



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 36.199,60
DATA DO RECEBIMENTO: 26/10/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 95.043,95
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 96.971,89

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 36.199,60

Data: 26/10/2022

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
08/09/2022	Francisco Javier Herrera Ramirez NF: 96 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 30,00
22/09/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 256 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 417,45
26/09/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 759 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 35,00
28/09/2022	Ademar Rodrigues Macedo NF: 16 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 145,00
28/09/2022	Shopping Guaira Variedades Ltda NF: 157 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 29,99
29/09/2022	RRV Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 362 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 63,62
03/10/2022	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF: 126	Alimentação	R\$ 483,19
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1447	Alimentação	R\$ 813,25
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva- ME NF: 1446	Material de Consumo	R\$ 49,17
03/10/2022	Comercial JT Guaira Ltda NF: 8134 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 216,10
03/10/2022	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 234 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 29,99
03/10/2022	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME NF: 773	Material de Consumo	R\$ 3,50
04/10/2022	Posto Brasil Ltda NF: 6.184	Combustível	R\$ 493,86
05/10/2022	Claro S.A ref: 09/2022	Utilidade Pública	R\$ 110,27
06/10/2022	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 771	Material de Consumo	R\$ 105,00
06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 741	Alimentação	R\$ 385,17
07/10/2022	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 772	Material de Consumo	R\$ 52,90
07/10/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 09/2022 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.038,95
07/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 243 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
08/10/2022	Império dos Pães NF: 839 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 109,29
10/10/2022	MS2 Comercio e Representações Eireli ME NF: 5.646 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 17,90
10/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 127 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 10,30
10/10/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Arzevum ref: 09/2022	Locação de Imóvel	R\$ 577,50

10/11/2022	Magazine Luiza S/A NF: 158.417	Material Permanente	R\$ 322,70
11/10/2022	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref:09/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
13/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 120 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 20,00
14/10/2022	Eurípedes Junior de Oliveira NF: 429 (rateado com 845-1)	Serviço de Terceiros	R\$ 40,00
17/10/2022	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 108	Serviço de Terceiros	R\$ 129,90
18/10/2022	Casa Barão de Guaíra NF: 21.753	Material de Consumo	R\$ 155,00
20/10/2022	Guia de Recolhimento do INSS ref:09/2022 (rateado com 846-x e 847-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.177,34
20/10/2022	Algar Telecom fatura 402968951 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 133,38
21/10/2022	Token Informática Eirele ME NF: 4.118	Material Permanente	R\$ 742,00
21/10/2022	Elina Nagano Nishida NF: 642	Material de Consumo	R\$ 75,65
21/10/2022	Revolta NF: 3.548	Material de Consumo	R\$ 65,55
25/10/2022	Silveira e Costa Informática Ltda NF: 788 (rateado com 845-1)	Material Permanente	R\$ 84,50
26/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF:134	Material de Consumo	R\$ 548,40
26/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra NF: 11.993	Alimentação	R\$ 522,05
27/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra NF: 11.997	Alimentação	R\$ 32,28
27/10/2022	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 755	Material de Consumo	188,82
27/10/2022	Vera Lucia de O. Cardoso NF: 756 (rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 387,37
27/10/2022	Randal de O. Faleiros ME NF: 4.289 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 220,32
27/10/2022	Shopping Guaíra Variedades Ltda NF: 161	Material Permanente	R\$ 68,90
27/10/2022	Casa Barão de Guaíra Ltda NF: 21.810	Material de Consumo	R\$ 199,80
27/10/2022	Casa Barão de Guaira Ltda NF: 21.809	Material de Consumo	R\$ 20,00
27/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022 (rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 99,43
28/10/2022	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF: 129	Alimentação	R\$ 342,55
31/10/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 276 (rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 192,66
31/10/2022	Muraishi Supermercado NF: 773	Alimentação	R\$ 395,86
31/10/2022	Daniela Martins- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
31/10/2022	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.074,86
31/10/2022	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.350,12
31/10/2022	Leticia Macedo Oliveira- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
31/10/2022	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
31/10/2022	Caroline Roza de C. Leandro- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.383,18
31/10/2022	Luiz Felipe Hipolito Gomes- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.741,31
31/10/2022	Ludimila C. de Almeida S. Ferro- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/10/2022	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.435,05
31/10/2022	Ales Sandro de Oliveira - Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.722,25
31/10/2022	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.088,56
01/11/2022	Estilo K Cosmetica Ltda NF: 17.596	Material de Consumo	R\$ 38,89
11/11/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/202	Utilidade Pública	R\$ 42,37
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.925,95

Guaíra /SP, 10 de novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 36.199,60

Data: 26/10/2022

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	Saldo Anterior			R\$ 95.043,95
04/10/2022	NF: 126- Transferência Online	R\$ 483,19		R\$ 94.560,76
04/10/2022	NF: 1447- Transferência Online	R\$ 813,25		R\$ 93.747,51
04/10/2022	NF: 1446- Transferência Online	R\$ 49,17		R\$ 93.698,34
07/10/2022	FGTS ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.038,95		R\$ 91.659,39
07/10/2022	Deagua ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 91.650,71
07/10/2022	NF: 5.646- Transferência Online	R\$ 17,90		R\$ 91.632,81
07/10/2022	NF: 8.134- Transferência Online	R\$ 216,10		R\$ 91.416,71
07/10/2022	NF: 234- Transferência Online	R\$ 29,99		R\$ 91.386,72
07/10/2022	NF: 362- Transferência Online	R\$ 63,62		R\$ 91.323,10
07/10/2022	NF: 157- Transferência Online	R\$ 29,99		R\$ 91.293,11
07/10/2022	NF: 256- Transferência Online	R\$ 417,45		R\$ 90.875,66
07/10/2022	NF: 759- Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 90.840,66
07/10/2022	NF: 771- Transferência Online	R\$ 105,00		R\$ 90.735,66
07/10/2022	NF: 773- Transferência Online	R\$ 3,50		R\$ 90.732,16
07/10/2022	NF: 16- Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 90.587,16
07/10/2022	NF: 6.184- Transferência Online	R\$ 493,86		R\$ 90.093,30
10/10/2022	L. imóvel ref:09/2022-Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 89.515,80
10/10/2022	NF: 243- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 88.775,80
18/10/2022	nº 402968951- Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 88.642,42
18/10/2022	INSS ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 2.177,34		R\$ 86.465,08
18/10/2022	NF: 429- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 86.425,08
18/10/2022	Claro ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 110,27		R\$ 86.314,81
18/10/2022	NF: 741- Transferência Online	R\$ 385,17		R\$ 85.929,64
18/10/2022	NF: 772- Transferência Online	R\$ 52,90		R\$ 85.876,74
19/10/2022	NF: 96- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 85.846,74
25/10/2022	NF: 642- Transferência Online	R\$ 75,65		R\$ 85.771,09
25/10/2022	NF: 839- Transferência Online	R\$ 109,29		R\$ 85.661,80
25/10/2022	NF: 4.118- Transferência Online	R\$ 742,00		R\$ 84.919,80
25/10/2022	NF: 3.548- Transferência Online	R\$ 65,55		R\$ 84.854,25

26/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 36.199,60	R\$ 121.053,85
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 119.311,51
27/10/2022	CPFL ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 99,43		R\$ 119.212,08
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.741,41		R\$ 117.470,67
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 114.052,61
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.383,18		R\$ 112.669,43
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.722,25		R\$ 110.947,18
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 109.512,13
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.435,05		R\$ 108.077,08
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.350,12		R\$ 106.726,96
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 1.088,56		R\$ 105.638,40
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.074,86		R\$ 103.563,54
27/10/2022	Holerite ref: 10/2022- Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 100.894,56
27/10/2022	NF: 158.417- Transferência Online	R\$ 322,70		R\$ 100.571,86
27/10/2022	CPFL ref: 09/2022- Transferência Online	R\$ 42,37		R\$ 100.529,49
28/10/2022	NF: 11.997- Transferência Online	R\$ 32,28		R\$ 100.497,21
28/10/2022	NF: 11.993- Transferência Online	R\$ 522,05		R\$ 99.975,16
28/10/2022	NF: 21.809- Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 99.955,16
28/10/2022	NF: 21.810- Transferência Online	R\$ 199,80		R\$ 99.755,36
28/10/2022	NF: 129- Transferência Online	R\$ 342,55		R\$ 99.412,81
28/10/2022	NF: 134- Transferência Online	R\$ 548,40		R\$ 98.864,41
28/10/2022	NF: 108- Transferência Online	R\$ 129,90		R\$ 98.734,51
28/10/2022	NF: 161- Transferência Online	R\$ 68,90		R\$ 98.665,61
28/10/2022	NF: 755- Transferência Online	R\$ 188,82		R\$ 98.476,79
31/10/2022	NF: 338- Transferência Online		R\$ 2.281,50	R\$ 100.758,29
31/10/2022	NF: 21.753- Transferência Online	R\$ 155,00		R\$ 100.603,29
31/10/2022	NF: 120- Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 100.583,29
31/10/2022	NF: 127- Transferência Online	R\$ 10,30		R\$ 100.572,99
31/10/2022	NF: 17.596- Transferência Online	R\$ 38,89		R\$ 100.534,10
31/10/2022	NF: 338- Transferência Online	R\$ 2.281,50		R\$ 98.252,60
31/10/2022	NF: 773- Transferência Online	R\$ 395,86		R\$ 97.856,74
31/10/2022	NF: 276- Transferência Online	R\$ 192,66		R\$ 97.664,08
31/10/2022	NF: 756- Transferência Online	R\$ 387,37		R\$ 97.276,71
31/10/2022	NF: 788- Transferência Online	R\$ 84,50		R\$ 97.192,21
31/10/2022	NF: 4.289- Transferência Online	R\$ 220,32		R\$ 96.971,89
31/10/2022	Aplicação financeira		R\$ 0,00	R\$ 96.971,89
			SALDO FINAL	R\$ 96.971,92

Guaira /SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	R\$ 36.199,60	03/08/2022	550.475.000.300.097	R\$ 36.199,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 95.043,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.199,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 131.243,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 131.243,55

(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\$ 24.276,15	-	R\$ 24.276,15	R\$ 24.276,15	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.534,63	-	R\$ 3.534,63	R\$ 3.534,63	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.672,39	-	R\$ 2.672,39	R\$ 2.672,39	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.104,90	-	R\$ 1.104,90	R\$ 1.104,90	-
Locação de imóveis	R\$ 577,50	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 394,13	-	R\$ 394,13	R\$ 394,13	-
Combustível	R\$ 493,86	-	R\$ 493,86	R\$ 493,86	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 1.218,10	-	R\$ 1.218,10	R\$ 1.218,10	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 34.271,66	-	R\$ 34.271,66	R\$ 34.271,66	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 131.243,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.271,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 96.971,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 96.971,89

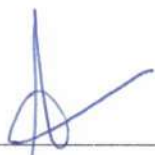
Guaíra /SP, 10 de novembro de 2022.



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.

Guaiúra/SP, 01 de dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira

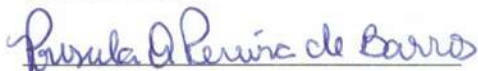
Presidente



Marcos Alessandro Vieira

1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira

Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro

Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro

Conselho Fiscal

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		
					Municipal	Municipal saúde	Estadual
Mês: outubro/2022							
NF: 96	Francisco Javier H. Ramirez	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00	R\$ 60,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021
NF: 256	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 417,45	R\$ 859,01	-	-	-
NF: 759	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	-	-	-
NF: 16	Ademar R. Macedo	Serviços de Terceiros	R\$ 145,00	R\$ 290,00	-	-	-
NF: 157	Shopping Guaira Variedades	Material de Consumo	R\$ 29,99	R\$ 59,99	-	-	-
NF: 362	RRV Hortifrutigranjeiros	Alimentação	R\$ 63,62	R\$ 164,34	-	-	-
NF: 8.134	Comercial JT de Guaira	Material de Consumo	R\$ 216,10	R\$ 281,10	-	-	-
NF: 234	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades	Material de Consumo	R\$ 29,99	R\$ 59,98	-	-	-
Ref: 09/2022	FGTS	Recursos humanos	R\$ 2.038,95	R\$ 5.025,33	-	-	-
NF:243	Nunes e Ferrari contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	-
NF: 839	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 109,29	R\$ 320,00	-	-	-
NF: 5.646	MS2 Comercio e Representações	Material de Consumo	R\$ 17,90	R\$ 35,80	-	-	-
NF: 127	Aline M. da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 10,30	R\$ 20,60	-	-	-
Ref: 09/2022	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.150,00	-	-	-
Ref: 09/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	-	-
NF:120	Aline M. da Silva Assis	Serviços de Terceiros	R\$ 20,00	R\$ 40,00	-	-	-
NF: 429	Euripedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00	R\$ 390,00	-	-	-
Ref: 09/2022	INSS	Recursos humanos	R\$ 2.177,34	R\$ 3.734,90	R\$ 268,99	-	R\$ 1.288,57
Nº 402968951	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,38	R\$ 266,76	-	-	-
NF: 788	Silveira e Costa Informática	Material Permanente	R\$ 84,50	R\$ 169,00	-	-	-
NF: 756	Vera Lucia de O. Cardoso	Alimentação	R\$ 387,37	R\$ 827,65	-	-	-
NF: 4.289	Randal de O. Faleiros	Material de Consumo	R\$ 220,32	R\$ 299,86	-	-	-
Ref: 10/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 99,43	R\$ 198,86	-	-	-
NF: 276	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 192,64	R\$ 286,25	-	-	-

Guaira /SP, 10 de novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G337071048799844011
07/11/2022 10:52:10

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.043,95 C
04/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	483,19 D	
				04/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	813,25 D	
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
04/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	49,17 D	93.698,34 C
				237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL			
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.038,95 D	
				07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	8,68 D	
				07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	17,90 D	
				07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	216,10 D	
				07/10 0475 13434-1 COMERCIAL JT G			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	29,99 D	
				748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	63,62 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	29,99 D	
				033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	417,45 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	35,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	105,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	3,50 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	145,00 D	
				104 1202 17542678825 ADEMAR RODRIGUES			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	493,86 D	90.093,30 C
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	577,50 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	740,00 D	88.775,80 C
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	133,38 D	
				18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.177,34 D	

Confere com Original

			18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.013	40,00 D	
			18/10 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI			
18/10/2022	0000	13105	353 Pagto conta telefone	101.801	110,27 D	
			CLARO S.A.			
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	385,17 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.803	52,90 D	85.876,74 C
			SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA			
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	30,00 D	85.846,74 C
			756 3188 022489180000150 FRANCISCO JAV			
25/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	75,65 D	
			25/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	109,29 D	
			237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	742,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	65,55 D	84.854,25 C
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
26/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.199,60 C	121.053,85 C
			26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.742,34 D	
			27/10 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	99,43 D	
			27/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.741,41 D	
			27/10 0475 25616-1 LUIZ F HIPO LIT			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.418,06 D	
			27/10 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.383,18 D	
			27/10 0475 31780-2 CAROLINE R C L			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.853	1.722,25 D	
			27/10 0475 31853-1 ALEX SANDRO DE			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.435,05 D	
			27/10 0475 31871-X CARLOS ROBERTO			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.879	1.435,05 D	
			27/10 0475 31879-5 LUDIMILA C A S			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.350,12 D	
			27/10 0475 31894-9 THAIS FERNANDE			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.088,56 D	
			27/10 0475 31957-0 BIANCA DA SILV			
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.074,86 D	
			27/10 0475 510029976-9 MARCELO CUNHA			
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	2.668,98 D	
			27/10 3156 21010-2 ERICA R GONCAL			
27/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	322,70 D	
			MAGAZINE LUIZA S/A			
27/10/2022	0000	13105	352 Pagamento conta luz	102.702	42,37 D	100.529,49 C
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	32,28 D	
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			

Confere com Original

28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	522,05 D	
			28/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	20,00 D	
			28/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	199,80 D	
			28/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	342,55 D	
			28/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	548,40 D	
			28/10 0475 44513-4 ALINE A 333108			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	129,90 D	
			033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	68,90 D	
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ			
28/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	188,82 D	98.476,79 C
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
31/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	2.281,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	155,00 D	
			31/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	20,00 D	
			31/10 0475 44513-4 ALINE A 333108			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	10,30 D	
			31/10 0475 44513-4 ALINE A 333108			
31/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	103.101	38,89 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.281,50 D	
			033 0182 32304909833 DANIELA CRISTINA			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	395,86 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	192,66 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	387,37 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	84,50 D	
			033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO			
31/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	220,32 D	
			033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			98.971,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Confere com Original

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3322612359
26/12/2022**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

15



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



Número da NFS-e
96
Código de Verificação de Autenticidade
8HERNXWML
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/09/2020 às 13:29:12
Chave de Acesso
 1042108KLV8KJ2QG1XUZ69G5RDQDRTS

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 08/09/2020
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
22.489.180/0001-50

RG/Inscrição Estadual
322047990119

Inscrição Municipal
119961022

Cadastro
000772052

Nome/Razão Social
FRANCISCO JAVIER HERRERA RAMIREZ 33038409898

Logradouro
Rua 8, 733

Complemento

Bairro
CENTRO

CEP
14790-000

Cidade
Guaira-SP

Telefone
0033311464

E-mail
criativa.guairasp@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/Pais
GUAIRA - SP

Telefone
17 33316944

E-mail
alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtda.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Cerimbo personalizado automatico 60x40	60,00	R\$ 60,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 LC 116/2003: 14.08

Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000140000008	8211300		
Valor Total dos Serviços					
R\$ 60,00					
Desconto Incondicionado					
R\$ 0,00					
Deduções Base Cálculo					
R\$ 0,00					
Base de Cálculo					
R\$ 60,00					
Total do ISS					
R\$ 0,00					
ISS Retido					
2 - Não					
Desconto Condicionado					
R\$ 0,00					

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$2,51

Informações Complementares

NÃO RETER ISSQN - EMPRESA INSCRITA NO MEI

RECEBI(EMOS) DE FRANCISCO JAVIER HERRERA RAMIREZ 33038409898 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 96 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8HERNXWML.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 937835
CNPJ 22.489.180/0001-50
Nome favorecido FRANCISCO JAVIER HERRERA RAMIREZ 330384
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.901
Valor 30,00
Destinação 0
Data transferência 19/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11F025FA1AE9346C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

19/10/2022 16:44:43

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

19/10/2022 16:47:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
 AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:
 papelariavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000256 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0935 0643 7600 0144 5500 1000 0002 5611 8232 1373

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221294657259 22/09/2022 15:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 BAIRRO / DISTRITO: PARANOA
 FONE / FAX: (17)3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
 CEP: 14790-000
 DATA DA EMISSÃO: 22/09/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/09/2022
 HORA DA SAÍDA: 15:02:00

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	221,02	859,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO*	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
47	PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 36,16 Federais e 33,48 Estaduais.	48025610	0500	5405	BL	10,000	27,90	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	PASTA SUSPENSIVA Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,54 Federais e 37,30 Estaduais.	42021210	0500	5405	UN	80,000	2,59	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CORRETIVO DE FITA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,70 Federais e 2,98 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	3,000	5,52	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,28 Federais e 3,55 Estaduais.	48201000	0102	5102	UN	3,000	9,85	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	QUADRO CORTICA M. MADEIRA 90X60 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,13 Federais e 23,22 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	3,000	64,50	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PASTA POLIONDAS 3,5 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,33 Federais e 11,29 Estaduais.	42021210	0500	5405	UN	10,000	6,27	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	PASTA POLIONDAS 5 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,37 Federais e 12,69 Estaduais.	42021210	0500	5405	UN	10,000	7,05	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 96,51 Federais e 124,51 Estaduais,
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PCT: R\$ 441,56

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PCTO PARCIAL R\$ 417,45

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.704
Valor 417,45
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 606B0009FF438C46

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 10:13:30
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

19

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.000.759
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0007 5910 0000 9995

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221310474586 26/09/2022 13:28:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 26/09/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA 001 26/10/2022 70,00		HORA DA SAÍDA 13:28:14	

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 70,00	
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 70,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
327	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal VALOR PARCIAL R\$ 35,00</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal VALOR PARCIAL R\$ 35,00</p> </div>											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / 11- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.705
Valor 35,00
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48489ECC8E27F57B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/10/2022 10:13:52

07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

21



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



Número da NFS-e
16
Código de Verificação de Autenticidade
ERX9HG06A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/09/2022 às 09:38:23
Chave de Acesso
1267345BF1CDL9JJIRJGIBHDDME9H8QZ
Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 28/09/2022
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ 16.559.212/0001-43	RG/Inscrição Estadual 29.306.636-X
Inscrição Municipal 109343066	Cadastro 000768202
Nome/Razão Social ADEMAR RODRIGUES MACEDO	Complemento 17542678825
Bairro JARDIM ELORADO	Telefone 17-3331-4591
E-mail uillipimenta@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	Complemento
Bairro PARQUE PARANOIA	E-mail
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP
Cod. IBGE	Telefone 17 33316944

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE 2 VALVULA IDRA E UM SIFAO DA PIA	290,00	R\$ 290,00

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\$ 145,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 145,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 07.02							
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	0,00%	0000070000002	4399103	Código da Obra
R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00	Total do ISS	R\$ 0,00	ISS Retido	Código ART
						2 - Não	Desconto Condicionado
						R\$ 0,00	
Referências 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\$ 290,00							
Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE **ADEMAR RODRIGUES MACEDO 17542678825** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **16** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ERX9HG06A**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 7596495630
CPF 175.426.788-25
Nome favorecido ADEMAR RODRIGUES MACEDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.708
Valor 145,00
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C48409A679F862B6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 11:02:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

23

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/09/2022, Valor Total: R\$59,99, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.157
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
AVENIDA 13.512, CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
Tel.:(17) 3332-2929 - Email:shopingguaira@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.157
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0907 3323 3700 0145 5500 1000 0001 5719 3390 1190

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
135221324925664 28/09/2022 15:52:59

CNPJ
07.332.337/0001-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-BALCAO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.061.291.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF (Estrangeiro)
03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO
28/09/2022

ENDEREÇO
AV. 19, 966

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE SAÍDA ENTRADA
28/09/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

PHONE/FAX
(017)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001

26/10/2022

R\$ 59,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	59,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
32791	JOGO DE XICARAS CAFE COM PIRES 6 PCS	70134900	0500	5405	UN	1	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0	0	20,50

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\$ 29,99

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 30,00

DOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos R\$20,50 - Fonte IBPT 33EABO

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130036732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.703
Valor 29,99
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9CC228537AF681C

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 10:13:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.
AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522 0935 8982 0800 0154 5500 1000 0003 6210 0000 9983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221330745166 29/09/2022 14:43:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
29/09/2022

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
29/09/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

HORA DA SAÍDA
14:43:05

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	164,34	
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									TOTAL DA NOTA	164,34

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE					
CODIGO ANTT					
PLACA DO VEIC					
UF					
CNPJ / CPF					
MUNICÍPIO					
UF					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
78	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	9,260	2,99	27,69	0,00	0,00	
37	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,339	4,99	41,61	0,00	0,00	
33	BATATA	07101000	0102	5102	KG	11,956	2,99	35,75	0,00	0,00	
585	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	5,907	6,99	41,29	0,00	0,00	
49	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	1,192	3,99	4,76	0,00	0,00	
26	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3,318	3,99	13,24	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 63,62

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 100,72

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
/2006.
O EMITENTE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7,86 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7,86 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO
AB - 63,62
CASA - 100,72

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
NOME DO EMITENTE: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.362
SÉRIE 1

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.702
Valor 63,62
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 469927E6F6F4135B

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 10:12:26
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

27

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000126 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 000000126 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2615 8618 2384
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		DATA DA EMISSÃO 03/10/2022

ENDEREÇO AV: 31, 874	BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 03/10/2022
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	483,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÉSS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				483,19

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0102	5102	PC	8,5000	28,9900	0,00	246,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	8,3000	14,9900	0,00	124,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	COXA SOBRECOXA	02071400	0102	5102	PC	8,3000	8,9900	0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	0,6000	39,9000	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	0,6000	22,9900	0,00	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº _____ / _____

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº _____ / _____

FONTE DO RECURSO: _____

PGTO PARCIAL. R\$ _____

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 0 (0%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO <h2>Confere com Original</h2> 28
--	---

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE****GUAIRA LTDA EPP**

RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA

- CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

TEL:

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000126 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2615 8618 2384

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

135221346544254 03/10/2022 12:00:30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 0 (0%) de Tributos Estaduais

RS 483,19 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 483,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/10/2022 16:29:00
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/10/2022 16:36:12

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: 322.034.709.113

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001447 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4710 0116 6684
 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
135221346485949 03/10/2022 11:52:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
 Município GUAÍRA
 Fone / Fax 33316944
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 CEP 14790-000
 Bairro / Distrito CENTRO
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 03/10/2022
 Data da Saída 03/10/2022
 Hora da Saída 11:52:21

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

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
5507	MANDIOCA CONGELADA PACOTE 500GR	07141000	0/500	5405	UN	3	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00		0
7897073100088	FILTRO TERREIRO 103 C/30UN	48232099	0/500	5405	UN	5	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00		0
7337	MORTADELA MARBA KG	16010000	0/500	5405	KG	0,45	17,99	8,10	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA EM CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20054000	0/500	5405	UN	5	2,29	11,45	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 170GR SACHE	20058000	0/500	5405	UN	5	3,89	19,45	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR	19059010	0/500	5405	UN	10	6,79	67,90	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	0/500	5405	UN	1	5,19	5,19	0,00	0,00	0,00		0
46	BACON KG	02101200	5/500	5405	KG	3,03	24,99	75,72	0,00	0,00	0,00		0
78	LINGUIÇA CALABRESA KG S/ PIM	16010000	0/500	5405	KG	5,12	14,99	76,75	0,00	0,00	0,00		0
41	PEITO FRANGO C/ OSSO CONGELADO KG	02071400	0/500	5405	KG	14,15	12,99	183,81	0,00	0,00	0,00		0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	8,09	13,99	113,18	0,00	0,00	0,00		0
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	8,87	2,49	22,08	0,00	0,00	0,00		0
218	ABOBRINHA KG	08072000	0/500	5405	KG	4,3	5,49	23,61	0,00	0,00	0,00		0
201	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/500	5405	KG	2,04	21,90	44,68	0,00	0,00	0,00		0
217	MILHO VERDE BANDEJA	07069000	0/500	5405	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00		0
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	7,13	3,79	27,03	0,00	0,00	0,00		0
3750	PEPINO CAPIRA KG	07070000	0/500	5405	KG	1,29	3,49	4,50	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:89.89 Est:113.81 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342
 CASA DE PASSAGEM - MERCEARIA
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 CC/ 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 03/10/2022

Reservado ao Fisco

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° _____ / _____
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____ / _____
 FONTE DO RECURSO: _____
 PGTO PARCIAL. R\$ _____

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
Confere com Original
 NF-e
 000001447
 SÉRIE 1 31



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

SUPERMERCADO

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001447 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4710 0116 6684

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

135221346485949 03/10/2022 11:52:25

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

03/10/2022

Endereço
 RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/10/2022

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

11:52:21

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	813.25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				813.25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	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
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	1	17,19	17,19	0,00	0,00	0,00		0
7896098902257	SABONETE FLOR DE YPE 85G AGUA DE COCO E ALECRIM	34011190	0/500	5405	UN	10	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00		0
7896098902264	SABONETE FLOR DE YPE 85G ROSAS BRANCAS E AVELA	34011190	0/500	5405	UN	10	2,19	21,90	0,00	0,00	0,00		0
7897517203818	QUEIJO PARMESAO RALADO FUGINI 40GR	04062000	0/500	5405	UN	2,226	7,089	15,78	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0
3834	PEPINO JAPONES KG	07070000	0/500	5405	KG	1,04	3,49	3,63	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:89.89 Est:113.81 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342

CASA DE PASSAGEM - MERCEARIA

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 03/10/2022

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001447

SÉRIE 1

32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.401
Valor 813,25
Destinação 0
Data transferência 04/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F2393986E706BCF

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/10/2022 16:29:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/10/2022 16:36:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

33

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 13153
CNPJ 17.161.348/0001-63
Nome favorecido DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.402
Valor 49,17
Destinação 0
Data transferência 04/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B6AEE9E096FC16D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 04/10/2022 16:30:20
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/10/2022 16:36:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

35



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -
CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4614
comercialjt_guaira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008134 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1096 3996 0500 0176 5500 1000 0081 3413 8912 2247

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
135221353798068 04/10/2022 13:41:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB

CNPJ / CPF

96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV. 19, 966

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2022	281,10									

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	81,78	281,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11059	MANGUEIRA LAVACAO 1/2 X 2,0MM 30M COMPLETA Cod.Fabricante: 30 METROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,00 Federais e 16,20 Estaduais.	39173100	0500	5405	PC	1,00	90,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14282	LAMPADA BULBO LED 15W BIVOLT 6500K E27 AVANT Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,79 Federais e 9,18 Estaduais.	85131010	0500	5405	PC	3,00	17,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21752	QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 6-8 DISJ BRANCO BRUM Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,58 Federais e 10,26 Estaduais.	39169090	0500	5405	UN	1,00	57,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15716	LAMPADA BULBO LED 9W BIVOLT 6500K E27 AVANT Cod.Fabricante: 724 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,90 Federais e 7,20 Estaduais.	85131010	0500	5405	PC	5,00	8,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	REGULADOR GAS 504/01 BT ALIANCA Cod.Fabricante: 058555 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,31 Federais e 4,74 Estaduais.	84811000	0500	5405	PC	1,00	39,5000	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|| Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,77 Federais e 48,01 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 65,00

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\$ 216,10

L&K Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Confere com Original

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142. 142 -
CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4614
comercialjt_guaira@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000008134 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1096 3996 0500 0176 5500 1000 0081 3413 8912 2247

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221353798068 04/10/2022 13:41:49

CNPJ / CPF
96.399.605/0001-76

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4401	ABRACADEIRA RSF 9MM 1/2 X 3/4 13-19MM - INCA Cod.Fabricante: 13-19 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,19 Federais e 0,43 Estaduais.	73269090	0500	5405	PC	2,00	1,8000	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 216,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/10/2022 10:06:03
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

38

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/10/2022, Valor Total: R\$59,98, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.234
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.234

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1027 7713 7900 0190 5500 1000 0002 3419 5385 4089

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

PROV. OCORR. DE AUTORIZACAO DE USO

135221348816530 03/10/2022 17:11:26

CNPJ

27.771.379/0001-90

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADORIA

INSCRICAO ESTADUAL: 322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

MUNICÍPIO
GUAIRA

FATURA/DUPLICATA

CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

03/10/2022

BANCO/DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/10/2022

TELEFAX

(017)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	59,98
VALOR DO FRETRE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR QUANTIA	QUANTIDADE	PLANO DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME/CLASS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
22663	JARRA DE AGUA 1,1L COLMEIA 35962	70134900	0102	5102	UN	2	29,99	59,98	0,00	0,00	0,00	0	0	20,50

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\$ 29,99

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 29,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com
Valor aproximado de tributos R\$20,50 - Fonte IBPT 33EAB0

RESERVAÇÃO DO FRETRE

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 29,99
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5ACBF4F11340478

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/10/2022 10:11:54

07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**

AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-8394
embalagemecia.guaira@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.773
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1017 5281 1900 0134 5500 1000 0007 7310 0000 9164
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.035.802.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
17.528.119/0001-34
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221347897748 03/10/2022 15:13:42

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
RUA 20, 1191
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
UF
SP
FONE / FAX
(17) 3331-6944
CNPJ
03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO
03/10/2022
DATA DA SAÍDA
03/10/2022
HORA DA SAÍDA
15:13:39
CEP
14790-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
000773/001 22/10/2022 3,50
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS 0,00
VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00
VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00
VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00
OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 3,50
TOTAL DA NOTA 3,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
CNPJ
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
206	SACO P/ HOT DOG 25X12 C/ 50 UN	39232190	0102	5102	PCT	1	3,50	3,50	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3,50

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI
RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br
Gerado em 03/10/2022 às 15:15:23 pelo UniDANFE 3.9.4 Plus | www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.773. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: 3,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Confere com Original
NF-e
000.000.773
SÉRIE 1

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.707
Valor 3,50
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C9284DE6CC2590BF

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

07/10/2022 10:17:11

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Setembro 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 493,86

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 209,72	40,8010	GASOLINA	75160
EDL 0883	KOMBI	R\$ 150,88	29,3550	GASOLINA	75288
EDL-0883	KOMBI	R\$ 132,71	25,820	GASOLINA	75565


Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
14/09/2022	09:33	Marcelo	126283	74805	75160	355	Gasolina	R\$ 5,14	40,801	8,70
26/09/2022	15:19	Marcelo	127000	75160	75288	128	Gasolina	R\$ 5,14	29,355	4,36
29/09/2022	14:09	Marcelo	127172	75288	75565	277	Gasolina	R\$ 5,14	25,82	10,73

Guaira/ SP, 10 de novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente -

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO LAR	Nº 6184. Série 1
---------------------	---	-------------------------

 POSTO BRASIL LTDA RUA 16, 900 CENTRO 14790000 Guaira-SP postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 6184. Série 1 Página: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1048 3383 4700 0175 5500 1000 0061 8416 3232 4466 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221352848934 2022-10-04T11:17:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/10/2022
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/10/2022
	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:17:33

FATURA	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
	04/10/2022 493,86									

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	0,00	493,86	
TRANSVIVOL TRANSPORTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,86

PROD./SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	95,9753	5,1457	493,86	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 493,86

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 88,89 Aprox: 0,00 Fed 88,89 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 9B0A66 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 126283 (CFe35220948338347000175590002079151262836704686), 127000 (CFe35220948338347000175590002079151270000697848), 127172 (CFe35220948338347000175590002079151271728040186)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.709
Valor 493,86
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7948CEB2748739AF

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/10/2022 11:03:47

07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



ASSOCIACAO LAR
AV UM, 00670
CENTRO
14760-000 GUAIRA SP

Código
364/001013515

Vencimento
05/10/2022
Valor
110,27

CPF/CNPJ
03.053.674/0001-42
Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: O cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro Cliente, de acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de Telecomunicações / Comunicação no seu Estado foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado. E não se preocupe, os valores pagos antes dessa redução de preço e já com a aplicação da nova alíquota estão sendo devolvidos nesta mesma fatura.

Minha Claro:

- NET VIRTUA +
- FONE ILM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

descrição

descrição	total
NET VIRTUA +	102,17
NET Fone	8,10

Claro clubs

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clubs

Valor total
110,27

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/22 A 30/09/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	115,00
Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
21/08/22 A 31/08/22 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA	42,17
DESCONTO MENSALIDADE VIRTUA (1/7)	-95,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA +	-12,83
Total NET VIRTUA +	102,17
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	8,10
Total NET Fone	8,10

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\$ 110,27



TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE? RESOLVA DE FORMA ONLINE!

Você pode realizar a transferência de titularidade a qualquer momento, com total praticidade e segurança pelo Minha Claro.

Autoatendimento
fácil e rápido?
É Claro!



Claro
Você merece a nova.

! Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 V. São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal atuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiência auditiva ou surdo: acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Ciat. Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com display/TV TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento tátil, Braille e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Dúvidas? 08007919100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364223342122940,
364223336668950,
364223336668957,
364223329476178,
364223329142499

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FAT. CJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Setembro/2022	05/10/2022	110,27

84610000001-3 10270296202-2 21005364000-4 00230956568-3



Pague com Pix

Confere com Original

46



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8461000001-3 10270296202-2
21005364000-4 00230956568-3
Data do pagamento 18/10/2022
Valor em Dinheiro 110,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,27

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 14:30:35
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/10/2022 15:19:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

47

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.771
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1015 0460 8000 0193 5500 1000 0007 7110 0000 9990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221364714682 06/10/2022 08:38:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
06/10/2022

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:38:13

FATURA / DUPLICATA

001 04/11/2022 105,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

105,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1162	TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	1	55,00	55,00	0,00	0,00	
70	TONER HP CB435/436/CE278/CE285A - 2K	84439933	0500	5405	PC	1	50,00	50,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.
LC 123/2006.

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

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 06/10/2022 às 08:38 pelo UniDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N°
000.000.771. EMISSÃO: 06/10/2022 VALOR TOTAL: 105,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191 (25X27), CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.771

SÉRIE 1

Confere com Original

48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.706
Valor 105,00
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1085138D6EFE3A84

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 10:14:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 11:32:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

49

NF-e
 Nº 00000741
 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 00000741 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4119 4683 9281
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221366064248 06/10/2022 11:17:14
 CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 AV: 19, 966
 GUAIRA
 FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2022
 HORA DA SAÍDA 10:25:00

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	56,17	385,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,17	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
014	GUARANA POTY 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,36 Federais e 7,76 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	8,000	5,39	0,00	43,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	TEMPERO TOQUE DE SABOR P/ MASSAS 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 2,45 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	9,000	3,89	0,00	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,35 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	3,000	1,69	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	POLVILHO AZEDO AMAFIL 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 2,41 Estaduais.	35051000	0102	5102	UN	3,000	11,49	0,00	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,59 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	1,000	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FERMENTO PO DR OETKER 100G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,49 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR C/OVOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 1,38 Estaduais.	19021100	0102	5102	UN	6,000	3,29	0,00	19,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	MARGARINA DELICIA 500G S/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,66 Federais e 1,10 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	2,000	7,89	0,00	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	SARDINHAS EM OLEO PALMEIRA 84 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 1,89 Estaduais.	16041310	0500	5405	UN	5,000	5,39	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,72 Federais e 35,45 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVAÇÃO AO FISCO
Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 385,17

Confere com Original

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

LOGO NFE

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000741 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4119 4683 9281

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

135221366064248 06/10/2022 11:17:14

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
20001	PAO FORMA PANTRIGO 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,85 Federais e 8,15 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	10,000	6,79	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8860	MILHO VERDE PREDILECTA 200G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	5,000	3,99	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19649	ERVILHA PREDILECTA 170GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,61 Federais e 1,01 Estaduais.	20054000	0500	5405	UN	5,000	2,89	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,88 Federais e 6,47 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	5,000	18,49	0,00	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 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 101.802
Valor 385,17
Destinação 0
Data transferência 18/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50E215356D7E1488

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:26:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 15:33:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

52

AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM
ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-4443
MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 00000772 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0007 7217 6901 6291

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

135221374442953 07/10/2022 15:47:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322065074117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 31.326.715/0001-62
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 07/10/2022
ENDEREÇO RUA: 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	DATA SAÍDA / ENTRADA 07/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	CEP 14790-000	HORA DA SAÍDA 15:45:27
FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/10/2022	52,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,65	52,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3954	CABO DE REDE 15 METROS 10/100 MEB UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	52,90	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 52,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| VENDA | Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,61 Federais e 7,04 Estaduais,
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

53

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	30/10/2022
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
07/10/2022	NF772	DM	Não	07/10/2022	0000000001232			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Valor do Documento			
Rápida com Registro		REAL	1		52,90			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 31/10/2022 R\$ 2,64 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,08 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIARENSE,1659 JD ALEGRIA.							(-) Mora/Multa	
							(+/-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 1191 GUAIRA / SP - 14790-000							
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	30/10/2022
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	0182 / 004537904
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA - 31.326.715/0001-62 AV ACACIA GUAIARENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
07/10/2022	NF772	DM	Não	07/10/2022	0000000001232			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(+/-) Valor do Documento			
Rápida com Registro		REAL	1		52,90			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 31/10/2022 R\$ 2,64 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,08 PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS A MeB INFORMATICA AGRADECE SUA PREFERENCIA VENHA NOS FAZER UMA VISITA ESTAMOS EM NOVO ENDEREÇO AV. ACACIA GUAIARENSE,1659 JD ALEGRIA.							(-) Mora/Multa	
							(+/-) Valor Cobrado	
Pagador	ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 1191 GUAIRA / SP - 14790-000							
Beneficiário Final								

Autenticação Mecânica



Confere com Original



SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

AV ACACIA GUAIRENSE - GUAIRA-SP
CNPJ: 31.326.715/0001-62 I.E. : 322.065.074.117
Fone: (17) 3331-4443

NF 772

PEDIDO

Impressão: 27/09/2022 13:01:48

Número: 0000187151 Data: 27/09/2022

Cliente: 002036 ASSOCIAÇÃO LAR

Telefone...: (017)3331-6944

CPF/CNPJ: 03.053.674/0001-42

RG/INSC. EST.: ISENTA

/ ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço: RUA: 20, 1191

Bairro: PARANOIA

Cidade: GUAIRA

UF: SP

Vendedor: 020 PRISCILA

Observação: VENDA

Formas de Pagamento

1ª (CRD - 30/10/2022 - 52,90)

Cód. Produto	Cód. Fabricante	UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
003954 CABO DE REDE 15 METROS 10/100 MEB UN	Sem Cod Fab.	PC	1,00	R\$ 52,90	R\$ 52,90

Total de Itens: 1

Total Produtos
R\$ 52,90

ASSOCIAÇÃO LAR

TOTAL
R\$ 52,90

Confere com Original



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:37:16
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339945370904000000700123201014491540000005290

BENEFICIARIO:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

NOME FANTASIA:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

CNPJ: 31.326.715/0001-62

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 101.803
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 52,90
VALOR COBRADO 52,90

NR.AUTENTICACAO B.E30.84D.A03.C8C.928

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/10/2022 16:26:21

JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 16:37:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.816,67	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.025,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.025,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000509 253301792210 007669050803 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>2038,95</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>2986,38</u>

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.038,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/10/2022 14:49:16
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/10/2022 14:56:03

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
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.43
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 8585000050-9 25330179221-0
00766905080-3 30536740001-4
Data do pagamento 07/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2022
VALOR DEPOSITO 5.025,33
Valor Total 5.025,33
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 07/10/2022 14:47:12
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/10/2022 14:57:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

243

Código de Verificação de Autenticidade
UOQFG8MHY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/10/2022 às 10:19:04

Chave de Acesso

1270275EADY23MOOYBAIS42EZIFHWQ5K

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 07/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 09/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 17.18				Construção Civil	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 29,75	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\$ 1.480,00					

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 243 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UOQFG8MHY.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

60

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.002
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 10/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2F54497C55441B56

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/10/2022 16:52:08
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/10/2022 16:54:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

61



CHAVE DE ACESSO
 3522 1002 1670 1500 0174 5500 1000 0008 3916 2229 0812

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 135221377377034 08/10/2022 10:22:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ASSOCIACAO ALAR** CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 08/10/2022
 ENDEREÇO RUA 20, 1 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/10/2022
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX _____ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL _____ HORA DA SAÍDA _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				320,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1599	ALAR TRANCA SALGADA	21069090	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	1,1900	11,9000	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	ALAR BOLO DE CHOCOLATE REDONDO GRANDE	21069090	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	ALAR BOLO DE CENOURA REDONDO GRANDE	19019090	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0102	5102	UN	20,0000	0,7000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3400	11,9000	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	2,0000	17,0000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAO DE QUEUJO	19059090	0102	5102	KG	0,7500	33,4907	0,00	25,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	ALAR BROA DE FUBA	19059090	0102	5102	KG	0,5000	18,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEUJO	19019090	0102	5102	KG	0,5400	25,0000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2772	ALAR ROSCA DOCE	19019090	0102	5102	KG	0,3800	6,0000	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	ALAR BOLO DE CENOURA REDONDO GRANDE	19019090	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEUJO	19019090	0102	5102	KG	0,5100	25,0000	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	ALAR BROA DE FUBA	19059090	0102	5102	KG	0,5200	18,0000	0,00	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	ALAR BOLO DE CENOURA REDONDO GRANDE	19019090	0102	5102	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,8000	11,9000	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,5700	11,9000	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,5800	11,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,5900	11,9000	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,5900	11,9000	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,6100	11,9000	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,6100	11,9000	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEUJO	19019090	0102	5102	KG	1,0200	25,0000	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,5800	11,9000	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 37,3977 (11,6868%) de Tributos Federais
 R\$ 35,0087 (10,9402%) de Tributos Estaduais
 R\$ 247,5936 Pelos Produtos
 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 109,29

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 20,71

Confere com Original

IMPERIO DOS PAES

RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000839 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1002 1670 1500 0174 5500 1000 0008 3916 2229 0812

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221377377034 08/10/2022 10:22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.167.015/0001-74

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 LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPY
2227	ALAR BOLO DE CHOCOLATE REDONDO GRANDE	21069090	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	ALAR BOLO DE CHOCOLATE REDONDO GRANDE	21069090	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

63



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 109,29
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF9AFD84F4CF170F

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/10/2022 08:58:53
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/10/2022 09:07:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

64

RECEBEMOS DE MS2 COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.646 SÉRIE 002

 MS2 COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME Rua Magdalena da Silva Falco, 80 - Jardim Anesia, Porto Ferreira, SP - CEP: 13668022 Fone: 19993796495	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.005.646 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1016 6939 0600 0179 5500 2000 0056 4618 1072 3832 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para Consumidor Final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221383978 10/10/2022 10:55:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555057329112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.693.906/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Asociação Lar .- (alarguaira)	CNPJ / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/10/2022
ENDEREÇO Rua 20, 1191 - entre a 25x27	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONEFAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:55:07

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,29
VALOR DO FRETE 10,51	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 35,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MALVA36X30CZ	Malote Pasta / Alca Documentos Escritorio Nylon 36x30 Cor: Cinza Escuro	42021900	0102	5101	UN	1	25,29	25,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 17,90

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 17,90

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 13,44 (37,54%) Federais R\$ 7,00 (19,55%) Estaduais R\$ 6,44 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
---	--



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61011.531185 38006.333306 1 91340000003580

Código do pedido

2000004330576510

Vencimento

10/10/2022

Valor

35,80

Descrição

Malote Pasta Documentos Nylon 36x30 C/ Alça Ilhós Visor

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 10/10/2022
Nº documento 10115311838	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10115311838-7	Código do pedido 2000004330576510	Valor documento 35,80	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61011.531185 38006.333306 1 91340000003580

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 07/10/2022	Nº documento 10115311838	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 07/10/2022	Nosso número 26/10115311838-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 35,80	Valor documento 35,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av1 670 - Centro - Guaíra - SP - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



17,90 AB
17,90 AC

Corte na linha pontilhada

Confere com Original

66

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 17,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/10/2022 15:11:02
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/10/2022 15:12:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
 =====
 BCO BRADESCO S.A.
 =====
 2379338029610115311853800633306191340000003580
 BENEFICIARIO:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 NOME FANTASIA:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 BENEFICIARIO FINAL:
 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
 CNPJ: 10.573.521/0001-91
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 101.001
 DATA DE VENCIMENTO 10/10/2022
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 35,80
 VALOR COBRADO 35,80
 =====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/10/2022 15:10:11
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/10/2022 15:13:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

68

RECEBIMOS DE RENDAS DE OLIVEIRA FALHERS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAPO		NF-c
EMISSÃO: 27/10/2022 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 399,86		Nº 000004289
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.127 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0001 2714 4513 4091 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221385527107 10/10/2022 13:54:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 22112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	10/10/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 10/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	HORA DA SAÍDA

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	20,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLYCARD COM GRAMPO	48203000	0500	5102	UN	4,00	5,15	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 10,30

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 10,30

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mod. Venif: 1143: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Forma de Pagto.: 20,60	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">69</p>
--	--

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 10,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:32:35
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

70



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 09/2022 , 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, 10 de novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

71



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.001
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 10/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C1EB245B055FB7B

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/10/2022 16:50:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/10/2022 16:54:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

72

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 NOME SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR GUAIRA SP CNPJ/CPF 03.053.674/0001 PEDIDO: 812209768
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA: 10/11/2022 01:16:
 Nº 000.158.417 SÉRIE: 23

MAGAZINE LUIZA S/A
magazineluiza vem ser feliz
 TUFFI RASSI, 50
 JARDIM DO TREVO
 RIBEIRAO PRETO-SP 14093170
 Fone/Fax:

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.158.417
 SÉRIE: 23
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
 CHAVE DE ACESSO 3522 1147 9609 5000 3902 5502 3000 1584 1710 4423 5120
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA P/CONTA ORDEM TERC VENDA A ORDEM TP:768
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 582193284116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB. CNPJ 47.960.950/0039-02
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221548253941 10/11/2022 01:16:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR GUAIRA SP CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA EMISSÃO 10/11/2022
 ENDEREÇO 20, 1191 BAIRRO/DISTRITO PARANOIA CEP 14790000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/11/2022
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX (017)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,70
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 322,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 0 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 00.000.000/0000-00
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSC. ESTADUAL
 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,2100 PESO LÍQUIDO 4,2100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
5571772	LIQUIDIFICADOR MALLORY FLASH BLAC 2L450W PRET FCI: 34F3AC41-4455-42FC-B7F7-7780E04A4F68	85094010	541	5923	PC	1,0000	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711597	BATEDEIRA MONDIAL PRATICA B44B PRETO 110V FCI: DE80FF47-FBC6-413B-94D6-499E2BD21639	85094020	541	5923	PC	1,0000	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7435492	SANDUICHEIRA AMVOX AMS500 PRETO 110V FCI: EDB7183A-B6D4-494E-8963-11D1EEB52827	85167990	541	5923	PC	1,0000	110,90	110,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFE ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020 NUM. PEDIDO: 812209768 / CODCLI: 5133417 / LOTE: 1476669 / CODVENDR: 98 / OBS. PED: MD-5: becb5722bf2510340148b088f98cc158 - REMESSA REF. NF DE VENDA 71803 - 2 DE 26/10/2022 / MODAL: RET

RESERVA AO FISCO

Confere com Original

73

PARCELA 1/1	VENCIMENTO 27/10/2022
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
ESPECIE REAL	QUANTIDADE
1- VALOR DO DOCUMENTO 322.70	
2- ABATIMENTO	
3- OUTRAS REDUÇÕES	
4- MORAMULTA	
5- OUTROS ACRÉSCIMOS	
6- VALOR COBRADO	
Nosso Número 28006650025102855	
Nº DO DOCUMENTO 0006200920221026162150074376	
PAGADOR ASSOCIACAO LAR GUAIRA SP R 20 1191, PARANCA 14790000, GUAIRA, SP CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42	

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 27/10/2022	
BENEFICIÁRIO Magazine Luiza SA - 47960950057239				AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 3070-8/00203241-4	
DATA DO DOCUMENTO 26/10/2022	Nº DO DOCUMENTO 0006200920221026162150074376	ESPECIE DOC. REAL	ACETE N	DATA DE PROCESSAMENTO 26/10/2022	
USO BANCO	CPF	CARTEIRA 17	ESPECIE REAL	QUANTIDADE	VALOR
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/DIA 0.00	3- DESCONTO/ABATIMENTO
INSTRUÇÕES Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso. Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza. Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.					4- OUTRAS DEDUÇÕES
					5- MORAMULTA
					6- OUTROS ACRÉSCIMOS
					7- VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO LAR GUAIRA SP R 20 1191, PARANCA 14790000, GUAIRA, SP				CPF/CPF 03.053.674/0001-42	
					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
FICHA DE COMPENSAÇÃO					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Confere com Original



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:23
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280066500825102855175391510000032270

BENEFICIARIO:

MAGAZINE LUIZA S/A

NOME FANTASIA:

MAGAZINE LUIZA S/A

CNPJ: 47.960.950/0001-21

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR GUAIRA SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 102.701

NOSSO NUMERO 28006650025102855

CONVENIO 02800665

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 322,70

VALOR COBRADO 322,70

NR.AUTENTICACAO D.7D1.6AE.780.F02.EDA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 08:11:31

JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 09:06:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

75

Instalacao 0200.1191.00	Codigo de baixa 2-367589-1-9	Economias 1	Referencia 09/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

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

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	09/08/2022	09/09/2022 10:02	09/10/2022	31
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
8	1777	1783	6	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
8/2022	8	Tarifa de Agua		13,89
7/2022	9	Tarifa de Esgoto		3,47
6/2022	10			
5/2022	9			
4/2022	6			
3/2022	6			

Vencimento 11/10/2022**TOTAL
R\$ 17,36****022- LEITURA CONFIRMADA**

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

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

NAO constam debitos em aberto.

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

Instalacao 0200.1191.00	Codigo de baixa 2-367589-1-9	Economias 1	Referencia 09/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Vencimento 11/10/2022 R\$ 17,36

826300000005 17360699202- 7 21011030120- 2 00367589009- 3



Confere com Original

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 8,68

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

07/10/2022 14:49:37

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/10/2022 14:56:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

77



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.43
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82630000000-5 17360699202-7 21011030120-2 00367589009-3
Data do pagamento	07/10/2022
Valor Total	17,36

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB:
0.F9B.E88.649.D3C.767

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 14:44:56
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 14:57:43

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

120

Código de Verificação de Autenticidade
8V2BJ4XMZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/10/2022 às 15:01:18

Chave de Acesso

1271902H2O0SMYPUGOZGLP0A8EW3KZP

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
				13/10/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.513.282/0001-04	RG/Inscrição Estadual 322.112.198.119	Inscrição Municipal 155543052	Cadastro 000782708	Nome/Razão Social ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
Logradouro Rua 02, 465	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3331-6161		E-mail ALINEMIRANDAASSIS@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	Telefone 17 33316944
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C30	40.0	R\$ 40,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 20,00

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\$ 20,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003: 13.03		Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...		0,00%	0000130000003	8219901		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 120 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8V2BJ4XMZ

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Origina

79

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 20,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 15:32:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

429

Código de Verificação de Autenticidade

MFOVQ91U7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/10/2022 às 12:15:48

Chave de Acesso

1272255FGG1N6Q0U7MUX6WIMHED1T5IX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	14/10/2022
			Tipo ISS
			04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.617.948/0001-07	322.106.392-116	92141047	000760007	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185
Logradouro			Complemento	Bairro
Rua 10B, 0108				DESM. ERNESTO PACHECO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA-SP		99165.0360	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	Isento		Associação Alar
Logradouro			Complemento
Av 19, 966			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP		3517406
			Bairro
			Centro
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1 fechadura instalada soprano.	80,00	R\$ 80,00
2,00	UN	2 fechadura instalada stan.	100,00	R\$ 200,00
1,00	UN	1 porta cadeado pequeno instalado.	30,00	R\$ 30,00
2,00	UN	2 porta cadeado grande instalado.	40,00	R\$ 80,00

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\$ 40,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 /2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003: 24.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	0000240000001	9529102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	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\$ 390,00

Informações Complementares

Banco do Brasil
Agência: 0475-8
Conta: 105.013-3
Conta corrente
CNPJ 11.617.948/0001-07
Euripedes Junior de Oliveira

RECEBI(EMOS) DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 429 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MFOVQ91U7.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Confere com Original

81

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 40,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/10/2022 15:29:26
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 15:33:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

82



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



Número da NFS-e
108
Código de Verificação de Autenticidade
8826FE7SK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2022 às 10:17:32
Chave de Acesso
127257511UZZI70TDGT8M07FZ5NZYQ60

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 17/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

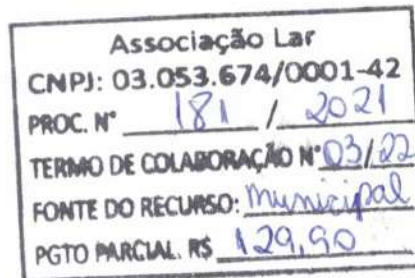
CPF/CNPJ 31.326.715/0001-62	RG/Inscrição Estadual 322.065.074.117	Inscrição Municipal 136071005	Cadastro 000776692	Nome/Razão Social SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
Logradouro Av. ACÁCIA GUAIRENSE, 1659	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3331-9798	Complemento Bairro VILA JARDIM ALEGRIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento Bairro PARANOIA
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA	129,90	R\$ 129,90



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14,02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	2,00%	0000140000002	9511800	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 129,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129,90	R\$ 2,60	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\$ 129,90					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$17,47 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,82%) R\$4,96					

Informações Complementares

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO SANTANDER
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA
AG: 0182
CC: 13004163-3

RECEBI(EMOS) DE SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 108 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8826FE7SK.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

83

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041633
CNPJ 31.326.715/0001-62
Nome favorecido SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.801
Valor 129,90
Destinação 0
Data transferência 28/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B70C29ECCB91603D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/10/2022 16:14:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 202,00		NF-e N° 000021753 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000021753 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1013 8147 6000 0184 5500 1000 0217 5315 0767 3475		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221428939966 18/10/2022 15:04:03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 18/10/2022	
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		BARRIO / DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		HORA DA SAÍDA 15:03:37	
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84	

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2022	202,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	202,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUBTOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00		
	DESCONTO								
	OUTRAS DESP. ACESS.								
	VALOR DO IPI								
	VALOR TOTAL DA NOTA								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO PRUTO		PESO LÍQUIDO			

QUANTIDADE	FSP/CFR	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO PRUTO	PESO LÍQUIDO
1667					
1700					
6848					
13942					
23365					
7962					

DADOS ADICIONAIS		Associação Lar RESERVADO AO FISCO CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 155,00		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 47,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,23 Federais e 36,36 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.					

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22406-7
Valor 155,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 15:27:49
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22278.2076773-0	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000081734396			Valor Total do Documento 3.734,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022	3.734,90			3.734,90
Totais		3.734,90			3.734,90

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\$ 2.177,34

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 1288,57

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.689,99

SENDER (Versão:5.1.1) Página: 1/1 05/10/2022 14:36:26

85860000037 3 34900385222 0 93071622278 6 20767730703 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000037 3	34900385222 0	93071622278 6	20767730703 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22278.2076773-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 3.734,90



Confere com Original

87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.177,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 14:40:17
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:19:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

88

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000037-3 34900385222-0
	93071622278-6 20767730703-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/10/2022
Numero do Documento 07.16.22278.2076773-0
Valor Total 3.734,90

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	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 14:25:40
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

89

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
402968951

Valor total da conta
R\$ 266,76

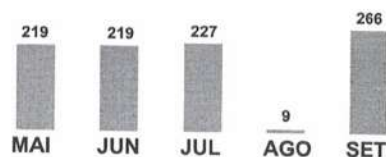
Data de vencimento
20 / out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	67,18
0206836	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999753705	PACOTE SVA EMP 8	21,58
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999753705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999753705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL		R\$ 250,56

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\$ 133,38

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,30
17999753705	Celular	4,90
17999773705	Celular	5,00
TOTAL		R\$ 16,20

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 133,38



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
402968951		000449531937	20/10/2022	266,76

8462000002-0 66760004000-6 04495319370-1 40296895100-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

90

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 133,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 14:39:33
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:19:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

91



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.57
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000002-0 66760004000-6
04495319370-1 40296895100-2

Data do pagamento 18/10/2022
Valor em Dinheiro 266,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 266,76

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 14:24:34
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/10/2022 15:19:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

92

RECEBEMOS DE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 742,00		NF-e Nº 000004118 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME  RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-2321 microtok@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004118 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0041 1817 6406 5991
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221449309545 21/10/2022 17:31:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	21/10/2022
ENDEREÇO RUA 20 NR 1191 25X27..		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:30:00
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	132,22	742,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSCVN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BAST. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8634	ARMARIO PANDIN AP 408 CINZA/PRETO	94031000	0102	5102	UN	1,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 742,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 43,18 Federais e 89,04 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

93

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.502
Valor 742,00
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A655317D2EA2221B

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/10/2022 09:04:43
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/10/2022 09:07:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

94

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000000642 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0006 4210 0171 2771
 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
135221449175951 21/10/2022 17:06:41

Natureza da operação
Venda mercadorias
 Inscrição Estadual 322020717118
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR
 Endereço AV 19 966
 Município GUAIRA
 Fone / Fax 1733316944
 UF SP
 Inscrição Estadual
 CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 21/10/2022
 Data da Saída 21/10/2022
 Hora da Saída 17:06:35

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	75,65	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	75,65

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SE	ICST	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891024184509	ESC DENTAL COLGATE CLASSIC CLEAN MACIA/SUAVE C/I	96032100	0/500	5405	UN	17	4,45	75,65	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 75,65

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 "Emitida nos termos da Portaria CAT n° 90/2000"
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:10.17 Est:10.06 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342
 Reservado ao Fisco
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-c
 000000642
 SÉRIE 1

95

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 75,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/10/2022 09:05:54
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/10/2022 09:07:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



RUA OITO. 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP N° 00003546 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01



Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0-Entrada 1-Saida 1
CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
35-22.10-23.871.066/0001-52-55-001-000.003.548-100.005.355-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO / vendas
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
13522144871133 21/10/2022 15:58:04h

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR
Código Cliente 001055 CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42
DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
ENDEREÇO R 20 N 1191 AV 25X27 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA UF SP FONE / FAX (17) 3331.6944 INSC. ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 15:57h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003548	11/11/2022	65,55						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
924	AVENTAL SILICONE 0,70X1,20 TRANSPARENTE	63079090	0.500	5.405	UN	3,0000	21,8500	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2024
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 65,55

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 21 DIAS BCO.: 237 - BANCO BRADESCO S/A // ME/EPP optante pelo Simples Nacional* // Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 924
RESERVADO AO FISCO

Pedido 58.563 Vendedor 1 Pedido compra +00000000000000000000
Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/10/2022 AS 15:58:04h

Confere com Original

97

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.503
Valor 65,55
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDE4CA8CF764A186

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/10/2022 09:05:06
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/10/2022 09:07:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

98

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

M&B INFORMATICA
 AV ACACIA GUAIRENSE, 1659 - JARDIM ALEGRIA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-4443
 MB.INFORMATICA.GUAIRA@GMAIL.COM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000000788 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1031 3267 1500 0162 5500 1000 0007 8815 2318 9475

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
 135221466091115 25/10/2022 15:05:38

PERÍODO DE OPERAÇÃO
 ENDEREÇO DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 2065074117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 31.326.715/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 25/10/2022

ENDEREÇO

AV: 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 25/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:04:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	25/11/2022	169,00									

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	49,98	169,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS KNUP Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,50 Federais e 22,48 Estaduais.	85235190	0102	5102	PC	1	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 84,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 84,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:

SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

BANCO SANTANDER

AG: 0182

CC: 13004163-3VENDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,50 Federais e 22,48 Estaduais,

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041633
CNPJ 31.326.715/0001-62
Nome favorecido SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.106
Valor 84.50
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C4EEB383678FB15

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:30:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
 14790-000
 Fone: (17)3331-6161

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.134
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0001 3414 4513 4169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221470544391 26/10/2022 10:02:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO
RUA 20, 1191
 MUNICÍPIO
GUAIRA
 UF
SP
 BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA
 CEP
14790-000
 DATA DA EMISSÃO
26/10/2022
 DATA DA SAÍDA
26/10/2022
 TELEFONE / FAX
(17)3331-6944
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA

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	548,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1035	CARTOLINA BRANCA 150 GR	48025793	0500	5102	UN	10,00	0,81	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	REGUA 30 CM WALEU	90172000	0500	5102	UN	5,00	1,24	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	FITAO EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS	39191090	0500	5102	UN	5,00	5,19	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5102	CX	2,00	247,50	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	TESOURA ESCOLAR GATTE	82130000	0500	5102	UN	5,00	2,63	0,00	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 548,40

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cod. Verif: 1150: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Forma de Pagto.: 548,40
 RESERVADO AO FISCO
Confere com Original
103

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 548,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 16:17:14
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.023.587.318
 TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netasite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000011993 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0119 9310 0166 2436

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
135221473082660 26/10/2022 15:50:08

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42	26/10/2022
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV. 19 966		CENTRO	14790-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAIRÁ	3331-6944	SP	-
FATURA			Hora da Saída
1 522.05 05/11/2022			15:42:50

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:	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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	5,052	18,90	95,48	0,00	0,00	0,00		0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	4,012	4,59	18,42	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,995	2,69	10,75	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	3,056	2,69	8,22	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07089000	0/40	5929	KG	2,095	2,79	5,85	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0
7894900011517	COCA COLA PET 2LTS REF. 55209 56424	22021000	0/60	5929	UN	6	8,19	49,14	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS RF.55209	22021000	0/60	5929	UN	2	8,19	16,38	0,00	0,00	0,00		0
7896048284785	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750ML RF.9530	22090000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE TRAD 300G REF. 3322	21032010	0/60	5929	UN	20	1,59	31,80	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO GREEN 500G RF.3025	19021900	0/00	5929	UN	15	3,49	52,35	52,35	3,66	0,00	7,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G RF.3044	19021900	0/00	5929	UN	3	3,49	10,47	10,47	0,73	0,00	7,00	0
7896747800477	PURANATA REQUEIJAO CREMOSO TRADICIONAL 200GR RF 51 RF 46	04061090	0/60	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7897664171718	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO SUAVIZANTE 85G ALGODAO BRANCO	34011190	0/60	5929	UN	12	2,39	28,68	0,00	0,00	0,00		0
7897664171749	SABONETE ALBANY MASCULINO 85G LARANJA MULTI ACAO	34011190	0/60	5929	UN	12	2,39	28,68	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	Reservado ao Fisco						
Ref. Cupom Fiscal: 147551, 147015, 97576, 48473, danf referente pedidos JESSICA com vencimento 05/11/2022 deposito bancario identificado B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	<table border="1"> <tr> <td>Associação Lar</td> </tr> <tr> <td>CNPJ: 03.053.674/0001-42</td> </tr> <tr> <td>PROC. Nº 181 / 2021</td> </tr> <tr> <td>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22</td> </tr> <tr> <td>FONTES DO RECURSO: municipal</td> </tr> <tr> <td>PGTO PARCIAL R\$ 522,05</td> </tr> </table>	Associação Lar	CNPJ: 03.053.674/0001-42	PROC. Nº 181 / 2021	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22	FONTES DO RECURSO: municipal	PGTO PARCIAL R\$ 522,05
Associação Lar							
CNPJ: 03.053.674/0001-42							
PROC. Nº 181 / 2021							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22							
FONTES DO RECURSO: municipal							
PGTO PARCIAL R\$ 522,05							
Confere com Original							

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Data de Recebimento	000011993
Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

103



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022/0001-09 INSC. EST.: 322.031.587.118
 TEL: 17.3331-7588 - FAX: 17.3331-6552
 E-MAIL: mutirao@supermercado@netstate.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000011993 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0119 9310 0166 2436

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

135221473082660 26/10/2022 15:50:08

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42	26/10/2022
Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	14790-000	26/10/2022
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAÍRA	3331-6944	SP	-
DATA			Hora da Saída
1 522.05 05/11/2022			15:42:50

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
76,47	5,34	0,00	0,00	522,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				522,05

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
898144420111	TIA OFELIA FARINHA DE TRIGO 1KG PAPEL RF.0002	11010010	0/00	5929	UN	1	4,89	4,89	4,89	0,34	0,00	7,00	0
898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0/60	5929	UN	7	7,49	52,43	0,00	0,00	0,00		0
898280080149	SAL REFINADO UNIAO OURO 1KG REF 112 RF 133	25010020	0/00	5929	UN	2	1,89	3,78	3,78	0,26	0,00	7,00	0
898451940111	RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	4	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00		0
908324400120	SABONETE ALBANY 85G BRANCO CUIDADO HIDRATAÇAO ANTIBACTERIANA	34011190	0/60	5929	UN	6	2,39	14,34	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	Reservado ao Fisco
Ref. Cupom Fiscal: 147551, 147015, 97576, 48473, danf referente pedidos JESSICA com vencimento 05/11/2022 deposito bancario identificado B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Confere com Original
	104

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000011993
		SÉRIE 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 522,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 16:25:47
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 32,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 16:26:14
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

107

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000755 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMIÇÃO: 27/10/2022 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 188,82	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000755 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5515 4415 3518
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 Próp Isen		135221479576548 27/10/2022 16:01:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01 563.702/0001-46	

DENTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ENDREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
AV: 19, 966	CENTRO	14790-000	27/10/2022
MUNICÍPIO	FONE-FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-6944	SP	15:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	188,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,82

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCSI / STE	ESDEN	GEOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.E.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12808	COPO DESC. COPOCENTRO 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,67 Federais e 15,81 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	16,000	5,49	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,09 Federais e 8,82 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	30,000	2,45	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,81 Federais e 1,02 Estaduais.	48232096	0500	5405	UN	2,000	4,25	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 3,42 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	9,49	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,37 Federais e 29,07 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

LCK Controlar e Sistema - (16) 3616-5205

Confere com Original

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\$ 188,82

108

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO 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 102.803
Valor 188,82
Destinação 0
Data transferência 28/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C5250770B5453EC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/10/2022 16:20:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

109

NF-e
 Nº 00000756
 SÉRIE 001

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EMISSORA 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 00000756 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5613 3066 9391

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
 135221479622091 27/10/2022 16:07:38

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

NOME DO REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 27/10/2022

RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO LAR

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 27/10/2022

ENDEREÇO
 19, 966

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:28:00

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	114,68	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	827,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACES.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	827,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
0 - REMETENTE		0 - REMETENTE									
MUNICIPIO										INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16,000	7,98	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6,000	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,000	23,90	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	3,79	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 38,40 Federais e 76,28 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 192 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 VALOR R\$ 440,28

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 VALOR R\$ 387,37

Conferir com Original

RAÇÃO 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**
 1 - SAÍDA
Nº 000000756 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5613 3066 9391

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

135221479622091 27/10/2022 16:07:38

RAÇÃO DE OPERAÇÃO
 DA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

RAÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

020512119

01.563.702/0001-46

TABULADO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	PI
17,000	UN	13,89	0,00	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,92 Federais e 16,53 Estaduais.									
2,000	UN	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 1,00 Estaduais.									
4,000	UN	0,95	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,16 Federais e 0,27 Estaduais.									
8,000	UN	1,25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GELATINA SOL LIMAO 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,70 Estaduais.									
7,000	UN	8,35	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 4,09 Estaduais.									
12,000	UN	3,89	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILHO VERDE PREDILECTA 170GR LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,96 Federais e 3,27 Estaduais.									
9,000	UN	6,49	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAO FORMA PANTRIGO 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 7,01 Estaduais.									
7,000	PC	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,96 Estaduais.									
4,000	UN	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTRATO TOMTE TARANTELLA 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.									
3,000	UN	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLHO DE PIMENTA SIAMAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,47 Estaduais.									

Confere com Original

111

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.105
Valor 387,37
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5587E09A53DD366

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:28:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMIÇÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM. ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 299,86		NF-e Nº 000004289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIBERTICAÇÃO DO ESTABECIMENTO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0942 8913 2615 4885	
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		Nº 000004289 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221483448180 28/10/2022 10:19:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME: RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		MUNICÍPIO / DISTRITO PARANOA	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DIÁRIO DA SAÍDA
FONE / FAX (17)3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	16:37:00

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	101,57	299,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DUPLIC. INEP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,86

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / REU	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST	ALÍQUOTA IPI
453	PRATO DESC. AZUL CLARO C/10 15 CM KAIXOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,58 Federais e 1,20 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	4,000	1,750	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4690	SACO PLASTICO P/ LANCHE AD LEIT. 22X22 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,68 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,154	24,550	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00
4371	PRATO ISOPOR PR 23 CM C/ 25 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,22 Federais e 1,77 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	1,000	8,850	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00
4371	PRATO ISOPOR PR 23 CM C/ 25 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,22 Federais e 1,77 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	1,000	9,850	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00
10667	DISPENSER PAPEL TOLHA BGO NEW CLASSIC - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,54 Federais e 15,47 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	3,000	28,650	0,00	85,95	0,00	0,00	0,00
10665	SABONETEIRA(ALCOOL) C/800 ML BCA-NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,80 Federais e 14,55 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	3,000	26,950	0,00	60,85	0,00	0,00	0,00
11333	ALCOOL LÍQ. ANTISSEPT. 70% 1 LT KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,12 Federais e 7,34 Estaduais.	22072010	0102	5102	LT	5,000	8,150	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 1,62 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	8,990	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 47,60 Federais e 53,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		

Confere com Original

LCK Controlada e Sistemática - 019 3410-5200

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº _____ / _____
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº _____ / _____
FONTE DO RECURSO: _____
PGTO PARCIAL R\$ 220,32

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº _____ / _____
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº _____ / _____
FONTE DO RECURSO: _____
PGTO PARCIAL R\$ 79,54

113

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME		DANFE					
AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIARA - SP TEL: (17)3332-0285		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3522 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0042 8913 2615 4885			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
		Nº 000004289 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221483448180 28/10/2022 10:19:05			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
32208067113				04.974.281/0001-34			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ZS	CIDEN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR LÍQUIDO	BASE C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	T.M.E.	IPF
606	ETIQUETA GR1 C/225 UN - GRESPLAN Valor Aprox dos Tributos RS: 0,45 Federais e 0,60 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	1,000	3,360	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	ETIQUETA GR4 C/150 UN - GRESPLAN Valor Aprox dos Tributos RS: 4,61 Federais e 6,17 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	5,000	6,860	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	ETIQUETA GR1 C/225 UN - GRESPLAN Valor Aprox dos Tributos RS: 0,45 Federais e 0,60 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	1,000	3,350	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	PRATO ISOPOR 23 CM C/25 UN - MEIWA Valor Aprox dos Tributos RS: 2,68 Federais e 2,14 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	1,000	11,890	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

114

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.107
Valor 220,32
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10456472FB7B86D4

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:39:45
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.161
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1007 3323 3700 0145 5500 1000 0001 6119 3568 2146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA-BALCAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221478220688 27/10/2022 12:44:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.061.291.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.332.337/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF do Estrangeiro

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

27/10/2022

ENDEREÇO
AV. 19, 966

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

27/10/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE/FAX

(017)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA
001 25/11/2022 R\$ 68,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27,93	68,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
729359	FRUTEIRA VERSATIL 3 CESTAS (SORTIDAS)	39249000	0102	5102	UN	1	68,90	68,90	0,00	0,00	0,00	0	0	27,93

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\$ 68,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos R\$27,93 - Fonte IBPT 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

116

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 130036732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.802
Valor 68,90
Destinação 0
Data transferência 28/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E8385E202BAAB83

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/10/2022 16:19:38
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021810 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000021810 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1013 8147 6000 0184 5500 1000 0218 1016 5479 2884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		135221479839131 27/10/2022 16:36:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322027075114		13.814.760/0001-84	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20 25X27, 1191	CENTRO	14790-000	27/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	3331-6944	SP	16:35:59

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2022	199,80									

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	68,47	199,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5659	GARRAFA TERM. MOR NOBILE 1,9 LTS BEGE MOR Cod.Fabricante: 036256 Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,51 Federais e 35,96 Estaduais.	96170010	0102	5102	UN	2.000	99,90	0,00	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
ENPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 199,80

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,51 Federais e 35,96 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 199,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 16:18:30
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 20,00		NF-e Nº 000021809 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021809 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1013 8147 6000 0184 5500 1000 0218 0918 3114 2207		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221479838238 27/10/2022 16:36:23	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 27/10/2022	

ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2022	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP		HORA DA SAÍDA 16:34:59	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2022	20,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	20,00
VALOR DO FRUITE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

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

CODIGO 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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
120	TORNEIRA P/ BEBEDOURO C/ NIPLE AZUL Cod.Fabricante: 03026 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais.	84818019	0102	5102	UN	2,000	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 20,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,69 Federais e 3,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		Confere com Original	

120

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 20,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 28/10/2022 16:19:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 16:30:15

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 269944480 Série C
Data de Emissão: 19/10/2022
Data de Apresentação: 20/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/11/2022

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

Reservado ao Fisco

4FA4.4225.26CD.A881.7156.F6A2.DC34.4DE9

PREZADO(A) CLIENTE

Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a sua parte.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpfil.com.br

PN SEU CÓDIGO
701324168 INSTALAÇÃO
3695948

CONTA MÊS
OUT/2022

VENCIMENTO
27/10/2022

TOTAL A PAGAR

198,87

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Consumo Uso Sistema [KWH-TUSD]	OUT/22	238,000	KWh	0,38500000	91,63				91,63	0,81	3,72	Verde 11 Dias
0001	Consumo - TE	OUT/22	238,000	KWh	0,37957984	90,34	90,34	15,00	10,26	74,08	0,65	3,01	Verde 19 Dias
	Total Distribuidora					181,97							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Custeio IP-CP Municipal	OUT/22				16,90							

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 OUT	238	30
SET	191	32
AGO	158	30
JUL	159	29
JUN	143	32
MAI	164	29
ABR	208	33
MAR	214	29
FEV	183	29
JAN	169	29
2021 DEZ	211	32
NOV	175	30
OUT	179	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38500000	0,29950000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		19/10/2022	19/09/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
205678807	Ativa	82559	82321	1,00	238		19/11/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 269944480 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
198,87

Data de Vencimento
27/10/2022

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

ESTACAO DA MODA
KZANOVA
LOJAS VALE MAIS

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 460 - CENTRO

836600000019 988700403203 134812297031 101039910571



Autenticação Mecânica



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\$ 99,43

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 99,44

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 99,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 08:39:54
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 09:06:23

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
27/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000001-9 98870040320-3
13481229703-1 10103991057-1
Data do pagamento 27/10/2022
Valor em Dinheiro 198,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 198,87
Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/10/2022 08:36:43
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/10/2022 09:06:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

124
1/1

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
N° 000000129
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000000129 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3522 1919 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2915 3452 7560

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221484810940 28/10/2022 13:49:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322042205116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____ CNPJ / CPF: 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 28/10/2022

ENDEREÇO: AV: 31, 874 BARRIO / DISTRITO: PARANOÁ CEP: 14790-000 DATA SAÍDA - ENTRADA: 28/10/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA DA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	342,55
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
				342,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	USOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
214	CARNE BOVINA MAGA DA PALETA	02102000	0102	5102	PC	10,0000	26,9500	0,00	269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	5,0100	14,5000	0,00	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 342,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

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

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUCOES EM SISTEMAS

Confere com Original

125

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000000129** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2915 3452 7560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1352214848|0940 78/10/2022 13:49:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CCOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
-------------------------	--------------------------------	---------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	------------------	---------------	-----------------	------------	-----------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 0 (0%) de Tributos Estaduais

RS 342,55 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

126



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 342,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/10/2022 15:35:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/10/2022 16:30:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 31/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 286,25		Nº 000000276
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelariavancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3522 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0002 7619 8515 2820
	Nº 000000276 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221495308851 31/10/2022 13:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
322071162112		35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	31/10/2022
ASSOCIACAO LAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 20, 1191		PARANOA	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	HORA DA SAÍDA
FONE / FAX			
(17)3331-6944			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	76,29	286,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
679	VARETA BAMBU P/ PIPA 50 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,17 Federais e 0,49 Estaduais.	44219900	0102	5102	UN	41,000	0,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	CARTOLINA EVA LISO C/ 10 UNID. Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,46 Federais e 49,14 Estaduais.	40021911	0102	5102	PT	13,000	21,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	PINCEL N 2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 1,65 Estaduais.	96033000	0102	5102	UN	5,000	1,83	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 192,66

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 93,59

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 25,01 Federais e 51,28 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO <p align="center">Confere com Original</p>
--	--

128

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.104
Valor 192,66
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9798308EAC6E54FB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:25:26
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:57:08

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 000000773 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0007 7310 0102 6100

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221493767858 31/10/2022 10:18:39

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual: 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário: -
CNPJ: 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: ASSOCIAÇÃO LAR
CPF/CNPJ: 03.053.674/0001-42
Data da Emissão: 31/10/2022

Endereço: AV 19 966, 149 Centro, GUAÍRA, SP
Município: GUAÍRA, UF: SP, Inscrição Estadual: -
Fone / Fax: 33316944
Data da Saída: 31/10/2022
Hora da Saída: 10:18:37

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	395.86
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00	-	0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				395.86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: -
Endereço: -
Município: -
UF: -
CNPJ / CPF: -
Inscrição Estadual: -

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente (CIF)
Placa do veículo: -
UF: -
CNPJ / CPF: -
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	QCS1	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
7898909755618	AZEITONA VERDE TOZZI PREMIUM 340G CCAROCO	20057000	0/400	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00	-	0
7897214400053	DOCE VIDA AÇÚCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/400	5102	UN	1	15,95	15,95	0,00	0,00	0,00	-	0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ LONGO FINO TIPO 2 5KG	10063021	0/400	5102	UN	8	16,99	135,92	0,00	0,00	0,00	-	0
7898145760112	FARINHA PREFFRITTO TEMPERADA 400G	11062000	0/400	5102	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	-	0
7897517209407	ERVILHA FUGINI CROCANTE 170GR	20058000	0/400	5102	UN	12	2,75	33,00	0,00	0,00	0,00	-	0
7896102584998	MAIONESE QUEIRO POTE 495G	21039011	0/400	5102	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	-	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	-	0
76	OLUABO KG	07089000	0/400	5102	KG	2,26	12,90	29,15	0,00	0,00	0,00	-	0
44	CEBOLA NACIONAL KG	07122000	0/400	5102	KG	3,92	5,99	23,48	0,00	0,00	0,00	-	0
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	3	14,90	44,70	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:
V.R. APROX. TRIBUTOS: Fed:53,50 Est:62,57 Mun:0,00 Fonte:IBPT 316342
DATA PAGAMENTO: 07/10/2022

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifut Sistemas - www.sifut.com.br - Sifut ERP 8.21.03

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Data de Recebimento: -
Identificação e assinatura do Recebedor: -
NF-e: 000000773
SÉRIE 1

Confere com Original

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\$ 395,86

130

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.103
Valor 395,86
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5DACDB89650B6D20

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:24:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:57:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:31:04
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 15:32:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00039 DANIELA MARTINS
PIS: 0110534004 CBO: 4110-10

Local: 00005 ASSOCIACAO LAR

Cargo: 0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

Folha: 01

Funcionário desde: 02/12/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,68		152,34
						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,68	152,34
						Vr. Líquido →	1.742,34
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.894,68		1.894,68	1.894,68	151,57			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1742,34

40 horas semanas / 200 horas mensais
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/22 Daniela Martins
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 2.074,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 27/10/2022 14:27:32
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0124 MOTORISTA		Mensal 31/10/2022	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022	
		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.275,30	2.275,30	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.275,30		186,59
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.088,71		13,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2074,86</p> </div>						Total vencimentos 2.275,30 Total descontos 200,44 Vr. Líquido ➔ 2.074,86	
40 horas semanas / 200 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Base Cál. IRRF 2.088,71 via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.275,30		2.275,30	2.275,30	182,02			

2202/01/72

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR	Recibo de Pagto. de Salário
----------------------	------------------------------------

133

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31894-9
 Valor 1.350,12
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:28:16
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

		00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022		
		00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:6210-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS				Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022 Banco: Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.463,67	1.463,67	113,55	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.463,67			
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.350,12 </div>						Total vencimentos	Total descontos	
40 horas semanas / 200 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						1.463,67	113,55	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.350,12	
1.463,67 1.463,67 1.463,67 117,09						Base Cálcl. IRRF	via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 27/10/22 Thais F. de Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:35:25
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2022

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

00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA
 PIS:20104958043 CBO:4110-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01
 Funcionário desde: 07/01/2019
 Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	396,17
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		185,77
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.603,83		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.000,00	581,94
						Vr. Líquido ➔	3.418,06
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						3.603,83	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 3418,06

40 horas semanas / 200 horas mensais
 "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"

Salário Base 4.000,00
 Sal.Contr.INSS 4.000,00
 Base Cálc.F.G.T.S. 4.000,00
 F.G.T.S. do Mês 320,00

Total vencimentos 4.000,00
 Total descontos 581,94
 Vr. Líquido ➔ 3.418,06
 Base Cálc. IRRF 3.603,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/2022 *Leticia M. Oliveira*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM
 Agência 3156-9
 Conta corrente 21010-2
 Valor 2.668,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:34:43
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA, 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM PIS:19037545354 CBO:2516-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Mensal 31/10/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.731,01		62,03
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2668,98</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						3.000,00	331,02
						Vr. Líquido ➔	2.668,98
O dia 14/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 30 horas semanas / 150 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/10/2022

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 27/10/2022 14:34:17
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PIS:21378873612 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO		Mensal 31/10/2022					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022					
		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	116,82
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1383,18</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
15 horas semanas / 75 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						1.500,00	116,82
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	1.383,18
1.500,00 1.500,00 1.500,00 120,00						Base Cál. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 27/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Caroline Roza de Carvalho Leandro

Confere com Original

132

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
 Agência 475-8
 Conta corrente 25616-1
 Valor 1.741,41
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:36:51
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES PIS:21004187272 CBO:5174-20 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0182 GUARDA NOTURNO		Mensal 31/10/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,86	65,16	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	7,07	271,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.893,65		152,24

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2024
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/12
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1741,41

44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"				Total vencimentos	Total descontos
				1.893,65	152,24
				Vr. Líquido ➔	1.741,41
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.557,00	1.893,65	1.893,65	151,49		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/10/2022 Luiz Felipe Hipolito Gomes

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 14:36:09
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 00076 LUDIMILA CAROLINA DE ALMEIDA SOUSA FERRO PIS:20110532621 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022			Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	121,95		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1435,05 </div>					Total vencimentos 1.557,00	Total descontos 121,95			
44 horas semanais / 220 horas mensais "A melhor forma de permanecer motivado é estar disposto a evoluir sempre"					Vr. Líquido ➔	1.435,05			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador				
1.557,00	1.557,00	1.557,00	124,56						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 27/10/2022
 Ludimila Sousa Ferro

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31871-X
 Valor 1.435,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/10/2022 14:32:32
 27/10/2022 15:23:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.557,00		121,95
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.435,05</p> </div>							
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos	Total descontos
						1.557,00	121,95
						Vr. Líquido ➔	1.435,05
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.557,00	1.557,00	1.557,00	124,56		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31853-1
 Valor 1.722,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 27/10/2022 14:28:48
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42
00080 ALEX SANDRO DE OLIVEIRA
 PIS:12773584173 CBO:5174-20
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0182 GUARDA NOTURNO

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 31/10/2022

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,18	61,08	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	7,07	254,52	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.872,60		150,35
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1722,25</p>							
O dia 10/11 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos	Total descontos
						1.872,60	150,35
						Vr. Líquido ➔	1.722,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.557,00		1.872,60	1.872,60	149,81			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/10/2022

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
 Agência 475-8
 Conta corrente 31957-0
 Valor 1.088,56
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 27/10/2022 14:32:07
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:23:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Mensal 31/10/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	40,58	1.176,82	88,26
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.176,82		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20 FONTE DO RECURSO: municipal PCTO PARCIAL R\$ 1.088,56</p> </div>							
40 horas semanas / 200 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Total vencimentos	Total descontos
						1.176,82	88,26
						Vr. Líquido →	1.088,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.258,06		1.176,82	1.176,82	94,15			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 27/10/2022

Confere com Original

RECEBEMOS DE ESTILO K COSMETICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.596 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ESTILO K COSMETICA LTDA Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 6404 - Jardim Esmeralda, Sao Paulo, SP - CEP: 05564200 Fone: 1143047778	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 1126 2802 7500 0110 5500 2000 0175 9618 8005 6220
	Nº 000.017.596 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221500997 01/11/2022 09:37:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141311943110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 26.280.275/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar .- (alarguaira)		C.N.P.J./C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
ENDEREÇO Av1, 670 - Referencia: antigo albergue municipal		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:37:27

FATURA/DUPLICATA											
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/12/2022	24,99									

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	24,99		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	

TRANSPORTADOR/VOLUME	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE Volumes	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
78961810593-100	Cariao De Ponto Original Henry Vega E Biash - Pct 100	00000000	0102	5102	UN	1	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº _____ / _____
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº _____ / _____
 FONTE DO RECURSO: _____
 PGTO PARCIAL. R\$ _____

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos: R\$ 1,05 (4,20%) Federais R\$ 1,05 (4,20%) . Fonte IBPT. 	Confere com Original

Dados para pagamento

linha Digitável

23793.38029 61012.347656 99006.333308 8 91540000003889

Código do pedido Vencimento Valor

2000004409832762 30/10/2022 38,89

Inscrição

Cartão De Ponto Original Henry Vega E Blash - Pct 100

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 30/10/2022
Nº documento 10123476599	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10123476599-9	Código do pedido 2000004409832762	Valor documento 38,89	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61012.347656 99006.333308 8 91540000003889

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 30/10/2022
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 27/10/2022	Nº documento 10123476599	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 27/10/2022	Nosso número 26/10123476599-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 38,89	Valor documento 38,89
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av1 670 - Centro - Guairá - SP - CEP: 14790-000					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com Original



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:21:17
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237933802961012347656990063330889154000003889

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 38,89
VALOR COBRADO 38,89

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/10/2022 09:19:08
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/10/2022 09:21:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

145

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 270058373 Série C
Data de Emissão: 20/10/2022
Data de Apresentação: 25/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 21/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
18	GURBU024-00000313	212053507	701324168	1276.D085.8BF9.ACB5.D1DF.8D72.777D.7530

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

ASSOCIAÇÃO LAR ALAR
AV UM, 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	SET/2022	11/11/2022	42,37

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 0,74%	COFINS 3,41%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0005	Custo Disp Uso Sistema TUSD	SET/22	50,000	kWh	0,38160000	19,08				19,08	0,14	0,65	Verde
0601	Disp Sistema-TE	SET/22	50,000	kWh	0,37640000	18,82	18,82	18,00	3,39	15,43	0,11	0,53	09 Dias
0804	Juros de Mora	AGO/22				0,06							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto					4,39							21 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA					0,02							
	Total Distribuidora					42,37							

Total Consolidado

42,37 18,82 3,39 34,51 0,25 1,18

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET 1	0 30	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,38599000 0,29592000	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura 212053507 Ativa 75098 75098 1,00 [kWh] [%] Próximo Mês 0 21/10/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Tarifa da instalação alterada de Poder Público para Comercial de acordo com o art 4º da Res.414/ANEEL/2010 Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão. Nos termos do inciso I do § 1º do artigo 4º do Anexo XVIII do RICMS/2000, esta Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica substitui, para todos os fins, a Nota Fiscal de nº 0202209266583308

com vencimento em 11.10.2022, a qual não poderá ser utilizada para fins de crédito do imposto.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 270058373 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
42,37

Data de Vencimento
11/11/2022

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

ESTAÇÃO DA MODA
ALGAR TELECOM
FRYRY CELL CELULARES E PRESENTES

RUA 8 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO

836300000004 423700403144 036277585034 101232820940



Autenticação Mecânica

Confere com Orig

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

146

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.06.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000000-4 42370040314-4
03627758503-4 10123282094-0
Data do pagamento 27/10/2022
Valor em Dinheiro 42,37
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 42,37

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

27/10/2022 08:41:43

27/10/2022 09:06:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

147