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	Chinelo Ipanema 37/38	64031900	0102	5102	PR	1,0000	21,9000	21,90					
01	Tenis activita masc. 44	64022000	0102	5102	PR	1,0000	159,9000	159,90					
01	Havaiana masc.41/44	64022000	0102	5102	PR	1,0000	39,5000	39,50					
02	Tenis olympikus masc. 45	64031900	0102	5102	PR	1,0000	195,9000	195,90					
04	Chinelo rider masc.41/42	64031900	0102	5102	PR	1,0000	21,9000	21,90					
02	Chinelo rider masc.39/40	64031900	0102	5102	PR	1,0000	26,9000	26,90					
07	Chinelo rider masc.39	64031900	0102	5102	PR	1,0000	29,6000	29,60					

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\$ 78,30

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\$ 417,20

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVADO AO FISCO
	Confere com Origine

70



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado



Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SÃO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 47361
CNPJ 72.848.666/0001-05
Nome favorecido SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.004
Valor 78,30
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F03C19FDFF8E00F

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/08/2022 13:49:21
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 30/08/2022 13:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Origin:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA					Número da NFS-e	
MUNICÍPIO DE GUAÍRA					421	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Código de Verificação de Autenticidade	
					3ML7KNYLU	
					Data e Hora de Emissão da NFS-e	
					28/08/2022 às 13:03:12	
					Chave de Acesso	
					126E240GVBYLVGEBKZY4HU3W6SRXYGT0	
 						
Informações Fiscais						
Edigibilidade do ISS Edigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação			
		GUAÍRA-SP	GUAÍRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				28/08/2022		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5681/assweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
11.617.948/0001-07	322106382116	92141047	000760007	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185		
Logradouro	Complemento		Bairro			
Rua 10B, 0108			CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail		
14790-000	GUAÍRA-SP	99165.0380				
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR			
Logradouro	Complemento		Bairro			
AV 19, 966	24026		CENTRO			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	17 33316944	alar.alar99@hotmail.com		
Discriminação dos Serviços						
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitária		Total	
1,00	UN	1 instalação de fechadura.	50,00		R\$ 50,00	
1,00	UN	1 conserto de fechadura.	20,00		R\$ 20,00	
1,00	UN	1 conserto de chave para portão.	36,00		R\$ 36,00	
32,00	UN	32 cópias de chave Yale.	6,00		R\$ 256,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 24.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra
Serviços de chaveiros, confecção de cartões, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...			0,00%	000249000001	9529102	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 384,00	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\$ 384,00						
Informações Complementares						
Banco do Brasil Agem: 0475-8 Conta: 106.013-3 Conta corrente CNPJ 11.617.948/0001-07 Euripedes Junior de Oliveira						
RECEB(EMOS) DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 421 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3ML7KNYLU.						
Data		CPF/RG	Assinatura			
/ /						

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 50,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 58,00

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

Confere com Original

7



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 30/08/2022 13:12:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/08/2022 13:31:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
EFD6.9C57.B87D.EC47.E5CF.065C.2BD1.24FF

PREZADO(A) CLIENTE

Prezado(a) Cliente, a partir de 1º de agosto começamos as visitas dos recuperadores que fazem a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INS. EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 V/127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0001	Consumo Luz Sistema (VWH)-TLED	AGO/22	156,000	KWH	0,38994637	60,98				50,98	0,36	2,80	Vende 12 Dias
0001	Consumo - IE	AGO/22	156,000	KWH	0,38994637	60,98	60,98	19,00	11,59	60,98	0,40	2,10	Vende 18 Dias
0004	Juros de Mora	JUL/22				0,04							
0009	Multa por Atraso Ppto	JUL/22				2,49							
0005	Ajustamento Monetário IPCA	JUL/22				3,03							
	Taxa Distribuidor					123,56							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Códex IP-CIP Municipal	AGO/22				15,00							

Total Consolidado

140,56 19,00 11,59 110,56 0,00 4,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias	Consumo kWh	TU/30	IE	M	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2022 AGO	156	30											
JUL	139	29											
JUN	143	30											
MAI	164	29											
ABR	285	33											
MAR	214	29											
FEV	183	29											
JAN	198	29											
2021 DEZ	211	31											
NOV	175	30											
OUT	179	31											
SET	201	30											
AGO	154	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 260056984 Série C

CódD4bAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
140,56

Data de Vencimento
26/08/2022

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

FRYR CELL, CELULARES E PRESENTES
KZANOVA
ESTACAO DA MODA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

836200000013 405600403340 133864910038 101039910571



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
1010399105710001

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 75,12

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\$ 65,44

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 75,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 26/08/2022 15:25:27
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 26/08/2022 15:27:52

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
26/08/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.28.31
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8362000001-3 40560040334-0
13386491003-8 10103991057-1
Data do pagamento 26/08/2022
Valor em Dinheiro 140,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,56

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 26/08/2022 15:26:58
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 26/08/2022 15:28:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001153 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 5319 0697 4719

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221153349127 26/08/2022 10:04:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/08/2022

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA ENTRADA

26/08/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	salgadinhos diversos	21089090	0500	5405	UN	150,0000	1,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 150,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 6,3 (4,2%) de Tributos Federais</p>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTORUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000001153** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0011 5319 0697 4719

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221153349127 26/08/2022 10:04:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 27 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 116,7 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

83

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 30/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E36423AF6506C3FA

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/08/2022 11:46:38
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/08/2022 12:04:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.343
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135221169935631 30/08/2022 10:39:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322.072.503.117** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **35.898.208/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO LAR** CNPJ / CPF: **03.053.674/0001-42** DATA DA EMISSÃO: **30/08/2022**
ENDEREÇO: **RUA 20 N. 1191** BAIRRO / DISTRITO: **PARANOA** CEP: **14790-000** DATA DA SAÍDA: **30/08/2022**
MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** FONE / FAX: **3331-6944** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **10:39:49**

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS: **0,00** VALOR ICMS: **0,00** BASE CÁLC ICMS ST: **0,00** VALOR ICMS ST: **0,00** TOTAL DOS PRODUTOS: **167**
VALOR FRETE: **0,00** VALOR SEGURO: **0,00** VALOR DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESP: **0,00** VALOR IPI: **0,00** VALOR APROX TRIB: **0,00** TOTAL DA NOTA: **167**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	9,876	2,99	29,53	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	4,193	3,99	16,73	0,00	0,00	
377	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	7,114	6,99	49,73	0,00	0,00	
250	MORANGOS	08101000	0102	5102	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	4,231	1,99	8,42	0,00	0,00	
251	MACA	08081000	0102	5102	KG	0,616	6,99	4,31	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	1,122	9,99	11,21	0,00	0,00	

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

Associação Lar
CNPJ: **03.053.674/0001-42**
PROC. N° **181 / 2021**
TERMO DE COLABORAÇÃO N° **03/22**
FONTE DO RECURSO: **municipal**
PGTO PARCIAL R\$ **151,8**

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.02 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.02 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br Gerado em 30/08/2022 às 10:39 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: 167,87 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.343
SÉRIE 1

Confere com Original

85



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.102
Valor 152,69
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8DB98478479655C5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/08/2022 16:46:37
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/08/2022 16:47:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000824
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO DOS PAES
RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 00000824 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0802 1670 1500 0174 5500 1000 0008 2410 2209 0182

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221175504439 31/08/2022 08:56:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 31/08/2022

ENDEREÇO RUA 20, 1 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 17331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	331,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				331,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	BOLO CASEIRO	19059090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	BOLO CASEIRO	19059090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	ALAR BOLO DE ANIVERSARIO	19059020	0102	5102	KG	2,1400	39,8000	0,00	85,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0102	5102	UN	30,0000	0,7000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2763	ALAR BOLO DE ANIVERSARIO	19059020	0102	5102	KG	2,8500	39,8000	0,00	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0102	5102	UN	30,0000	0,7000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0102	5102	UN	24,0000	0,7000	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 106,17

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\$ 168,43

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/21
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 56,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 39,1345 (11,8088%) de Tributos Federais
R\$ 41,5962 (12,5517%) de Tributos Estaduais
R\$ 250,6693 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 106,17
Destinação 0
Data transferência 31/08/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C984F3F67DB8977E

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/08/2022 16:35:59
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/08/2022 16:43:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.