

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: setembro

PROCESSO N.º: 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 Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.032.634,15

VALOR DO ADITIVO: R\$ 29.735,72

VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 10/08/2022 a 09/09/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 29.735,72

DATA DO RECEBIMENTO: 20/09/2022

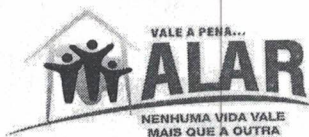
REFERÊNCIA DO RECURSO: agosto

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.806,47

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: 0,00

2022



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: setembro

Processo n.º: 208/2018

Edital 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 Guaiúra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

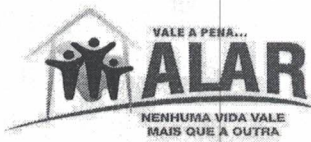
Valor Recebido: R\$ 29.735,72

Data: 20/09/2022

Mês de referência do recurso: agosto

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)	
20/07/2022	Priscila Silveira Ferreira NF: 5	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	
23/08/2022	Tatiane Aparecida da Silva Souza ME NF: 261	Vestuário	R\$ 99,90	
29/08/2022	Comercial Guaireense de gás NF: 4.940	Material de Consumo	R\$ 324,00	
30/08/2022	Muraishi Supermercado NF: 710	Alimentação	R\$ 739,62	
31/08/2022	Victor e Victor Casa de Carne Guaira Ltda EPP NF: 124	Alimentação	R\$ 429,55	
31/08/2022	Danilo Daniel da Silva- ME NF: 1.402	Material de Consumo	R\$ 136,88	
31/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 718	Material de Consumo	R\$ 103,07	
31/08/2022	Danilo Daniel da Silva- ME NF: 1.403	Alimentação	R\$ 703,74	
31/08/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 719	Alimentação	R\$ 416,20	
01/09/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 237 (rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	
01/09/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 135,54	
02/09/2022	Luiz Antônio Carvalho ref: 08/2022	Locação de imóvel	R\$ 1.700,00	
07/09/2022	Guia de Recolhimento do FGTS- ref: 08/2022 (rateado com 842-7 e 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.771,07	
07/09/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaiúra- ref: 08/2022	Utilidade Pública	R\$ 58,74	
09/09/2022	Guia Darf INSS- ref: 07/2022 (rateado com 842-7, 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 1.146,43	
09/09/2022	Guia Darf IRRF- ref: 07/2022 (rateado com 842-7, 844-3 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 188,07	
20/09/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 08/2022 (rateado com 844-3)	Locação de imóvel	R\$ 577,50	
20/09/2022	Algar Telecom fatura nº 399732074	Utilidade Pública	R\$ 122,07	
20/09/2022	Algar Telecom fatura nº 399874187 (rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,33	
27/09/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/2022 (rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 69,99	



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

20/07/2022	Priscila Silveira Ferreira NF: 5	Serviços de Terceiros	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.395,70

Guaíra/SP, 06 de outubro 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: setembro

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\$ 29.735,72

Data: 20/09/2022

Mês de referência do recurso: agosto

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
31/08/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.806,47
02/09/2022	L. imóvel- Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 4.106,47
02/09/2022	NF: 5- Transferência Online	R\$ 800,00		R\$ 3.306,47
02/09/2022	CPFL ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 135,54		R\$ 3.170,93
06/09/2022	Guia INSS- Transferência Online	R\$ 1.771,07		R\$ 1.399,86
06/09/2022	Deagua - Transferência Online	R\$ 58,74		R\$ 1.341,12
09/09/2022	Guia IRRF- Transferência Online	R\$ 188,07		R\$ 1.153,05
09/09/2022	Guia INSS - Transferência Online	R\$ 1.146,43		R\$ 6,62
20/09/2022	Recurso Recebido		R\$ 27.735,72	R\$ 27.742,34
20/09/2022	CPFL ref: 08/2022- Transferência Online	R\$ 69,99		R\$ 27.672,35
20/09/2022	fatura n.º 399874187- Transferência Online	R\$ 133,33		R\$ 27.539,02
20/09/2022	NF: 124- Transferência Online	R\$ 429,55		R\$ 27.109,47
20/09/2022	L. imóvel - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 26.531,97
20/09/2022	NF: 719- Transferência Online	R\$ 416,20		R\$ 26.115,77
20/09/2022	NF: 1.403- Transferência Online	R\$ 703,74		R\$ 25.412,03
20/09/2022	NF: 718- Transferência Online	R\$ 103,07		R\$ 25.308,96
20/09/2022	NF: 237- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 24.568,96
20/09/2022	NF: 261- Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 24.469,06
20/09/2022	NF: 4.940- Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 24.145,06
20/09/2022	NF: 710- Transferência Online	R\$ 739,62		R\$ 23.405,44
20/09/2022	n.º 399732074- Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 23.283,37
20/09/2022	NF: 1402- Transferência Online	R\$ 136,88		R\$ 23.146,49
27/09/2022	NF: 5- Transferência Online	R\$ 1.000,00		R\$ 22.146,49
30/09/2022	Aplicação Financeira		R\$ 70,68	R\$ 22.197,98
		SALDO FINAL		R\$ 22.217,17

Guaíra/SP, 06 de outubro 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
Aditivo nº 5	27/06/2022	01/07/2022 a 09/08/2022	R\$ 14.913,43
Aditivo nº 6	09/08/2022	10/08/2022 a 09/09/2022	R\$ 27.735,72

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\$)
20/08/2022	R\$ 27.735,72	20/09/2022	47.500.000.300.097	R\$ 27.735,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.806,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.735,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 70,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.612,87

(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\$ 3.105,57	-	R\$ 3.105,57	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	R\$ 2.289,11	-	R\$ 2.289,11	-
Outros materiais de consumo	-	R\$ 563,95	-	R\$ 563,95	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	R\$ 2.540,00	-	R\$ 2.540,00	-
Locação de imóveis	-	R\$ 2.277,50	-	R\$ 2.277,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 69,99	R\$ 449,68	R\$ 69,99	R\$ 519,67	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	R\$ 99,90	-	R\$ 99,90	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 69,99	R\$ 11.325,71	R\$ 69,99	R\$ 11.395,70	-

(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.



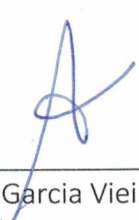
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaira/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

(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\$ 33.612,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.395,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 22.217,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 22.261,18
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Guaira/SP, 06 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

Guaira/SP, 06 de outubro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

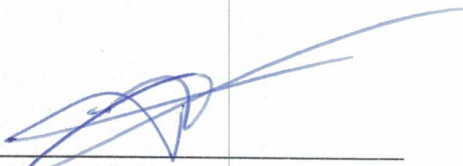
Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		Recursos Próprios
					Municipal	Municipal	
Mês: Setembro 2022							
NF:237	Nunes e Ferrari contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	Proc. N.º 01/2022	Proc. N.º 181/2021	833-8
Ref: 08/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.771,07	R\$ 3.961,53	R\$ 1.023,24	R\$ 1.167,22	-
Ref: 07/2022	INSS	Recursos Humanos	1.146,43	R\$ 4.335,02	R\$ 1.400,24	R\$ 1.596,07	R\$ 192,28
Ref: 07/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 188,07	R\$ 486,61	R\$ 66,13	R\$ 199,44	R\$ 32,97
Ref: 08/2022	Cristina Aparecida M. Avezum	Locação de imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	-
Ref: 08/2022	Algar telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,33	R\$ 266,66	-	R\$ 133,33	-
Ref: 09/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 69,99	R\$ 138,98	-	R\$ 69,99	-

Guaiara/SP, 06 de outubro de 2022.


 Adriana Prates Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

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

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

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

Guaiara/ SP, 03 de outubro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente -

JUSTIFICATIVA

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

Tal fato se deu em decorrência da aplicação financeira, da conta bancária que se destinava o recurso, acabou por gerar um acréscimo de R\$ 44,01.

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

Guaira – SP, 21 de outubro de 2022



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM GUAIRA-FMAS
Agência 475-8
Conta corrente 300097-4
Valor 22.261,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 17/10/2022 11:19:44
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 17/10/2022 11:23:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
				02/09 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	800,00 D	
				323 0001 45225705898 PRISCILA SILVEIRA			
02/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.202	135,54 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.635,54 C	0,00 C
06/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.771,07 D	
				06/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.601	58,74 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.829,81 C	0,00 C
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	188,07 D	
				09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.146,43 D	
				09/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
09/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.334,50 C	0,00 C
20/09/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	27.735,72 C	
				20/09 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	69,99 D	
				20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,33 D	
				20/09 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
20/09/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	429,55 D	
				20/09 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	577,50 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	416,20 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	703,74 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	103,07 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	740,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	99,90 D	
				748 0715 016825045000135 TATIANE APARE			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	324,00 D	
				237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	739,82 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
20/09/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.009	122,07 D	
				CTBC TELECOM			
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	136,88 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			

Confere com Original

20/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.139,87 D	0,00 C
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	1.000,00 D	
			323 0001 45225705898 PRISCILA SILVEIRA			
27/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

3


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G335190813120269010
 19/10/2022 08:16:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.806,47			1.434,458010		
02/09/2022	RESGATE	2.635,54	0,68	6,00	652,184962	4,051335366	782,273048
	Aplicação 23/08/2022	2.635,54	0,68	6,00	652,184962		
06/09/2022	RESGATE	1.829,81	0,82	4,18	452,497408	4,054851959	329,775640
	Aplicação 23/08/2022	1.829,81	0,82	4,18	452,497408		
09/09/2022	RESGATE	1.334,50	0,89	2,97	329,775640	4,058388932	
	Aplicação 23/08/2022	1.334,50	0,89	2,97	329,775640		
20/09/2022	APLICAÇÃO	23.139,87			5.684,533552	4,070671725	5.684,533552
27/09/2022	RESGATE	1.000,00	0,10	1,64	245,554901	4,079495029	5.438,978651
	Aplicação 20/09/2022	1.000,00	0,10	1,64	245,554901		
30/09/2022	SALDO ATUAL	22.217,17			5.438,978651		5.438,978651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.806,47
APLICAÇÕES (+)	23.139,87
RESGATES (-)	6.799,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,49
IOF (-)	14,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,68
SALDO ATUAL =	22.217,17

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
5
Código de Verificação de Autenticidade
VN199S4BJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 12:55:36
Chave de Acesso
12451782AUJL7KE6TR9NPE2Y65YYZHPU

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5681/fasweb>, 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 20/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fbco

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.511.022/0001-26	RG/Inscrição Estadual 322075130117	Inscrição Municipal 147232033	Cadastro 000780073	Nome/Razão Social PRISCILA SILVEIRA FERREIRA 45225705898
Logradouro Rua 26, 663	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3331-1399	Complemento Bairro CENTRO E-mail PRIDANIGHT.PS@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	REFORMA DE SOFÁ 10 LUGARES - TECIDO SUED	1800.0	R\$ 1.800,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.11	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000011	Código CNAE 9529105	Construção Civil	
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral	Valor Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISS R\$ 0,00
			ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.800,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PRISCILA SILVEIRA FERREIRA 45225705898 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VN199S4BJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 47423165046
CPF 452.257.058-98
Nome favorecido PRISCILA SILVEIRA FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.201
Valor 800,00
Destinação 0
Data transferência 02/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A67EE588C8054E47

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

02/09/2022 09:45:33

02/09/2022 09:52:06


Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 189,80 Nº Fat:	NF-e N: 000000261 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000000261 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3522 0816 8250 4500 0135 5500 1000 0002 6110 0000 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora Protocolo de Autorização de Uso: 135221136998180 23/08/2022 15:09:21
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116

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

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

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

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

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

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 208 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 99,90

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\$ 89,90

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

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

[Nao Registrado]

37

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) 471127
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.006
Valor 99,90
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DBD6AC82610C015

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/09/2022 14:57:23
20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.004.940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0049 4010 0000 0995Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221161710407INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARCNPJ
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
29/08/2022ENDEREÇO
AV 19, 966BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14790-000DATA DA SAÍDA
29/08/2022MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:35:01

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 324,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR APROX TRIB 0,00				TOTAL DA NOTA 324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	3	108,00	324,00	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\$ 324,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12.96 TRIB. FEDERAIS / R\$ 12.96 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com OriginalUniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.brGerado em 29/08/2022 às 07:35 pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unidanfe.com.brRECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.940.
EMIÇÃO: 29/08/2022 VALOR TOTAL: 324,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SPNF-e
000.004.940
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.007
Valor 324,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 425E8017CD58EAB0

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:01:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 00000710 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0007 1010 0156 4132
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
135221172196920 30/08/2022 15:57:02

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
Endereço
AV 19 966
Município
GUAÍRA
FATURA

149
CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42
Data da Emissão
30/08/2022
Data da Saída
30/08/2022
Hora da Saída
15:57:03
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
14790-000
Fone / Fax
33316944
UF
SP
Inscrição Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	739.62
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Despesas Acessórias	0.00	Valor total da Nota	739.62
		Desconto	0.00	Valor do IPI	0.00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
1996	ABACAXI UNIDADE	08043000	0/400	5102	UN	9	4,99	44,91	0,00	0,00	0,00	0
53	CENOURA KG	07061000	0/400	5102	KG	4,65	2,99	13,90	0,00	0,00	0,00	0
321	PONKÂN KG	08051000	0/400	5102	KG	2,45	3,99	9,77	0,00	0,00	0,00	0
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA IL INTEGRAL C/ TAMP	04012010	0/400	5102	UN	60	5,89	353,40	0,00	0,00	0,00	0
7896555501474	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE POTE CHOCOLATE/COCO	21050010	0/400	5102	UN	5	14,90	74,50	0,00	0,00	0,00	0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0
7898280080149	SAL UNIAO REFINADO 1KG	25010020	0/400	5102	UN	2	1,99	3,98	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
7898921567985	MAIS BATATA TRADICIONAL 1,5 KG	20041000	0/400	5102	UN	2	21,89	43,78	0,00	0,00	0,00	0
7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110G	19053100	0/400	5102	UN	6	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0
7896213006426	BISCOITO VITARELLA LEITE 350G	19053100	0/400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0
7896862001643	REQUEIJÃO FRUTAP 180G	04061090	0/400	5102	UN	1	4,69	4,69	0,00	0,00	0,00	0
7898912411020	MASSA PARA PASTEL DI LEONE ROLO 500G	19021100	0/400	5102	UN	2	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:99.77 Est:82.93 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48
DATA PAGAMENTO: 31/08/2022

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\$ 739,62

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
00000710
SÉRIE 1

29

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) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.008
Valor 739,62
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3F19D39E9DCB3A6

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

20/09/2022 15:02:44
20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

22

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

NF-e
Nº 00000124
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 00000124 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2417 9696 1667

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221175998223 31/08/2022 09:56:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
31/08/2022

ENDEREÇO
AV: 31 N 874 24X26, 874

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/08/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,55
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
				429,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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
7					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
267	BACON	02101200	0102	5102	PC	1,0000	22,9000	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0102	5102	PC	9,0000	28,0000	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	3,0000	14,9000	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COXA SOBRECOPA	02071400	0102	5102	PC	3,0000	7,9900	0,00	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	1,0000	48,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	1,0000	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	SALSICHA	16010000	0102	5102	PC	2,0000	7,9900	0,00	15,98	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\$ 429,55

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

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 429,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:05:33
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 IE: 322.034.700-113

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001402 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0210 0145 0360
 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
135221178058956 31/08/2022 14:36:38

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 2366
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 CEP 14790-000
 Bairro / Distrito CENTRO
 Data da Emissão 31/08/2022
 Data da Saída 31/08/2022
 Hora da Saída 14:36:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	136.88
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Accessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	136.88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social -
 Endereço -
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Placa do veículo -
 UF -
 CNPJ / CPF -
 Inscrição Estadual -
 Município -
 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	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898305271019	SACO DE LIXO 50 LT SANTA RITA DE CASSIA 10 UNI	39232110	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896097604039	QUEROSENE BUFALO 500ML TRADICIONAL MAIS FORÇA DE LIMPEZA	27101919	0/500	5405	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896527700096	CERA ROUXINOL INCOLOR PERFUMADA TRIEX 750 ML	34052000	0/500	5405	UN	3	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTITUSO LEVE 4 PAGUE 3	68053090	0/500	5405	UN	4	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896090100101	ASSOLAN LÃ DE AÇO C/8 45GR	73231000	0/102	5102	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML	34025000	0/500	5405	UN	6	2,19	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896527701185	DESINFETANTE TRIEX AROMAS A NOITE 2LTS	38089429	0/500	5405	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896527701178	DESINFETANTE TRIEX PERFUME DA MANHA 2LTS	38089429	0/500	5405	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2LTS	28289011	0/500	5405	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896424101019	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 200ML	39241000	0/500	5405	UN	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896061934285	GUARDANAPO KITCHEN PEQUENO C/50UN	48183000	0/500	5405	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896247200029	BRIHA ALUMINIO UNIMIX 500ML TRADICIONAL	34029039	0/500	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 LIMPEZA - CASA 1
 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 01/09/2022

Reservado ao Fisco

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 136,88

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001402
 SÉRIE 1

25

**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 92.010
Valor 136,88
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A174305FD644E4B7

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:22:21
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 103,07		NF-e Nº 000000718 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000718 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1812 1178 5865 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 135221176107172 31/08/2022 10:08:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/08/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:10:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	22,17	103,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 103,07

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 0,91 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,60 Federais e 1,72 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	6,000	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOSFORO GUARANY C/ 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,18 Federais e 0,75 Estaduais.	38050000	0102	5102	UN	1,000	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14262	PAPEL HIG. PERSONAL VIP L16 P15 F. DUPLA 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,34 Federais e 6,36 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	2,000	26,49	0,00	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9052	SABAO TRIEX NEUTRO BARRA C/ 5 UND. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 4,32 Estaduais.	34012090	0102	5102	UN	2,000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 103,07

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,11 Federais e 14,06 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
---	---

27

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 92.004
Valor 103,07
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 894906ECC1CF880B

Assinada por	JD814295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 14:47:50
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

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: 322.034.709.113

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001403 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0310 0146 9123

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
 135221178274787 31/08/2022 15:02:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		2366		03.053.674/0001-42	
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33316944		UF SP	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Data da Saída 31/08/2022	
				Hora da Saída 14:55:09	

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

CÁLCULO DO ICMS		Base de Cálculo 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:		Placa do veículo		UF		CNPJ / CPF		
			0-Frete por conta do Remetente(CIF)								
Endereço			Município		UF		Inscrição Estadual				
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	
								0.000		0.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896019602006	BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA 1KG	19053200	0/500	5405	UN	1	42,99	42,99	0,00	0,00	0,00		0
7896072049022	GELATINA BRETZKE 30G UVA	21069029	0/500	5405	UN	4	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00		0
7896072049008	GELATINA BRETZKE 30G MORANGO	21069029	0/500	5405	UN	4	1,19	4,76	0,00	0,00	0,00		0
7898145261133	PREFERITTO PIMENTA DEDO DE MOÇA 120GR RF.33	07096000	0/500	5405	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR	19059010	0/500	5405	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7898933112166	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TEMPERADO 100GR	19059010	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	6	1,59	9,54	0,00	0,00	0,00		0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	21032010	0/500	5405	UN	4	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00		0
7897005100094	KININO MILHO PIPOCA 500GR GOLD AMERICANA	10059010	0/500	5405	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00		0
7891048014035	CHOCOLATE GRANULADO MESCLADO DR OETKER 130G	18069000	0/500	5405	UN	3	4,19	12,57	0,00	0,00	0,00		0
7622300807399	CHOCOLATE BIS LACTA AO LEITE 126G	19053200	0/500	5405	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
7896109800039	AÇUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	0/500	5405	UN	2	16,99	33,98	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:94.16 Est:115.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 MERCEARIA - CASA 1 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 01/09/2022	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>703,74</u>

Confere com Original

:Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08	
Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
	NF-e 000001403 SÉRIE 1



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

SUPERMERCADO

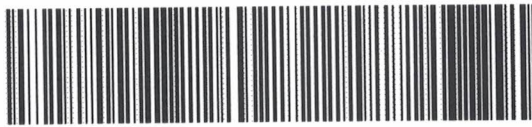
RUA:10-8 Nº740 BARRIO:ANTONIO NERI LOPES
 CEP:14790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001403 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0310 0146 9123

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

135221178274787 31/08/2022 15:02:53

Natureza da operação

Venda mercadoria

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/08/2022

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/08/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:55:09

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
7896926800113	FUBA MIMOSO KATRY 500G	11022000	0/500	5405	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897809600066	FELIAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	5	8,19	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0
201	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/500	5405	KG	0,97	23,99	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0
206	BANANA NANICA KG	08039000	0/500	5405	KG	0,58	4,49	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	0,95	4,79	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
226	LARANIA PERA KG	08031000	0/500	5405	KG	2,24	2,49	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
208	LIMÃO KG	08055000	0/500	5405	KG	1,03	2,39	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898909167015	MANDIOCA HORTI VACUO 500GR	07141000	0/500	5405	UN	4	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	1,78	7,99	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0
217	MILHO VERDE BANDEJA	07069000	0/500	5405	UN	2	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	1,05	4,19	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0
201	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/500	5405	KG	0,95	23,99	22,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	1,03	4,79	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	1,026	4,19	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0
213	BANANA MARMELO KG	08031000	0/500	5405	KG	1,12	5,99	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	1,156	7,99	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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:94.16 Est:115.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 MERCEARIA - CASA 1 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 01/09/2022	Reservado no Fisco
--	------------------------

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001403
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

20



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 322.034.709.113

SUPERMERCADO

RUA: 10-B Nº 740 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001403 FL. 3/3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0817 1613 4800 0163 5500 1000 0014 0310 0146 9123

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

135221178274787 31/08/2022 15:02:53

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322034709113

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/08/2022

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/08/2022

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:55:09

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	703.74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				703.74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				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
27	PERNIL SUINO CONGELADO KG	02032900	0/500	5405	KG	3,054	12,99	39,67	0,00	0,00	0,00		0
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUER 56GR TRADICIONAL	16025000	0/500	5405	UN	10	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00		0
7894904003495	STEAK DE FRANGO SEARA 100GR RF.928500	16023220	0/500	5405	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	3,156	14,99	47,31	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00		0
202	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/500	5405	KG	1,99	4,79	9,53	0,00	0,00	0,00		0
226	LARANJA PERA KG	08051000	0/500	5405	KG	2,55	2,49	6,35	0,00	0,00	0,00		0
208	LIMAO KG	08055000	0/500	5405	KG	1,06	2,39	2,53	0,00	0,00	0,00		0
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	1,43	7,99	11,43	0,00	0,00	0,00		0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	16,50	33,00	0,00	0,00	0,00		0
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	1,97	4,19	8,25	0,00	0,00	0,00		0
7897809600066	FELJAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	3	8,19	24,57	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:94.16 Est:115.19 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3E8D48 MERCEARIA - CASA 1 DEPOSITO P/ BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 01/09/2022	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 703,74
--	---

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	000001403
		SÉRIE 1

33

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 92.003
Valor 703,74
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94D9666E91A63ED6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 14:45:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000719 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/08/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 416,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000719 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1919 7077 2995 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 LOGO NFE			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		135221176130348 31/08/2022 10:11:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	31/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 19, 966	CENTRO	14790-000	31/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-6944	SP	
			HORA DA SAÍDA
			09:14:00

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	55,63	416,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACRSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,52 Estaduais.	1006902	0102	5102	UN	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 5,39 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	5,000	15,39	0,00	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	FARINHA DE TRIGO SOL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,22 Federais e 2,03 Estaduais.	11010020	0102	5102	UN	5,000	5,79	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	MACARRAO ESPAGUETE BASILAR SEMOLADO 500 GR VERDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,92 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	4,000	3,29	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	SUCO BRASSUK LARANJA 20 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,50 Federais e 2,49 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	40,000	0,89	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,00 Federais e 6,03 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	8,000	4,19	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 0,86 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	3,000	4,08	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16254	BISCOITO MAIZENA TODESCHINI 360GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,37 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,88	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,24 Federais e 0,40 Estaduais.	21041028	0102	5102	UN	3,000	1,89	0,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,97 Federais e 35,66 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

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\$ 416,20

33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00000719 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0007 1919 7077 2995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221176130348 31/08/2022 10:11:35		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
5899	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\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17217	BEB. LACTEA LECO VITAMINA 900GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 2,88 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFIA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 0,82 Estaduais.	19018090	0102	5102	UN	2,000	5,89	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15185	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,26 Federais e 0,43 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	6,19	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,82 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21080	MACARRAO LAMEN PREDILECTA GAL. CAIPIRA 70GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,71 Estaduais.	19023000	0500	5405	UN	6,000	1,69	0,00	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,29 Federais e 2,15 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	4,000	7,69	0,00	30,76	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 0,27 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	1,000	3,79	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 1,17 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	1,000	6,49	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14560	SARDINHAS EM OLEO PALMEIRA 84 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 1,05 Estaduais.	16041310	0500	5405	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,48 Federais e 0,80 Estaduais.	21039090	0500	5405	PC	3,000	3,79	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

24

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 92.002
Valor 416,20
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4004A0AC5D6F6EA2

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 14:44:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

237

Código de Verificação de Autenticidade
X96KRMTB7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/09/2022 às 15:41:25

Chave de Acesso

1258768IO1SV6DENHKLYGKIOWXIQGY1D

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 01/09/2022
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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/País 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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 08/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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 237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X96KRMTB7.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original 36

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 92.005
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A9A1BEEFF3A4101F

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 20/09/2022 14:52:06
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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\$ 135,54

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 261137056 Série C
Data de Emissão: 24/08/2022
Data de Apresentação: 25/08/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 23/09/2022

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	5D64.93FF.CBD9.40F5.26E0.9E04.55AA.4769

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE, 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	AGO/2022	01/09/2022	135,54

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 0,92%	COFINS 4,26%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 909902495400												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/22	171,000	KWh	0,38596482	66,00				66,00	0,61	2,81	Verde
0801	Consumo - TE	AGO/22	171,000	KWh	0,35461989	60,64	60,64	12,00	7,28	53,36	0,48	2,27	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					126,64							24 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/22				8,90							
Total Consolidado							135,54	60,64	7,28	119,36	1,10	5,08	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 AGO	171	30
JUL	639	31
JUN	355	30
MAI	395	29
ABR	606	30
MAR	762	30
FEV	732	28
JAN	798	29
2021 DEZ	775	32
NOV	675	30
OUT	649	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38599000	0,29902000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		24/08/2022	25/07/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
206096640	Ativa	57824	57853	1,00	171		23/09/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confere com Original

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 261137056 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
135,54

Data de Vencimento
01/09/2022

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

ALGAR TELECON
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ESTACAO DA MODA

AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

836300000012 355400403265 534328412034 101148747153



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.07
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 8363000001-2 35540040326-5
53432841203-4 10114874715-3

Data do pagamento 02/09/2022
Valor em Dinheiro 135,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,54

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

02/09/2022 09:50:05

02/09/2022 09:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original


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 agosto 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 setembro 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	02/09/2022 09:51:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	02/09/2022 09:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

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

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

858000000399 615301792204 907668050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1167,22

Confere com Original



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 1.771,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/09/2022 11:55:54
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/09/2022 12:07:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.09.48
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000039-9 61530179220-4
90766805080-7 30536740001-4
Data do pagamento 06/09/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2022
VALOR DEPOSITO 3.961,53
Valor Total 3.961,53

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/09/2022 12:02:10

06/09/2022 12:09:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (11) 3390-1500 CNPJ: 08.564.022/0001-093 L.E.: 312.093.694.LTD

DEAGUA

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
 Inscrição: 0190.0586.00 Código de Baixa: 2-383186-1-8 Referência: 8/2022 Vencimento: 07/09/2022

Proprietário: **LUIZ ANTONIO DE CARVALHO** Compromissário Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**

Endereço da Ligação: **190-AV. 19, 586** Endereço de Correio por entrega: **190-AV. 19, 586**
 1-CENTRO 1-CENTRO
 CEP: 14790000 CEP: 14790000
 Com pl: 00 Com pl: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Nº Econômic: 1 Dias: 31 Próxima Leitura: Corte: Data Leitura: 05/08/2022
 Letura Anterior: 1643 Letura Atual: 1675 Resid: 32 Consumo: 32 Corrs. Fat: 32

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

Rôter	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	46,99
7/2022	32	1643	29	05/07/2022			
6/2022	34	1611	32	05/06/2022			
5/2022	37	1577	29	05/05/2022			
4/2022	42	1540	29	05/04/2022			
3/2022	87	1489	32	05/03/2022			
2/2022	84	1441	30	05/02/2022			
1/2022	70	1327	29	07/12/2021			
12/2021	63	1257	29	08/11/2021			
11/2021	51	1194	28	06/10/2021			
10/2021	89	1164	32	08/09/2021			
9/2021	28	1054	32				

Tabella de Qualidade de Água - Data 01/01/2022

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

TOTAL DA CONTA: 58,74

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
 Constatamos em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es). Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE AGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

DEAGUA 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (11) 3390-1500 CNPJ: 08.564.022/0001-093 L.E.: 312.093.694.LTD

Proprietário: **LUIZ ANTONIO DE CARVALHO**
 Compromissário Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**
 190-AV. 19, 586 CEP: 14790000
 1-CENTRO Com pl: 00
 Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0

Referência: 8/2022 Nº do Hidrômetro: A15K006153 Instalação: 07/09/2022
 Emissão: 09/08/2022 Código de Baixa: 2-383186-1-8
 Total da Conta: **58,74**



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TIPO DE COLEÇÃO: R\$ 12,18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PAGO PARCIAL: R\$ 58,74

Confere com Original

53



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.06
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 8261000000-7 58740699202-0
20907030120-2 00383186008-9
Data do pagamento 06/09/2022
Valor Total 58,74
=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB:
1.7BA.SD1.143.910.875

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/09/2022 13:52:08
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/09/2022 14:02:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 01/07/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22252.7496011-6	Pagar este documento até 09/09/2022
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 4.335,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022	4.041,23	253,38	40,41	4.335,02
Totais		4.041,23	253,38	40,41	4.335,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.146,43

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1596,07

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 192,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000043 4 35020385222 8 52071622252 0 74960116582 6



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

Pague com o PIX



Confere com Original

47



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 1.146,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	09/09/2022 15:40:58
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	09/09/2022 15:41:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8584000043-4 35020385222-8
52071622252-0 74960116582-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/09/2022
Numero do Documento 07.16.22252.7496011-6
Valor Total 4.335,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 09/09/2022 15:36:30
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/09/2022 15:42:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração 31/07/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.01.22252.7509093-3

Pagar este documento até

09/09/2022

Observações

Valor Total do Documento

486,61

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	453,64	28,44	4,53	486,61
	87 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	453,64	28,44	4,53	486,61

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 189,07

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 66,13

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 199,44

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO R\$ 32,97

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

09/09/2022 14:25:39

85800000004 6 86610385222 4 52070122252 9 75090933352 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 86610385222 4 52070122252 9 75090933352 2

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

Pague com o PIX



Confere com Original

50



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 188,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 09/09/2022 15:28:12
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/09/2022 15:37:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000004-6 86610385222-4
52070122252-9 75090933352-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 09/09/2022
Numero do Documento 07.01.22252.7509093-3
Valor Total 486,61
=====

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 09/09/2022 15:35:15
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 09/09/2022 15:42:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 08/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 20 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

53

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

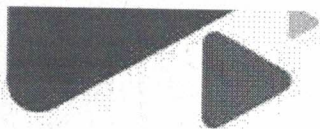
Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.001
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 20/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8753A4CCDA7A011A

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 20/09/2022 14:43:15
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAJIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
399732074

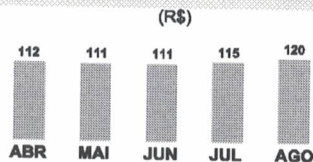
Valor total da conta
R\$ 122,07

Data de vencimento
20 / set / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	9,99
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	64,87
06688976	LIVROS DIGITAIS	40,91
TOTAL		R\$ 115,77

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733322567	Telefone Fixo	6,30
TOTAL		R\$ 6,30



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
399732074		000442208839	20/09/2022	122,07

84690000001-5 22070004000-3 04422088390-2 39973207400-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 268 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 122,07

55

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.51
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8469000001-5 22070004000-3
04422088390-2 39973207400-6
Data do pagamento 20/09/2022
Valor em Dinheiro 122,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,07

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	20/09/2022 15:11:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANQA
14790-000 GUAIARA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
399874187

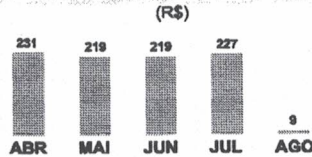
Valor total da conta
R\$ 266,66

Data de vencimento
20 / set / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/09/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733318944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0208536	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	57,18
0208536	LIVROS DIGITAIS	40,91
17998753705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17998773705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17998753705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17998773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17998753705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17998773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL		R\$ 259,56

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733318944	Telefone Fixo	6,30
17998753705	Celular	4,90
17998773705	Celular	4,90
TOTAL		R\$ 16,10

Algar
Telecom



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
399874187		000449531937	20/09/2022	266,66

8466000002-6 66660004000-8 04495319370-1 39987418700-4

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\$ 133,33

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\$ 133,33

Confere com Original

57

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 133,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:06:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

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
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio CTBC TELECOM			
Codigo de Barras	8466000002-6	66660004000-8	
	04495319370-1	39987418700-4	
Data do pagamento		20/09/2022	
Valor em Dinheiro		266,66	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		266,66	

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265008428 Série C
Data de Emissão: 19/09/2022
Data de Apresentação: 20/09/2022
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-0000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
5957.B365.ED3E.56AD.F099.B740.FAA9.AE9B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	SET/2022	27/09/2022	138,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)	
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TU3D	SET/22	191,000	kWh	0,36180125	69,147					1,417	0,65	2,10	Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	SET/22	191,000	kWh	0,37945963	72,016	60,61	18,00	10,91		49,70	0,37	1,09	Verde 16 Dias
	Total Distribuidora					122,08								
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Município	SET/22				16,90								

Total Consolidado

138,98 60,61 18,00 111,37 4,62 1,78

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TU3D TE
Consumo kWh: 0,36500000 0,39950000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/09/2022	19/09/2022	Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
203576807	Ativa	82321	82160	1,00	161		19/10/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 265008428 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
138,98

Data de Vencimento
27/09/2022

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

LOJAS VALE MAIS
ESTÁÇÃO DA MODA
ALGAR TELECOM

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA B 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836800000017 389800403328 433924283032 101039910571



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 69,99

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 69,99

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 69,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	20/09/2022 15:07:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	20/09/2022 15:18:49

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
20/09/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.23
0475000475

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 8368000001-7 38980040332-8
43392428303-2 10103991057-1

Data do pagamento 20/09/2022
Valor em Dinheiro 138,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 138,98

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 20/09/2022 15:10:12
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 20/09/2022 15:21:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
5
 Código de Verificação de Autenticidade
VN199S4BJ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/07/2022 às 12:55:36
 Chave de Acesso
 12451782AUJL7KE6TR9NPE2Y65YYZHPU

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 20/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.511.022/0001-26	RG/Inscrição Estadual 322075130117	Inscrição Municipal 147232033	Cadastro 000780073	Nome/Razão Social PRISCILA SILVEIRA FERREIRA 45225705898
Logradouro Rua 26, 663	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17) 3331-1399	E-mail PRIDANIGHT.PS@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	Complemento 24X26		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	Vlr. Unitário	Tot
1.0	UN	REFORMA DE SOFÁ 10 LUGARES - TECIDO SUED	1800.0	R\$ 1.800,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>800,00</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.000,00</u>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral	0,00%	0000140000011	9529105	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	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\$ 1.800,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE PRISCILA SILVEIRA FERREIRA 45225705898 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VN199S4BJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 47423165046
CPF 452.257.058-98
Nome favorecido PRISCILA SILVEIRA FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A8CE325C7115B88A

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/09/2022 08:58:17
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/09/2022 10:17:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original