



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro

PROCESSO N.º: 182/2021

EDITAL N.º 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 105.332,53

DATA DO RECEBIMENTO: 05/10/2022 e 26/10/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro e Outubro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 0,00

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 21.163,28

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 105.332,53

Data: 05/10/2022 e 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/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
22/09/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 256 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 441,56
26/09/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF: 759 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 35,00
27/09/2022	Rosana de Oliveira Domingos – Holerite ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.490,34
28/09/2022	Shopping Guaira Variedades LTDA NF: 157 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 30,00
28/09/2022	Ademar Rodrigues Macedo NF: 16 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 145,00
28/09/2022	Casa Forte de Guaira NF: 2389	Material de Consumo	R\$ 61,00
29/09/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF: 362 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 100,72
29/09/2022	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira LTDA NF: 361	Alimentação	R\$ 96,83
30/09/2022	Muraishi Supermercado NF: 740	Alimentação	R\$ 1.221,45
30/09/2022	Muraishi Supermercado NF: 741	Alimentação	R\$ 79,60
30/09/2022	Paula Gomes da Silva - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/09/2022	Evandro Candido da Silva - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.303,71
30/09/2022	Josana Carla de Castro - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.215,76
30/09/2022	Keren Oliveira Moura Dias - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/09/2022	Liliane Tosta Gracia - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
30/09/2022	Márcia Alves F. de Souza - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.281,72
30/09/2022	Alessandra C. Miranda Candido - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.102,48
30/09/2022	Gabrielle C. Rodrigues Ferreira - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/09/2022	Estéfani O. Nascimento - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 118,68
30/09/2022	Crismara Rodrigues Sousa - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.897,33
30/09/2022	Ingridi Elaine de Campos de Sousa - Holerite ref: 09/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.444,46
01/10/2022	Luis Otavio Cavenague Alves – Holerite ref: Férias (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 889,73
03/10/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira LTDA EPP NF:127	Alimentação	R\$ 885,43

03/10/2022	Emporio Moraes de Guaira LTDA NF: 53	Alimentação	R\$ 35,00
03/10/2022	M e E Comércio de Embalagens LTDA ME – Embalagem e CIA NF: 774	Material de Consumo	R\$ 27,00
03/10/2022	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 632	Material de Consumo	R\$ 6,30
03/10/2022	Caprichosa Perfumaria NF: 640	Material de Consumo	R\$ 87,10
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1449	Material de Consumo	R\$ 74,94
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1448	Alimentação	R\$ 524,18
03/10/2022	Danilo Daniel Cardoso da Silva – ME NF:1450	Alimentação	R\$ 552,87
03/10/2022	Comercial JT Guaira LTDA – ME NF:8134 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 65,00
03/10/2022	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades LTDA NF: 234 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 29,99
03/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 09/2022	Utilidade Pública	R\$ 354,25
04/10/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF: 1485	Material de Consumo	R\$ 9,95
04/10/2022	Posto Brasil LTDA NF: 6185	Combustível	R\$ 696,99
05/10/2022	Victor Alberto Cardoso NF: 15737	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
05/10/2022	José João Ferrari Ref: 09/2022	Locação de imóvel	R\$ 1.600,00
06/10/2022	Luiz Antônio Carvalho Ref: 09/2022	Locação de imóvel	R\$ 1.700,00
06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 743	Alimentação	R\$ 505,61
06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 742	Material de Consumo	R\$ 124,59
06/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 744	Alimentação	R\$ 442,82
06/10/2022	Izabel Miranda Gonçalves Silva Vieira NF: 71	Material Permanente	R\$ 100,00
06/10/2022	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório – FGTS – Rosana Oliveira Domingos	Recursos Humanos	R\$ 996,55
07/10/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 243 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
07/10/2022	GRF – Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 09/2022 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.986,38
07/10/2022	Weslei Antonio da Silva NF:1	Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
07/10/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira Ref:09/2022	Utilidade Pública	R\$ 57,20
08/10/2020	Francisco Javier Herrera Ramirez NF: 96 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 30,00
08/10/2022	Império do Pães NF: 839 (rateado com 844-3.)	Alimentação	R\$ 210,71
08/10/2022	AAA Eletrônicos e Acessórios em Geral LTDA NF:7770	Material Permanente	R\$ 474,00
10/10/2022	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 10/2022	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
10/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 126	Material de Consumo	R\$ 7,50
10/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 127 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 10,30
10/10/2022	MS2 Comércio e Representações Eireli ME NF:5646 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 17,90
11/10/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira Ref:09/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 8,68
11/10/2022	Departamento de Esgoto e Água de Guaira Ref:09/2022	Utilidade Pública	R\$ 145,24
11/10/2022	Luiz Carlos Blasques Junior NF: 227.965	Material de Consumo	R\$ 64,29
11/10/2022	Tatu Mix Comercio e Distribuidora NF:230.847	Material de Consumo	R\$ 86,50
13/10/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 120 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 20,00
14/10/2022	Euripedes Junior de Oliveira NF: 429 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
14/10/2022	Euripedes Junior de Oliveira NF: 428	Serviços de Terceiros	R\$ 99,00
17/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 351,61
17/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022	Utilidade Pública	R\$ 351,61
17/10/2022	A.J Com. de Art. p/ Pesca Fer. Ferramen. Ltda – ME NF: 1769	Material Permanente	R\$ 187,00
18/10/2022	Casa Barão de Guaira Ltda NF: 21752	Material Permanente	R\$ 2.277,60
18/10/2022	Casa Barão de Guaira Ltda NF: 21753 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 47,00
19/10/2022	Gotagua Filtros Ltda NF: 249184	Material de Consumo	R\$ 53,75

20/10/2022	Algar Telecom Nº 402968951 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 133,38
20/10/2022	Algar Telecom Nº 402916424	Utilidade Pública	R\$ 134,87
20/10/2022	Algar Telecom Nº 402473525	Utilidade Pública	R\$ 122,07
21/10/2022	Caprichosa Perfumaria NF: 641	Material de Consumo	R\$ 159,60
25/10/2022	Silveira e Costa Informatica Ltda NF:788 (Rateado com 844-3)	Material Permanente	R\$ 84,50
26/10/2022	LLT Comércio de Medicamentos LTDA NF: 194	Alimentação	R\$ 129,98
27/10/2022	Daniela Alves da Silva Madeiras e Artefatos NF: 142	Material Permanente	R\$ 80,00
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 758	Alimentação	R\$ 534,72
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:757	Alimentação	R\$ 156,50
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 754	Alimentação	R\$ 120,67
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 759	Material de consumo	R\$ 206,94
27/10/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 756 (Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 440,28
27/10/2022	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4289 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 79,54
27/10/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 10/2022 (Rateado com 844-3)	Utilidade pública	R\$ 99,44
27/10/2022	Keren Oliveira Moura Dias Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.202,18
27/10/2022	Liliane Tosta Garcia Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
27/10/2022	Maíra da Silva Modesto Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,34
27/10/2022	Karina Yumy Sekimura Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.776,02
27/10/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.742,62
27/10/2022	Josana Carla de Castro Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.271,47
27/10/2022	Alessandra C. M. Candido Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.271,47
27/10/2022	Ana Rita Moraes Zago Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 3.418,06
27/10/2022	Maria Edilene Rocha Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.569,48
27/10/2022	Renata de Jesus Ciriaco Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.260,44
27/10/2022	Ingridi E. Campos Sousa Holerite: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 127,00
28/10/2022	Paula Gomes da Silva Holerite Ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.550,79
28/10/2022	Miguel Donizete da Costa NF: _____	Serviços de Terceiros	R\$ 290,00
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaira LTDA NF: 12024	Material de Consumo	R\$ 638,79
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaira LTDA NF: 12025	Alimentação	R\$ 515,07
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaira LTDA NF: 12026	Alimentação	R\$ 251,29
28/10/2022	Supermercado Mutirão de Guaira LTDA NF: 12028	Alimentação	R\$ 491,85
28/10/2022	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira LTDA EPP NF: 128	Alimentação	R\$ 2.233,84
28/10/2022	GRRF Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 841,50
29/10/2022	Panificadora Bom Gosto NF: 1190	Alimentação	R\$ 237,45
31/10/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 276 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 93,59
31/10/2022	Muraishi Supermercado NF: 774	Material de Consumo	R\$ 159,20
31/10/2022	Muraishi Supermercado NF: 775	Alimentação	R\$ 1.564,65
31/10/2022	Maria Aparecida da Silva de Sousa NF: 676	Serviços de Terceiros	R\$ 120,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 84.169,25

Guaira/SP, 09 de novembro de 2022.


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

**ANEXO 30:
 FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 105.332,53

Data: 05/10/2022 e 26/10/2022

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

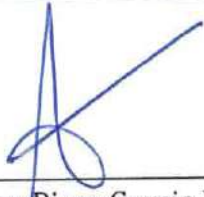
Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
				R\$ 0,00
28/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 60.075,10
05/10/2022	Recurso recebido		R\$ 60.075,10	R\$ 59.185,37
05/10/2022	Holerite ref: férias – Transferência Online	R\$ 889,73		R\$ 57.740,91
05/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.444,46		R\$ 56.140,91
06/10/2022	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 50.650,57
06/10/2022	Holerite ref: rescisão - Transferência Online	R\$ 5.490,34		R\$ 48.753,24
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 46.084,26
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 44.186,93
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 41.905,21
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.281,72		R\$ 40.007,88
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 37.792,12
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.215,76		R\$ 35.488,41
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.303,71		R\$ 33.385,93
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.102,48		R\$ 33.267,25
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 118,68		R\$ 31.369,92
06/10/2022	Holerite ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 1.897,33		R\$ 29.669,92
06/10/2022	L.Imóvel ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 28.673,37
06/10/2022	GRRF FGTS - Transferência Online	R\$ 996,55		R\$ 28.319,12
06/10/2022	CPFL Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 354,25		R\$ 28.415,95
07/10/2022	NF: 361 - Transferência Online		R\$ 96,83	R\$ 28.328,85
07/10/2022	NF: 640 - Transferência Online	R\$ 87,10		R\$ 28.320,17
07/10/2022	Deagua Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 25.333,79
07/10/2022	GRF FGTS Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 2.986,38		R\$ 25.315,89
07/10/2022	NF:5646 - Transferência Online	R\$ 17,90		R\$ 25.250,89
07/10/2022	NF:8134 - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 24.365,46
07/10/2022	NF:127 - Transferência Online	R\$ 885,43		R\$ 24.265,46
07/10/2022	NF: 71 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 24.204,46
07/10/2022	NF: 2389 - Transferência Online	R\$ 61,00		R\$ 23.730,46
07/10/2022	NF: 7770 - Transferência Online	R\$ 474,00		R\$ 23.695,46
07/10/2022	NF: 53 - Transferência Online	R\$ 35,00		

07/10/2022	NF: 1448 - Transferência Online	R\$ 524,18		R\$ 23.171,28
07/10/2022	NF: 1450 - Transferência Online	R\$ 552,87		R\$ 22.618,41
07/10/2022	NF: 1449 - Transferência Online	R\$ 74,94		R\$ 22.543,47
07/10/2022	NF: 774 - Transferência Online	R\$ 27,00		R\$ 22.516,47
07/10/2022	NF: 632 - Transferência Online	R\$ 6,30		R\$ 22.510,17
07/10/2022	NF: 361 - Transferência Online	R\$ 96,83		R\$ 22.413,34
07/10/2022	NF: 157 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 22.383,34
07/10/2022	NF: 362 - Transferência Online	R\$ 100,72		R\$ 22.282,62
07/10/2022	NF: 15737 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 22.082,62
07/10/2022	NF: 234 - Transferência Online	R\$ 29,99		R\$ 22.052,63
07/10/2022	NF: 256 - Transferência Online	R\$ 441,56		R\$ 21.611,07
07/10/2022	NF: 759 - Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 21.576,07
07/10/2022	NF: 16 - Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 21.431,07
07/10/2022	NF: 6185 - Transferência Online	R\$ 696,99		R\$ 20.734,08
07/10/2022	NF: 740 - Transferência Online	R\$ 1.221,45		R\$ 19.512,63
07/10/2022	NF: 741 - Transferência Online	R\$ 79,60		R\$ 19.433,03
07/10/2022	NF: 1 - Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 19.273,03
07/10/2022	Deagua Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 57,20		R\$ 19.215,83
07/10/2022	Deagua Ref: 09/2022 - Transferência Online	R\$ 145,24		R\$ 19.070,59
10/10/2022	NF: 227.965 - Transferência Online	R\$ 86,50		R\$ 18.984,09
10/10/2022	NF: 230.847 - Transferência Online	R\$ 64,29		R\$ 18.919,80
10/10/2022	L. Imóvel Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 18.342,30
10/10/2022	NF: 243 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 17.602,30
17/10/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 351,61		R\$ 17.250,69
18/10/2022	Nº 402968951 - Transferência Online	R\$ 133,38		R\$ 17.117,31
18/10/2022	NF: 428 - Transferência Online	R\$ 99,00		R\$ 17.018,31
18/10/2022	NF: 429 - Transferência Online	R\$ 350,00		R\$ 16.668,31
18/10/2022	Nº 402916424 - Transferência Online	R\$ 134,87		R\$ 16.533,44
18/10/2022	Nº 402473525 - Transferência Online	R\$ 122,07		R\$ 16.411,37
18/10/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 351,61		R\$ 16.059,76
18/10/2022	NF: 742 - Transferência Online	R\$ 124,59		R\$ 15.935,17
18/10/2022	NF: 743 - Transferência Online	R\$ 505,61		R\$ 15.429,56
18/10/2022	NF: 744 - Transferência Online	R\$ 442,82		R\$ 14.986,74
18/10/2022	NF: 249184 - Transferência Online	R\$ 53,75		R\$ 14.932,99
19/10/2022	NF: 96 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 14.902,99
25/10/2022	NF: 641 - Transferência Online	R\$ 159,60		R\$ 14.743,39
25/10/2022	NF: 839 - Transferência Online	R\$ 210,71		R\$ 14.532,68
25/10/2022	NF: 1485 - Transferência Online	R\$ 9,95		R\$ 14.522,73
26/10/2022	Recurso Recebido		R\$ 45.257,43	R\$ 59.780,16
27/10/2022	CPFL Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 99,44		R\$ 59.680,72
27/10/2022	NF: 21752 - Transferência Online	R\$ 2.277,60		R\$ 57.403,12
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,62		R\$ 55.660,50
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.668,98		R\$ 52.991,52
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.742,34		R\$ 51.249,18
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.271,47		R\$ 48.977,71
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.271,47		R\$ 46.706,24
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 2.202,18		R\$ 44.504,06
27/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 3.418,06		R\$ 41.086,00
27/10/2022	NF: 194 - Transferência Online	R\$ 129,98		R\$ 40.956,02
28/10/2022	NF: - Transferência Online		R\$ 290,00	R\$ 41.246,02
28/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.776,02		R\$ 39.470,00
28/10/2022	NF: 128 - Transferência Online	R\$ 2.233,84		R\$ 37.236,16
28/10/2022	NF: - Transferência Online	R\$ 290,00		R\$ 36.946,16
28/10/2022	NF: - Transferência Online	R\$ 290,00		R\$ 36.656,16

28/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.260,44		R\$ 35.395,72
28/10/2022	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 5.550,79		R\$ 29.844,93
28/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 1.569,48		R\$ 28.275,45
28/10/2022	GRRF FGTS Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 841,50		R\$ 27.433,95
31/10/2022	NF: 338 - Transferência Online		R\$ 217,50	R\$ 27.651,45
31/10/2022	NF: 12026 - Transferência Online	R\$ 251,29		R\$ 27.400,16
31/10/2022	NF:12025 - Transferência Online	R\$ 515,07		R\$ 26.885,09
31/10/2022	NF: 12024 - Transferência Online	R\$ 638,79		R\$ 26.246,30
31/10/2022	NF: 12028 - Transferência Online	R\$ 491,85		R\$ 25.754,45
31/10/2022	NF: 21753 - Transferência Online	R\$ 47,00		R\$ 25.707,45
31/10/2022	Holerite Ref: 10/2022 - Transferência Online	R\$ 127,00		R\$ 25.580,45
31/10/2022	NF: 126 - Transferência Online	R\$ 7,50		R\$ 25.572,95
31/10/2022	NF: 127 - Transferência Online	R\$ 10,30		R\$ 25.562,65
31/10/2022	NF: 120 - Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 25.542,65
31/10/2022	NF: 361 - Transferência Online	R\$ 96,83		R\$ 25.445,82
31/10/2022	NF: 338 - Transferência Online	R\$ 217,50		R\$ 25.228,32
31/10/2022	NF: 758 - Transferência Online	R\$ 534,72		R\$ 24.693,60
31/10/2022	NF: 757 - Transferência Online	R\$ 156,50		R\$ 24.537,10
31/10/2022	NF: 759 - Transferência Online	R\$ 206,94		R\$ 24.330,16
31/10/2022	NF: 754 - Transferência Online	R\$ 120,67		R\$ 24.209,49
31/10/2022	NF: 775 - Transferência Online	R\$ 1.564,65		R\$ 22.644,84
31/10/2022	NF: 774 - Transferência Online	R\$ 159,20		R\$ 22.485,64
31/10/2022	NF: 276 - Transferência Online	R\$ 93,59		R\$ 22.392,05
31/10/2022	NF: 756 - Transferência Online	R\$ 440,28		R\$ 21.951,77
31/10/2022	NF: 788 - Transferência Online	R\$ 84,50		R\$ 21.867,27
31/10/2022	NF: 142 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 21.787,27
31/10/2022	NF: 1190 - Transferência Online	R\$ 237,45		R\$ 21.549,82
31/10/2022	NF: 4289 - Transferência Online	R\$ 79,54		R\$ 21.470,28
31/10/2022	NF: 1769 - Transferência Online	R\$ 187,00		R\$ 21.283,28
31/10/2022	NF: 676 - Transferência Online	R\$ 120,00		R\$ 21.163,28
31/10/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 21.163,28
		SALDO FINAL		R\$ 21.163,28

Guaira/SP, 09 de novembro de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 3.320.466,89

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\$)
05/10/2022	60.075,10	05/10/2022	550.475.000.300.097	60.075,10
26/10/2022	45.257,43	26/10/2022	550.475.000.300.097	45.257,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.332,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 105.332,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 105.332,53

(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.

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\$ 32.315,01	R\$ 26.215,45	R\$ 32.315,01	R\$ 58.530,46	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 9.832,92	R\$ 1.498,60	R\$ 9.832,92	R\$ 11.331,52	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.317,27	R\$ 567,56	R\$ 2.317,27	R\$ 2.884,83	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.741,50	R\$ 145,00	R\$ 1.741,50	R\$ 1.886,50	-
Locação de imóveis	R\$ 3.877,50	-	R\$ 3.877,50	R\$ 3.877,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.758,35	-	R\$ 1.758,35	R\$ 1.758,35	-
Combustível	R\$ 696,99	-	R\$ 696,99	R\$ 696,99	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.203,10	-	R\$ 3.203,10	R\$ 3.203,10	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	R\$ 84.169,25	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

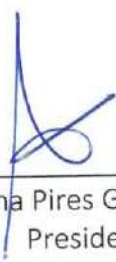
(6) Autônomos e pessoa jurídica.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.332,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.169,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.163,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 21.163,28


Guaira/SP, 09 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.

Guaira/SP, 10 de novembro 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



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

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 182/2021 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
Mês: Outubro 2022						
NF: 256	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 441,56	R\$ 859,01	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
NF: 759	Agile Informática e Tecnologia Ltda	Material de Consumo	R\$ 35,00	R\$ 70,00	-	R\$ 35,00
NF: 157	Shopping Guairá Variedades Ltda	Material de Consumo	R\$ 30,00	R\$ 59,99	-	R\$ 29,99
NF: 16	Ademar Rodrigues Macedo	Serviços de Terceiros	R\$ 145,00	R\$ 290,00	-	R\$ 145,00
NF: 362	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guairá Ltda	Alimentação	R\$ 100,72	R\$ 164,34	-	R\$ 63,62
Holerite ref: férias	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 889,73	R\$ 1.779,46	-	R\$ 889,73
NF: 8134	Comercial JT Guairá Ltda	Material de Consumo	R\$ 65,00	R\$ 281,10	-	R\$ 216,10
NF: 234	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda	Material de Consumo	R\$ 29,99	R\$ 59,98	-	R\$ 29,99
NF: 243	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00
Ref:09/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.986,38	R\$ 5.025,33	-	R\$ 2.038,95
NF: 96	Francisco Javier Herrera Ramirez	Material de Consumo	R\$ 30,00	R\$ 60,00	-	R\$ 30,00



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

NF: 839	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 210,71	R\$ 320,00	-	R\$ 109,29	-
NF: 127	Aline Miranda da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 10,30	R\$ 20,60	-	R\$ 10,30	-
NF: 5646	MS2 Comércio e Representações Eireli ME	Material de Consumo	R\$ 17,90	R\$ 35,80	-	R\$ 17,90	-
Ref: 09/2022	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	R\$ 8,68	-
NF: 120	Aline Miranda da Silva Assis	Material de Consumo	R\$ 20,00	R\$ 40,00	-	R\$ 20,00	-
NF: 429	Eurípedes Junior de Oliveira	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00	R\$ 390,00	-	R\$ 40,00	-
NF: 21753	Casa Barão de Guaiara Ltda	Material de Consumo	R\$ 47,00	R\$ 202,00	-	R\$ 155,00	-
Nº 402968951	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 133,38	R\$ 266,76	-	R\$ 133,38	-
NF: 788	Silveira e Costa Informática Ltda	Material Permanente	R\$ 84,50	R\$ 169,00	-	R\$ 84,50	-
NF: 756	Vera Lucia de Oliveira Cardoso	Alimentação	R\$ 440,28	R\$ 827,65	-	R\$ 387,367	-
NF: 4289	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material de Consumo	R\$ 79,54	R\$ 299,86	-	R\$ 220,32	-
Ref: 10/2022	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 99,44	R\$ 198,87	-	R\$ 99,43	-
NF: 276	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 93,59	R\$ 286,25	-	R\$ 192,66	-

Guaiara/SP, 09 de novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	60.075,10 C	
				05/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
05/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	889,73 D	
				05/10 0475 26800-0 LUIS O CAVENAG			
05/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	1.444,46 D	57.740,81 C
				05/10 0475 28781-4 INGRID E CAMP			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				06/10 0475 26166-1 JOSE JOAO FERR			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.644	5.490,34 D	
				06/10 0475 30644-4 ROSANA OLIVEIR			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.697,33 D	
				06/10 0475 31252-5 CRISMARA RODRI			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.347	2.668,98 D	
				06/10 0475 31347-5 LILIANE TOSTA			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.397	1.897,33 D	
				06/10 0475 31397-1 GABRIELLE C R			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.543	2.261,72 D	
				06/10 0475 31543-5 MARCIA A F SOU			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.023.318	1.697,33 D	
				06/10 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	2.215,76 D	
				06/10 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	2.303,71 D	
				06/10 0475 510029846-0 EVANDRO CANDID			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.102,48 D	
				06/10 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.941	118,68 D	
				06/10 0475 510031941-7 ESTEFANI O NAS			
06/10/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	1.697,33 D	
				06/10 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA			
06/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.089.522	1.700,00 D	
				06/10 3507 68522-X LUIZ ANT CARVA			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.801	996,55 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.802	354,25 D	28.319,12 C
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
07/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	96,83 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/10/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.730	87,10 D	

Banco do Brasil

03/11/2022 08:56

			07/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.833	8,68 D
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada		
			07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.966,36 D
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada		
			07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	17,90 D
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada		
			07/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.013.434	65,00 D
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada		
			07/10 0475 13434-1 COMERCIAL JT G	550.475.000.033.317	665,43 D
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada		
			07/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO	550.475.000.141.203	100,00 D
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada		
			07/10 0475 141203-5 IZABEL V 30891	558.670.000.000.341	61,00 D
07/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada		
			07/10 8670 341-7 CASA FORTE GUA	100.701	474,00 D
07/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	100.702	35,00 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 0715 026216955000116 EMPORIO MORAE	100.703	524,18 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	100.704	552,87 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	100.705	74,94 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL	100.706	27,00 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	100.707	6,30 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	100.708	96,83 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	100.709	30,00 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAL	100.710	100,72 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	100.711	200,00 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			033 0182 76216798134 VICTOR ALBERTO CA	100.712	29,99 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	100.713	441,56 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0335 035064378000144 M.A.Z. VANCIM	100.714	35,00 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0335 015048080000193 AGILE INFORMA	100.715	145,00 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			104 1202 17542678825 ADEMAR RODRIGUES	100.716	696,99 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			756 3188 048328347000175 POSTO BRASIL	100.717	1.221,45 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0335 029799144000150 MURAISHI E VA	100.718	79,60 D
07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0335 029799144000150 MURAISHI E VA		

03/11/2022 08:56

Banco do Brasil

07/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37647843850 WESLEI ANTONIO DA	100.719	160,00 D	
07/10/2022	0000	13105	361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.720	67,20 D	
07/10/2022	0000	13105	361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	100.721	145,24 D	19.070,69 C
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	101.001	86,50 D	
10/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	101.002	84,28 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10313444810 CRISTINA APARECID	101.003	577,60 D	
10/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	101.004	740,00 D	17.002,30 C
17/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.701	361,61 D	17.250,69 C
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	133,38 D	
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI	550.475.000.105.013	69,00 D	
18/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 18/10 0475 105013-3 EURIPEDES JUNI	550.475.000.105.013	350,00 D	
18/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.801	134,87 D	
18/10/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	101.802	122,07 D	
18/10/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	101.803	361,61 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.804	124,59 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.805	606,61 D	
18/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.806	442,82 D	
18/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIA VAREJO S.A.	101.807	63,75 D	14.032,69 C
19/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 022489180000150 FRANCISCO JAV	101.901	30,00 D	14.902,99 C
25/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 25/10 0475 730-7 ELINA NAOMI N	550.475.000.000.730	159,60 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	102.501	210,71 D	
25/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002106994000190 DROGARIA MARC	102.502	9,95 D	14.522,73 C
26/10/2022	0475	99015	670 Transferência recebida 26/10 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	45.257,43 C	59.780,16 C
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	99,44 D	
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 27/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE	550.475.000.022.405	2.277,60 D	
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	1.742,62 D	

Banco do Brasil

03/11/2022 08:56

			27/10 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.031.347	2.668,98 D	
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			27/10 0475 31347-5 LILIANE TOSTA	550.475.000.031.823	1.742,34 D	
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			27/10 0475 31823-X MAIRA SILVA MO	550.475.510.028.163	2.271,47 D	
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			27/10 0475 510028163-0 JOSANA CARLA D	550.475.510.031.922	2.271,47 D	
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			27/10 0475 510031922-0 ALESSANDRA C M	550.475.510.221.296	2.202,18 D	
27/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança			
			27/10 0475 510221296-2 KEREN OLIVEIRA	553.156.000.106.209	3.418,06 D	
27/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada			
			27/10 3156 106209-3 ANA RITA MORA E			
27/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	129,98 D	40.956,02 C
			033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO			
28/10/2022	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	290,00 C	
			28/10 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	1.776,02 D	
			28/10 0475 31997-X KARINA YUMY SE			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	2.233,84 D	
			28/10 0475 33317-4 VICTOR & VICTO			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.105.544	290,00 D	
			28/10 0475 105544-5 MIGUEL DONIZET			
28/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.141.203	290,00 D	
			28/10 0475 141203-5 IZABEL V 30891			
28/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.260,44 D	
			28/10 0475 510014574-5 RENATA DE JESU			
28/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.023.318	5.550,79 D	
			28/10 0475 510023318-0 PAULA GOMES DA			
28/10/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.106.511	1.569,48 D	
			28/10 0475 510106511-7 MARIA EDILENE			
28/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.801	841,50 D	27.433,95 C
			FGTS ARREC GRRF			
31/10/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	217,50 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	251,29 D	
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	515,07 D	
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	638,79 D	
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	491,85 D	
			31/10 0475 11811-7 SUPERMERCADO M			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	47,00 D	
			31/10 0475 22405-7 CASA BARAO DE			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.781	127,00 D	
			31/10 0475 28781-4 INGRIDI E CAMP			
31/10/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	7,50 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			

03/11/2022 08:56
31/10/2022

Banco do Brasil

550.475.000.044.513

20,00 D

0475	99015	470	Transferência enviada				
		31/10	0475 44513-4 ALINE A 333108				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101		96,83 D	
31/10/2022			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102		217,50 D	
31/10/2022			033 0182 32304909833 DANIELA CRISTINA				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103		534,72 D	
31/10/2022			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104		156,50 D	
31/10/2022			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105		206,94 D	
31/10/2022			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106		120,67 D	
31/10/2022			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107		1.564,65 D	
31/10/2022			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108		159,20 D	
31/10/2022			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109		93,59 D	
31/10/2022			237 0335 035084376000144 M.A.Z. VANCIM				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110		440,28 D	
31/10/2022			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111		84,50 D	
31/10/2022			033 0182 031326715000162 SILVEIRA E CO				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112		80,00 D	
31/10/2022			748 0715 024370106000145 DANIELA ALVES				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113		237,45 D	
31/10/2022			748 0715 017651476000138 SOUSA E ANDRA				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114		79,54 D	
31/10/2022			033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.115		187,00 D	
31/10/2022			748 0715 010861176000191 A.J. COMERCIO				
	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.116		120,00 D	
31/10/2022			104 1202 09090397609 MARIA APARECIDA D				
	0000	00000	999 S A L D O				21.163,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 845-1 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

NÃO HOVE 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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



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

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 –Paranoá –Guaira SP , Vem por meio desta justificar que realizou o pagamento de algumas NFs , do mês de Setembro de 2022 , No mês de Outubro pois o repasse do recurso caiu no dia 05/10/2022 impossibilitando o pagamento de dos fornecedores e funcionários , ate o fechamento do mês (30/09/2022) Sendo assim efetuamos o pagamento no mês seguinte Outubro 2022 . Não gerando prejuízo para a OSC.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaira/ SP 22 de Dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

JUSTIFICATIVA

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

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

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

Guaira – SP, 22 de Dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 859,01

NF-e
 Nº 00000256
 SÉRIE 001

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**
 1 - SAÍDA
 Nº 00000256 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221294657259 22/09/2022 15:07:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/09/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANAO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/09/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:02:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	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.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.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 SUSPensa Valor Aprox dos Tributos R\$: 27,54 Federais e 37,30 Estaduais.	42021210	0500	5405	UN	80,000	2,58	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 12,89 Estaduais.	42021210	0500	5405	UN	10,000	7,05	0,00	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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
 PGTO PARCIAL 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
 PGTO PARCIAL R\$ 417,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 8.406-9

FAVORECIDO: M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
CPF/CNPJ: 35.064.376/0001-44
VALOR: R\$ 441,56
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100713
AUTENTICACAO SISBB: 6.A27.0E0.21B.B34.0C3

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

000.000.759
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

DATA DA SAÍDA
26/09/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:28:14

FATURA / DUPLICATA

001 26/10/2022 70,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE	PRETE 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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
RGT PARCIAL R\$ 35,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
RGT PARCIAL R\$ 35,00

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\$ 2.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.80 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 2.328-0

FAVORECIDO: AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ: 15.046.080/0001-93
VALOR: R\$ 35,00
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100714
AUTENTICACAO SISBB: 1.629.92A.74C.ED1.24B

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 12884515161	11 Nome ROSANA DE OLIVEIRA DOMINGOS			13 Bairro JARDIM ELDORADO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 35, 0192				18 CPF 340.219.688-30
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 013225 00279 SP	
19 Data de Nascimento 28/02/1987	20 Nome da Mãe SUELI NEVES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.413,00	24 Data de Admissão 27/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2022	26 Data do Afastamento 27/09/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.271,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,00 Horas a 60,00 %	R\$ 20,54	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 4,65	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 1.059,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 235,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/07/21 a 26/07/22	R\$ 1.413,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 588,75	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.554,30
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 117,75	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 117,75		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.383,80

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 706,50
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 98,54	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 88,31
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 894,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.488,99

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\$ 5.490,34

Rosana

X

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

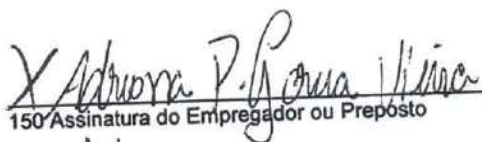
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12884515161	11 Nome ROSANA DE OLIVEIRA DOMINGOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 013225 00279 SP	18 CPF 340.219.688-30	19 Data de Nascimento 28/02/1987	20 Nome da Mãe SUELI NEVES DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/07/2021	25 Data do Aviso Prévio 27/09/2022	26 Data do Afastamento 27/09/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.490,34, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

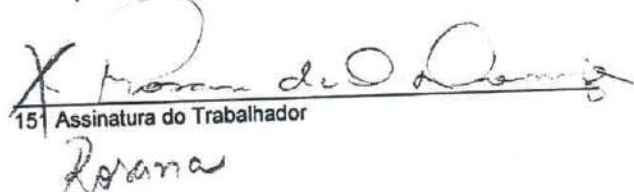
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Alar


151 Assinatura do Trabalhador
Rosana

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ROSANA OLIVEIRA DOMINGOS
Agência 475-8
Conta corrente 30644-4
Valor 5.490,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/10/2022 16:02:06
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/10/2022 16:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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: 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. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CNPJ do Estabelecimento 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

UF SP FONE/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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
732791	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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 13.003.673-2

FAVORECIDO: SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ: 07.332.337/0001-45 30,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: D.3A3.BDA.6E8.008.028

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO 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
12673458F1CDL9JJIRJG18HDDME9H8QZ

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 28/09/2022
Competência 28/09/2022	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.559.212/0001-43	29.306.636-X	109343066	000768202	ADEMAR RODRIGUES MACEDO 17542678825
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av. 33, 0165			JARDIM EL Dorado	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAIRA-SP	17-3331-4591		uillipimenta@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42			ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA 20, 1191			PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	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 / 2022
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 / 2022
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	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4399103		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 290,00

Informações Complementares

Confere com Original

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1202-5 - CIDADE DE GUAIRA
CONTA: 759.649.563-0

FAVORECIDO: ADEMAR RODRIGUES MACEDO
CPF/CNPJ: 175.426.788-25
VALOR: R\$ 145,00
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100715
AUTENTICACAO SISBB: 0.3E5.493.404.11B.C0B

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA FORTE DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 28/09/2022 - DEST. / RFM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 61,00		NF-e Nº 000002389 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA FORTE DE GUAIRA LTDA  RUA 16, 709 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1070 casaforteguaira@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002389 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 0937 7968 8600 0131 5500 1000 0023 8918 2392 1920 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 135221322474590 28/09/2022 10:19:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322075799110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.796.886/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/09/2022
ENDEREÇO RUA 20 ENTRE 25X27, 1191	Bairro - DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/09/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:18:00
PHONE / FAX 3331-6944			

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2022		61,00									

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	21,35		67,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		6,90		0,00		0,00		61,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		Nº	SI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1161	CADEADO PADO 30MM Cod.Fabricante: 1460/3906/2784/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,08 Federais e 4,12 Estaduais.	83011000	0102	5102	UN	1,000	22,90	2,33	20,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2901	CADEADO PADO 50MM Cod.Fabricante: 4073/391/463/19 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,05 Federais e 8,10 Estaduais.	83011000	0102	5102	UN	1,000	45,00	4,57	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 61,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III - NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,13 Federais e 12,22 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2022

NR. DOCUMENTO 558.670.000.000.341

VALOR TOTAL 61,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA FORTE GUAIRA

AGENCIA: 8670-3 CONTA: 341-7

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR. AUTENTICACAO C.0D3.937.7F2.EF8.FCA

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.000.362
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 AutorizadoraNATUREZA 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

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/09/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:43:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,34
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR APROX TRIB
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				164,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	9,260	2,99	27,69	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	8,339	4,99	41,61	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	11,956	2,99	35,75	0,00	0,00	
2585	MANGA TOMY	08045020	0102	5102	KG	5,907	6,99	41,29	0,00	0,00	
249	LIMAO TAIPI	08055000	0102	5102	KG	1,192	3,99	4,76	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3,318	3,99	13,24	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\$ 63,62

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\$ 100,72

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7.86 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.86 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

Gerado em 29/09/2022 às 14:43 pelo UnifDANFE 3.6.25 Free | www.unifdanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: 164,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOIA, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.000.362
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 13.004.104-2

FAVORECIDO: R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUA

CPF/CNPJ: 35.898.208/0001-54

VALOR: R\$ 100,72

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100710

AUTENTICACAO SISBB: A.D5D.2C1.25D.EE4.3B3

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

000.000.361
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 0935 8982 0800 0154 5500 1000 0003 6110 0000 9986Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221330663719 29/09/2022 14:33:04NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARENDEREÇO
RUA 20 N. 1191MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPBAIRRO / DISTRITO
PARANOÁFONE / FAX
3331-6944CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
29/09/2022DATA DA SAÍDA
29/09/2022HORA DA SAÍDA
14:32:55

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 96,83
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR APROX TRIB 0,00
				TOTAL DA NOTA 96,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4,528	2,99	13,54	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	2,755	4,99	13,75	0,00	0,00	
278	CENOURA	07061000	0102	5102	KG	2,629	2,99	7,86	0,00	0,00	
241	REPOLHO VERDE	07049000	0102	5102	KG	1,836	1,99	3,65	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	1,164	3,99	4,64	0,00	0,00	
377	MANGA PALMER	08045020	0102	5102	KG	2,984	6,99	20,86	0,00	0,00	
262	MELANCIA	08071100	0102	5102	KG	13,115	1,99	26,10	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	1,612	3,99	6,43	0,00	0,00	

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\$ 96,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.63 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.63 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 29/09/2022 às 14:33 pelo UnidANFE 3.6.25 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2022 VALOR TOTAL: 96,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOÁ, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.000.361
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

37

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 103.101
Valor 96,83
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B944803BC1BDF0CD

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	31/10/2022 12:47:07
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

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 **1**
Nº 00000740 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0007 4010 0112 5581

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
135221335775460 30/09/2022 11:18:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/09/2022
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149	Data da Saída 30/09/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
HORA DA SAÍDA 11:18:18			

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
		0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota	
0.00		0.00	0.00	0.00	1,221.45	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	11	13,99	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG	17019900	0/400	5102	UN	5	16,99	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7898215151708	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL C/ TAMP	04012010	0/400	5102	UN	48	5,99	287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7898912411020	MASSA PARA PASTEL DI LEONE ROLO 500G	19021100	0/400	5102	UN	3	6,75	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7897517206086	MOLHO TOMATE FUGINI TRADICIONAL SCH 300GR	21032010	0/400	5102	UN	9	1,69	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7891164027377	REQUEIJAO AURORA CREMOSO 200G	04061090	0/400	5102	UN	5	4,69	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7898280080149	SAL UNIAO REFINADO 1KG	25010020	0/400	5102	UN	4	1,99	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896555501481	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5 KOLE FLOCOS/DOCE DE LEITE	21050010	0/400	5102	UN	8	14,90	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7896069541485	OREGANO CHILENO SIAMAR 10G	12119010	0/400	5102	UN	2	2,89	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7898023420034	PIMENTA DO REINO AGOSTO SIAMAR 40G	09041200	0/400	5102	UN	4	3,69	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7898234880542	SUCO CONCENTRADO IMPERIAL 500ML CAJU	20098990	0/400	5102	UN	1	3,29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0
10	COXAS E SOBRECOCAS FRANGO CONGELADAS KG	02071400	0/400	5102	KG	17,398	8,99	156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0
7894904259106	FILE MERLUZA SEARA 500GR	03047400	0/400	5102	UN	11	29,89	328.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:164.65 Est:176.66 Mun:0.00 Fonte:IBPT 33EAB0 DATA PAGAMENTO:10/10/2022		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1221,45
Confere com Original		

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

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 00000740 39 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 4.161-0

FAVORECIDO: MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODU

CPF/CNPJ: 29.789.144/0001-50

VALOR: R\$ 1.221,45

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100717

AUTENTICACAO SISBB: E.19C.DC8.722.9B1.D14

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000741 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0007 4110 0112 7875

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

135221335796514 30/09/2022 11:20:49

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		149 03.053.674/0001-42		30/09/2022	
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33316944		Data da Saída 30/09/2022	
UF SP		Inscrição Estadual		Hora da Saída 11:20:46	

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	79.60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				79.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898623956872	KIT SHAMPOO SALON LINE S/LISO 300ML + COND 300M	33059000	0/400	5102	UN	4	19,90	79,60	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 79,60

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:20.66 Est:19.90 Mun:0.00 Fonte:IBPT 33EABO DATA PAGAMENTO:10/10/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

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

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indiciada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000000741 SÉRIE I <u>41</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 4.161-0

FAVORECIDO: MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODU

CPF/CNPJ: 29.789.144/0001-50

VALOR: R\$ 79,60

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100718

AUTENTICACAO SISBB: 3.FBB.A73.7ED.CB2.DEE

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome PAULA GOMES DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 510023318-0
 Variação 51
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 17:37:14
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	167,67
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1.897,33</p> </div>						<p>Confere com Original</p>		
<p>44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"</p>						<p>Total vencimentos 2.065,00</p> <p>Total descontos 167,67</p>		
<p>Salário Base 2.065,00</p> <p>Sal.Contr.INSS 2.065,00</p> <p>Base Cálc.F.G.T.S. 2.065,00</p> <p>F.G.T.S. do Mês 165,20</p>						<p>Vr. Líquido → 1.897,33</p> <p>Base Cálc. IRRF</p> <p>via do empregador</p>		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 06/10/22 Paula G. Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

43

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA
 Agência 475-8
 Conta corrente 510029846-0
 Variação 51
 Valor 2.303,71
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 05/10/2022 17:38:27
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

	00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2022
	00046 EVANDRO CANDIDO DA SILVA PIS:20489243147 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 10/11/2020 Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	16,21	81,05	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	144,00	30.00%HN=52:30m	9,38	405,22	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.551,27		215,15
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.336,12		32,41
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> 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\$ 2303,71 </div>						<div style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>	
44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						2.551,27	247,56
						Vr. Líquido	2.303,71
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		2.065,00	2.551,27	2.551,27	204,10	2.336,12	

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510028163-0
 Variação 51
 Valor 2.215,76
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 05/10/2022 17:39:03
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2022

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

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
 PIS:16230546257 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 11/01/2019
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	12,61	63,05	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	112,00	30.00%HN=52:30m	9,38	315,17	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.443,22		202,18
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.241,04		25,28
						Total vencimentos	Total descontos
						2.443,22	227,46
						Vr. Líquido ➔	2.215,76
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.241,04	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.215,76

44 horas semanal / 220 horas mensais
 "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06/10/2022
 Josana Carla de Castro

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 510221296-2
 Variação 51
 Valor 1.897,33
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 05/10/2022 17:39:33
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022	
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS		PIS:26804309861 CBO:3311-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.: Folha:01	
Funcionário desde: 14/04/2021									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	167,67		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 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\$ 1.897,33 </div>		<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>					
44 horas semanal / 220 horas mensais						Total vencimentos	Total descontos		
"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"						2.065,00	167,67		
						Vr. Líquido ➡	1.897,33		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
2.065,00		2.065,00	2.065,00	165,20					

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31347-5
 Valor 2.668,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 17:34:24
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.731,01		62,03

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.668,98

Confere com Original

30 horas semanais - 150 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!"				Total vencimentos	3.000,00	Total descontos	331,02
				Vr. Líquido	➔	2.668,98	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 06/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Liliane Tosta Garcia*

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome MARCIA A F SOUZA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31543-5
 Valor 2.281,72
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 17:35:19
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/09/2022

00071 MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA
 PIS:13554956170 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 01/06/2022
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,31	76,55	
30	01002	Adicional Jornada Nocturna	136,00	30.00%HN=52:30m	9,38	382,70	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.524,25		211,90
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irrf mês	2.312,35		30,63
						Total vencimentos	Total descontos
						2.524,25	242,53
						Vr. Líquido ➔	2.281,72
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.312,35	
Salário Base 2.065,00 Sal.Contr.INSS 2.524,25 Base Cál.F.G.T.S. 2.524,25 F.G.T.S. do Mês 201,94					44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!"		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2281,72

Confere com Original

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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510031922-0
 Variação 51
 Valor 2.102,48
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 17:37:53
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2022			
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		Folha: 01			
PIS:12681950181 CBO:3311-05		Funcionário desde: 01/09/2022		Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR		Banco:		C/C.:			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,10	40,50	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	72,00	30.00%HN=52:30m	9,38	202,61	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.308,11		189,54
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.118,57		16,09
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182/2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>2102,48</u></p> </div>					<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>		
44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"					Total vencimentos		Total descontos
					2.308,11		205,63
					Vr. Líquido ➔		2.102,48
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.308,11	2.308,11	184,65	2.118,57		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 06/10/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31397-1
Valor 1.897,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 17:31:44
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:20:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	167,67
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		
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\$ 1.897,33					Confere com Original		
44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						2.065,00	167,67
						Vr. Líquido ➔	1.897,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.065,00		2.065,00	2.065,00	165,20			



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ESTEFANI O NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510031941-7
Variação 51
Valor 118,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/10/2022 15:33:22
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:35:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/09/2022					
00086 ESTEFANI DE OLIVEIRA NASCIMENTO		Folha: 01					
PIS:16275022613 CBO:3311-05		Funcionário desde: 28/09/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	3,00	Dia(s)	22,16	66,48	
30	01002	Adicional Jornada Noturna	1,71	30.00%HN=52:30m	6,64	3,41	
30	01828	HORAS EXTRAS 60%	5,30	60.00%	10,62	58,41	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	128,30		9,62
<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° 182 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FORTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 118,68</p> </div>						<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</p>	
<p>O dia 27/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO</p> <p>"Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"</p>						Total vencimentos	Total descontos
						128,30	9,62
						Vr. Líquido ➡	118,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcf.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcf. IRRF	via do empregador	
664,66		128,30	128,30	10,26			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.897,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 17:32:33
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 15:56:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	167,67
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.065,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>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\$ 1897,33</p> </div>							<p>Confere com Original</p>	
<p>44 horas semanal / 220 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!"</p>							Total vencimentos	Total descontos
							2.065,00	167,67
							Vr. Líquido ➔	1.897,33
							Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
		2.065,00	2.065,00	2.065,00	165,20			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
06/10/22 Crismara R. de Sousa

DATA

52



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 28781-4
Valor 1.444,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 05/10/2022 16:59:02
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/10/2022 17:44:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salario do mês	28,00	Mês	51,06	1.429,68	
30	00013		Saldo de Salário	2,00		68,83	137,66	
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.567,34		122,88
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FORTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1444,46</u></p> </div>						<p>Confere com Original</p>		
<p>40 horas semanais - 200 horas mensais "Não deixe seus sonhos serem apenas Sonhos!!!!"</p>							Total vencimentos	Total descontos
							1.567,34	122,88
							Vr. Líquido →	1.444,46
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
		2.065,00	1.567,34	1.567,34	125,39			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 05/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Ingrid E Campos Sousa

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES	Nº CART. DO TRABALHO 014586	SÉRIE 00428	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº 003	FLS/FICHA Nº 39
Cargo: 0246 COORDENADOR		Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/04/2021 A: 25/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/10/2022 A: 16/10/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	4.500,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	145,16	1.451,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.451,60	483,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	1935,47 mês atual	154,83		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.935,47		156,01

Confere com Original

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

1.935,47	156,01
Valor Líquido	1.779,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.779,46 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 01 de Setembro de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Luís Otávio Cavenague Alves
LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42, estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO, em Guaira SP a importância de R\$ 1.779,46 (HUM MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 01 de Outubro de 2022

Local e data

LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL R\$ 889,73

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\$ 889,73

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 889,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/10/2022 17:36:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/10/2022 17:44:39

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

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 000000127 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2710 4296 3630

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

135221346588753 03/10/2022 12:06:42

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

03/10/2022

ENDEREÇO

AV: 31, 874

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

885,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,02

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

885,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR IPI.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
214	CAPA CONTRA FILE	02102000	0102	5102	PC	10,0000	28,9900	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	MACA DA PALETA	02102000	0102	5102	PC	10,0000	28,9900	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	8,1000	14,9900	0,00	121,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COXA SOBRECOPA	02071400	0102	5102	PC	8,5000	8,9900	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	2,0000	39,9000	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	2,0000	22,9900	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 885,43

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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 000000127 fl. 2 /2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2710 4296 3630

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
 135221346588753 03/10/2022 12:06:42

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 LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-----------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 483,19 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 885,45 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.033.317
VALOR TOTAL	885,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VICTOR & VICTOR CASA DE C
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 33.317-4
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO 6.28F.AE8.9F1.614.6CD

Confere com Original

RECEBEMOS DE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 35,00		NF-e Nº 00000053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA RUA 6, 309 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2561 LEONARDO_MORAES95@HOTMAIL.COM		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000053 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3522 1026 2169 9500 0116 5500 1000 0000 5310 0692 7895		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322055032114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221346909548 03/10/2022 12:59:35	
CNPJ / CPF 26.216.995/0001-16					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 03/10/2022	
ENDEREÇO RUA 20 NUMERO 1191 PARANOIA, .		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:44:00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	CROSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
418	ASSADO FRANGO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	1,000	35,000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº de 122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 35,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: .		RESERVADO AO FISCO
		Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 48.154-8

FAVORECIDO: EMPORIO MORAES DE GUAIRA LTDA
CPF/CNPJ: 26.216.995/0001-16
VALOR: R\$ 35,00
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 0.EF9.18B.362.D97.132

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 000.000.774 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1017 5281 1900 0134 5500 1000 0007 7410 0000 9188 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 135221347905597 03/10/2022 15:14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	03/10/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 03/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX (17) 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:14:35

FATURA / DUPLICATA 000774/001 10/10/2022 27,00
--

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 27,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 27,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
7898657037493	BOBINA 25X35 GOOD ROOL C/500UN Cód. Barras: 7898657037493	39232190	0102	5102	PC	1	27,00	27,00	0,00	0,00		

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\$ 27,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
--	--

UniNfe NF-e Open Source www.uninfe.com.br		Gerado em 03/10/2022 às 15:14:43 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 Nº 000.000.774. EMISSÃO: 03/10/2022 VALOR TOTAL: 27,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.774 SÉRIE 1 61	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 98.635-6

FAVORECIDO: M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 17.528.119/0001-34

VALOR: R\$ 27,00

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100706

AUTENTICACAO SISBB: 1.D8A.D2F.FF2.11C.1D0

Confere com Original

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.632
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3522 1005 9085 5100 0171 5500 1000 0006 3210 0555 4954

Nº 000.000.632
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221347622657 03/10/2022 14:38:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

03/10/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:35:53

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 632 - Valor Original: R\$ 6,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6,30

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/11/2022
Valor R\$ 6,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
24194	SAB DOVE BABY 75G HIDRAT	34011190	5500	5929	UN	2,00	3,15	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 6,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3522 1005 9085 5100 0171 5900 0918 7130 5066 6067 6730)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 50666
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 6.30 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. | Trib Aprox
R\$ 1,05 Federal e 1,13 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 33EAB0/CUPOM FISCAL NRO. 50666

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 74.265-1

FAVORECIDO: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

CPF/CNPJ: 05.908.551/0001-71

VALOR: R\$ 6,30

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100707

AUTENTICACAO SISBB: 3.16F.09F.7FB.A33.FB8

Confere com Original

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
Nº 000000640 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0006 4010 0146 0530

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
135221347745387 03/10/2022 14:54:27

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146 03.053.674/0001-42	03/10/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 1733316944	UF SP
		Inscrição Estadual	Inscrição Estadual
			Hora da Saída 14:54:13

FATURA		
1	87.10	03/11/2022

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 87,10
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 87,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social -		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -		Município -		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Líquido 0,0000	Peso Líquido 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896007552429	FRALDAS HUGGIES TRIPLA PROT G C/14	96190000	0/500	5929	UN	3	23,80	71,40	0,00	0,00	0,00		0
7896647077955	ESCOVA MAMADEIRA E BICO FOR BABY REF.7795	39249000	0/500	5929	UN	1	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 87,10

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 43693,		Confere com Original
Jala de Recebimento		

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.

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000000640
SÉRIE 1 65

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:42
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.730
VALOR TOTAL	87,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 730-7
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR. AUTENTICACAO	7.862.51E.CAD.EDE.636
------------------	-----------------------

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 IE: 022.014.709.113

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000001449 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4910 0145 9562

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

135221347671477 03/10/2022 14:45:10

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
 GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:45:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	83.94
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	9.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	74.94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO C/SUN TRADICIONAL	34011900	0/500	5405	LN	6	13.99	83.94	0.00	0.00	0.00	0	0

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\$ 74.94

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:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT CASA 1 - MATERIAL DE LIMPEZA BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1215 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 03/10/2022	Reservado ao Fisco
--	--------------------

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

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000001449
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 1.315-3

FAVORECIDO: DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 17.161.348/0001-63

VALOR: R\$ 74,94

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100705

AUTENTICACAO SISBB: 0.D27.BF0.A56.5DF.836

Confere com Original



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 03.053.674/0001-42
IE: 322.034.709.111

SUPERMERCADO

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001448 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4810 0145 5748

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

135221347642847 03/10/2022 14:41:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		2366		03.053.674/0001-42	
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 03/10/2022	
Município GUAÍRA		Fone / Fax 33316944		Hora da Saída 14:41:26	
		UF SP		Inscrição Estadual -	
		CEP 14790-000			

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	524.18	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	524.18

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292333000	DE POLVILHO TRADICIONAL	21032010	0/500	5405	UN	5	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00		0
7897809600066	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	07133399	0/500	5405	UN	5	7,39	36,95	0,00	0,00	0,00		0
7896926800113	FEIJO CARIOCA TANAKA 1KG	11022000	0/500	5405	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	FUBA MIMOSO KATRY 500G	21032010	0/500	5405	UN	2	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00		0
7896292339828	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	19023000	0/500	5405	UN	4	1,39	5,56	0,00	0,00	0,00		0
7896292339835	MACARRAO INSTANTANEO PRAJA PREDILECTA 74,3G GALINHA CAPIRA	19023000	0/500	5405	UN	4	1,39	5,56	0,00	0,00	0,00		0
7896036091326	MACARRAO INSTANTANEO PRAJA PREDILECTA 74,3G CARNE	21039011	0/500	5405	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
6330	MAIONESE LIZA 500GR	07096000	0/500	5405	KG	0,15	12,99	1,95	0,00	0,00	0,00		0
7896005271964	FUMENTA DEDO DE MOÇA KG	21023000	0/500	5405	UN	2	1,09	2,18	0,00	0,00	0,00		0
	FERMENTO FERMIX BIOLOGICO PÓ 10 G												

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:54,57 Est:68,77 Mun:0,00 Fonte:IBPT 316342 CASA 2 BANCO BRADESCO AG: 335 2 CC/ 1315 3 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME VENC: 03/10/2022		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>524,18</u>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08		Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor			000001448	
				SÉRIE 1	

69



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

RUA: 10-B Nº 740 BARRIO: ANTONIO NEIRI LOPES
 CEP: 14790-000 GUAIRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000001448 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 4810 0145 5748

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
135221347642847 03/10/2022 14:41:32

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
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000
 Fone / Fax 33316944
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 Data da Emissão 03/10/2022
 Data da Saída 03/10/2022
 Hora da Saída 14:41:26

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	***,***,***	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 total da Nota	***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social -
 Endereço -
 Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
 Placa do veículo -
 UF -
 CNPJ / CPF -
 Inscrição Estadual -
 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
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00		0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00		0
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	1,51	9,19	13,88	0,00	0,00	0,00		0
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	1,06	3,79	4,02	0,00	0,00	0,00		0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,99	13,99	41,83	0,00	0,00	0,00		0
46	BACON KG	02101200	5/500	5405	KG	1,048	24,99	26,19	0,00	0,00	0,00		0
206	BANANA NANICA KG	08039000	0/500	5405	KG	1,2	3,19	3,83	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0
2580	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00		0
201	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/500	5405	KG	1,53	21,90	33,51	0,00	0,00	0,00		0
223	VERDURAS PICADAS PEÇA	07041000	0/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	1,44	9,19	13,23	0,00	0,00	0,00		0
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	2,1	3,79	7,96	0,00	0,00	0,00		0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00		0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	17,19	34,38	0,00	0,00	0,00		0
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00		0
6882	MELANCIA KG	08071100	0/500	5405	KG	9,53	1,99	18,96	0,00	0,00	0,00		0
7896356800042	ARROZ ALEGRETE 5KG TIPO 1	10063021	0/500	5405	UN	5	18,49	92,45	0,00	0,00	0,00		0
7622300807283	CHOCOLATE BIS LACTA 126GR LAKA	19053200	0/500	5405	UN	5	6,19	30,95	0,00	0,00	0,00		0
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO	19053100	0/500	5405	UN	5	4,99	24,95	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:54.57 Est:68.77 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342
 CASA 2
 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. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 524,18

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
 000001448
 SÉRIE 1 70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 1.315-3

FAVORECIDO: DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 17.161.348/0001-63

VALOR: R\$ 524,18

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100703

AUTENTICACAO SISBB: F.841.DC9.FA2.7C5.3F0

Confere com Original

71



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 IE: 322.014.709.111

RUA: 10-B Nº 740 BARRIO: ANTONIO NERI LÓPEZ
 CEP: 34790-000 GUAÍRA-SP

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001450 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 5010 0147 1946

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
 135221347773269 03/10/2022 14:57:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR CPF / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 03/10/2022
 Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 03/10/2022
 Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 14:57:44

FATURA

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

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
204	ABOBORA CABOTIA KG	07089000	0/500	5405	KG	1,05	2,49	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	CHEIRÓ VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	2	3,19	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	1,614	9,19	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	1,05	3,79	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BACON KG	02101200	0/500	5405	KG	0,978	24,99	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	3,122	13,99	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	PERNIL SUINO CONGELADO KG	02032900	0/500	5405	KG	7,13	11,99	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897073100088	FILTRO TERREIRO 103 C/30UN	48232099	0/500	5405	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896356800042	ARROZ ALEGRETE 5KG TIPO 1	10063021	0/500	5405	UN	4	18,49	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7622300807283	CHOCOLATE BIS LACTA 126GR LAKA	19053200	0/500	5405	UN	4	6,19	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933112111	DELICIAS CASEIRA BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL 100GR	19053100	0/500	5405	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	4	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897809600066	PELHAO CARIOCA TANAKA 1KG	07133399	0/500	5405	UN	5	7,39	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO FERMIX BIOLÓGICO PÓ 10 G	21023000	0/500	5405	UN	2	1,09	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896926800113	FUBA MIMOSO KATRY 500G	11022000	0/500	5405	UN	1	2,59	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292300460	KETCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400GR	21032010	0/500	5405	UN	2	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:59.05 Est:74.86 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342
 CASA 1 - MERCEARIA
 BANCO BRADESCO
 AG: 335 2
 C/C: 1315 3
 DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
 VENC: 03/10/2022
 Reservado a Fisco 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\$ 552,87

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 000001450 SÉRIE 1 72



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 122.014.700.113
RUA: 10-B Nº 710 BARRIO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUARA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001450 FL. 2/2
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 1613 4800 0163 5500 1000 0014 5010 0147 1946

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221347773269 03/10/2022 14:57:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27
Município GUAÍRA
Bairro / Distrito CENTRO
UF SP
CPF / CNPJ 2366 03.053.674/0001-42
CEP 14790-000
Data da Emissão 03/10/2022
Data da Saída 03/10/2022
Hora da Saída 14:57:44

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	552.87
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				552.87

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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896292339828	MACARRAO INSTANTANEO PRAJA PREDILECTA 74,3G GALINHA CAIPIRA	19023000	0/500	5405	UN	3	1,39	4,17	0,00	0,00	0,00		0
7896292339835	MACARRAO INSTANTANEO PRAJA PREDILECTA 74,3G CARNE	19023000	0/500	5405	UN	2	1,39	2,78	0,00	0,00	0,00		0
7896036091326	MAIONESE LIZA 500GR	21039011	0/500	5405	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
6330	PIMENTA DEDO DE MOÇA KG	07096000	0/500	5405	KG	0,16	12,99	2,08	0,00	0,00	0,00		0
2579	VERDURA DE FOLHA MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00		0
201	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/500	5405	KG	1,53	21,90	33,51	0,00	0,00	0,00		0
206	BANANA NANICA KG	08039000	0/500	5405	KG	1,22	3,19	3,89	0,00	0,00	0,00		0
216	MORANGO BANDEJA	08101000	0/500	5405	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00		0
25,60	CHEIRO VERDE MAÇO	07049000	0/500	5405	UN	3	3,19	9,57	0,00	0,00	0,00		0
2328	OVOS BRANCOS NAGATA C/30UN	04079000	0/500	5405	UN	2	17,19	34,38	0,00	0,00	0,00		0
7200	QUIABO KG	08072000	0/500	5405	KG	0,72	11,99	8,63	0,00	0,00	0,00		0
4725	MARACUJA KG	20098913	0/500	5405	KG	1,67	9,19	15,35	0,00	0,00	0,00		0
203	TOMATE KG	07020000	0/500	5405	KG	2,43	3,79	9,21	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:59.05 Est:74.86 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342

CASA 1 - MERCEARIA

BANCO BRADESCO
AG: 335 2
CC/ 1315 3
DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
VENC: 03/10/2022

Reservado do Fisco Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: *Associação Lar*
PGTO PARCIAL R\$ 552,87

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 000001450 SÉRIE I 73
---------------------	---	---------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 1.315-3

FAVORECIDO: DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 17.161.348/0001-63
VALOR: R\$ 552,87
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 5.881.27B.ECA.223.729

Confere com Original



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

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

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

AV. 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

GUAIRA

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	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

R. SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	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	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA 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 5-6 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.

Confere com Original

RESERVADO AO FISCO 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\$ 65,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 216,10

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 **1**
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221353798068 04/10/2022 13:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF

96.399.605/0001-76

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS	ALICOTAS 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

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:43
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.013.434
VALOR TOTAL	65,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 13.434-1
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO	E.443.CA7.32B.774.C3F
-----------------	-----------------------

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

Confere com Original

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: ASSOCIAÇÃO LAR RUA 20, 1191 - PARANOÁ - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.234
SÉRIE: 1

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERCADORIA**
ADSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.058.139.114 INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221348816530 03/10/2022 17:11:26
CNPJ: _____ CNF: 27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42 DATA DE EMISSÃO: 03/10/2022
ENDEREÇO: RUA 20, 1191 BAIRRO/DISTRITO: PARANOÁ CEP: 14790-000 DATA DE RECEBIMENTO: 03/10/2022
MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: (017)3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA DE SAÍDA: _____

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	59,98	0,00	59,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: _____ FRETADO POR CONTA: 9-sem transp
ENFERMEIRO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
CATEGORIA: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/Serviço														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	OSORV	CFOP	UNIC.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR TRIBUTADO
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 SOBRE A FONTE: EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com
Valor aproximado de tributos R\$20,50 - Fonte IBPT 33EAB0

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

CONTA: 61.428-9

FAVORECIDO: CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTIL

CPF/CNPJ: 27.771.379/0001-90

VALOR: R\$ 29,99

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100712

AUTENTICACAO SISBB: 4.8AB.F1B.214.7CE.433

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
 AV DEZENOVE 586
 CENTRO
 14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 266188981 Série C
 Data de Emissão: 23/09/2022
 Data de Apresentação: 26/09/2022
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310114874715
 Leitura Próximo Mês: 29/10/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
16	GURBU028-0000220	208096640	701324168

Reservado ao Fisco
 E9D0.8842.7CE0.6753.B445.56E3.CCFD.94BC

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 no seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 INSC. EST: ISENTO
 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfll.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	SET/2022	03/10/2022	354,25

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cos.	Descrição de 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%	Bandeira Tarifária (Dias)
115	Nº 903403864996												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/22	482.000	kWh	0,26182629	125.50				172,50	1,28	5,99	Unid: 07 Dias
0601	Consumo - TE	SET/22	482.000	kWh	0,275482731	132.97	170,17	16,00	23,63	135,54	1,03	4,70	Unid: 23 Dias
0604	Juros de Fisco	AGO/22				0,04							
0605	Multa por Atraso Paga	AGO/22				3,55							
0606	Atualização Memória IPCA	AGO/22				0,02							
	Total Distribuidora					263,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					0,00							
0607	Conta de Água (IP-CPFL Município)	Set/22				0,00							

Total Consolidado

354,25 170,17 30,63 312,12 2,31 10,85

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 SET	452 30	Consumo TUSD	Nº Energia Letura Letura Fator Consumo Taxa de Perda Letura
AGO	171 30	Consumo kWh 0,26598008 0,23952009	23/09/2022 24/09/2022 1,00 452
JUL	839 31		208096640 Água 58276 57624
JUN	356 30		
MAI	395 29		
ABR	806 33		
MAR	762 30		
FEV	712 28		
JAN	790 29		
2021 DEZ	775 31		
NOV	876 30		
OUT	840 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 266188981 Série C

Cód.Déb.Aut.-Banco
 310114874715

Total a Pagar (R\$)
 354,25

Data de Vencimento
 03/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 ESTACAO DA MOIDA RUA 8 351 - CENTRO
 LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 490 - CENTRO
 ALGAR TELECOM AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000037 542500403200 134786649035 101148747153

Autenticação Mecânica



cpfl paulista

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\$ 354,25

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.28.34
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000003-7 54250040320-0
13478664903-5 10114874715-3

Data do pagamento 06/10/2022
Valor em Dinheiro 354,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 354,25

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 06/10/2022 16:26:57
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 16:28:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARÉIA MARC'A LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001485 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1002 1089 9400 0190 5500 1000 0014 8510 0000 7150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS DE MERCADORIAS OU PRESTACOES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221351846996 04/10/2022 09:21:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021100111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV 19, 966

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/10/2022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/10/2022

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:19:49

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	3,44	9,95
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	9,95

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	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
99441	SAB PRIMEIRO BABY 200ML	34011190	0500	5929	CX	1,00	9,95000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: municipal
POTO PARCIAL. R\$ 9,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1002 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0016 2852 9200) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 3,44(34,57%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.502
Valor 9,95
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0E70F7A8E2B4226

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/10/2022 09:02:03
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/10/2022 09:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Outubro 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 696,99

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR-9357	UNO	R\$ 241,00	45,73	GASOLINA	131101
BKR-9357	UNO	R\$ 228,00	43,93	GASOLINA	131336
BKR-9357	UNO	R\$ 227,99	45,69	GASOLINA	131695

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
12/09/2022	11:50	Jéssica	126164	130855	131101	246	Gasolina	R\$ 5,27	45,73	5,38
20/09/2022	15:02	Jéssica	126658	131101	131336	235	Gasolina	R\$ 5,19	43,93	5,35
28/09/2022	11:31	Taynara	127092	131336	131695	359	Gasolina	R\$ 4,99	45,69	7,86

Guaira/ SP, 09 de novembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

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

Nº 6185. Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6185. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1048 3383 4700 0175 5500 1000 0061 8511 5491 2520

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
135221352854492 2022-10-04T11:18:10-03:00

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
	MUNICÍPIO GUAIRA	PHONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:18:13

FATURA	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
	04/10/2022 696,99									

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	0,00	696,99
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 696,99

TRANS/VOL. TRANSPORTOS	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO		9 - Sem frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	1				0,000	0,000	

PROD./SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	135,3510	5,1495	696,99	0,00	0,00	0,00

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\$ 696,99

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 125,46 Aprox: 0,00 Fed 125,46 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: 126164 (CFe35220948338347000175590002079151261643209464), 126658 (CFe35220948338347000175590002079151266582166273), 127092 (CFe35220948338347000175590002079151270926228906)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.49
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3188-7 - CREDICITRUS

CONTA: 32.996-7

FAVORECIDO: POSTO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ: 48.338.347/0001-75

VALOR: R\$ 696,99

DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100716

AUTENTICACAO SISBB: C.0B3.4B8.F4A.92E.017

Confere com Original

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159

Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA

GUAIRA - SP

Número da NFS-e**15737**

Código de Verificação de Autenticidade

ACEHJKLMN

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/10/2022 às 12:18:21

Chave de Acesso

11269658GHJMOPPPQRSTUWXYZ1234467

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

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 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 05/10/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 76216799134	RG/Inscrição Estadual 000839367	PIS/NIT	Nome/Razão Social VICTOR ALBERTO CARDOSO
Logradouro Av. 17 17. 049	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 01479000	Cidade GUAIRA - SP	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 03053674000142	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19. 966	Complemento 24X26	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade - SP	Telefone (17) 3331-6944	E-mail alar.alar99@hotmail.com

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RFORMA DE 4 BARRAS DE CAMA	R\$ 200,00	R\$ 200,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado	Aliquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISS R\$ 6,00	ISS Retido 02-Não
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 200,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares****Confere com Original**RECEB(EMOS) DE **VICTOR ALBERTO CARDOSO**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

15737

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

ACEHJKLMNDATA
05.10.2022

CPF/RG

ASSINATURA

D. Cardoso

87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 1.021.400-7

FAVORECIDO: VICTOR ALBERTO CARDOSO
CPF/CNPJ: 762.167.991-34
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 07/10/2022

=====

DOCUMENTO: 100711
AUTENTICACAO SISBB: 5.543.52D.5E3.DB1.B48

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/10/2022 16:23:36
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/10/2022 16:28:33

Transação efetuada com sucesso.

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



FERRARI IMOVEIS LTDA.

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

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 08/36

VENCIMENTO:

05/10/22

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/09/22 A 05/10/22

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

Confere com Original

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\$ 1.600,00



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


RECIBO

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

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

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

Guaiara/SP, 06 de Outubro de 2022



Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2022</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FUNTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>1700.00</u>



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-8
Conta corrente 69522-X
Valor 1.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/10/2022 16:23:13
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/10/2022 16:28:33

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
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 000000743 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4318 1168 7461

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
 135221366066635 06/10/2022 11:17:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 06/10/2022

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 06/10/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 10:42:00

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	0,00	81,18	505,61
		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	505,61	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEFP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 1,05 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	BISCOITO AGUA E SAL MABEL 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,90 Federais e 1,50 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,11 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	8,000	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 0,47 Estaduais.	21041029	0102	5102	UN	4,000	1,69	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 1,18 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	3,29	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	3,59	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327	BEBIDA LACTEA GOODY ITAMBE MORANGO 850G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,61 Federais e 5,34 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	3,000	9,89	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	FARINHA DE TRIGO SOL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,24 Federais e 2,06 Estaduais.	11010020	0102	5102	UN	5,000	5,89	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMA 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 1,24 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	5,89	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,50 Federais e 51,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

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\$ 505,61

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000743 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4318 1168 7461

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

135221366066635 06/10/2022 11:17:31

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,24 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	1,000	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 2,24 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	5,000	6,39	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16045	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR C/OVOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,69 Federais e 1,15 Estaduais.	19021100	0102	5102	UN	5,000	3,29	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4318	MARGARINA DELICIA 500G S/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 2,21 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	4,000	7,89	0,00	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 1,08 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 3,57 Estaduais.	15079010	0500	5405	UN	6,000	8,49	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 2,88 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,75 Federais e 7,01 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	6,000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,77 Federais e 5,82 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	5,39	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13095	TEMP. SIAMAR SALADA 50 G TOQUE DE SABOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 0,82 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	3,000	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11361	SUCO TANG CAJU 30 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais.	21089010	0102	5102	UN	20,000	0,95	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,33 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	BISCOITO MAIZENA MABEL C/ 3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 1,92 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 4,89 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	6,000	6,79	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 101.805
Valor 505,61
Destinação 0
Data transferência 18/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ACC2332C79882CEB

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 18/10/2022 15:27:47
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 15:33:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 124,59		NF-e Nº 00000742 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000742 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4212 0775 6049
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221366042522 06/10/2022 11:14:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2022
			HORA DA SAÍDA 10:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 33,90	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 124,59
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 124,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
10190	RODO 40 CM C/ REFORÇO NR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 4,32 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	11,99	0,00	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 2,88 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	7,99	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	FOSFORO GUARANY C/ 10CX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,33 Federais e 1,40 Estaduais.	36050000	0102	5102	UN	2,000	3,89	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20868	GUARDANAPO MILI 21X22CM C/50 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,55 Federais e 1,43 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	5,000	2,39	0,00	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12806	COPO DESC. COPOCENTRO 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,63 Federais e 11,68 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	10,000	6,49	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 124,59

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,19 Federais e 21,71 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.		RESERVADO AO FISCO
		Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 101.804
Valor 124,59
Destinação 0
Data transferência 18/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B5E56DE21E85E92

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 14:37:28
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

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 00000744 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4412 8344 8656

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
 135221366071790 06/10/2022 11:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 06/10/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 10:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 72,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 442,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 442,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
20382	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 1,05 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	BISCOITO AGUA E SAL MABEL 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 1,20 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,29	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	6,000	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	CALDO ARISCO GALINHA CAIP.57 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 0,47 Estaduais.	21041029	0102	5102	UN	4,000	1,69	0,00	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,28 Federais e 1,18 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	3,29	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	3,59	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19327	BEBIDA LACTEA GOODY ITAMBE MORANGO 850G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,08 Federais e 3,56 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	2,000	9,89	0,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	FARINHA DE TRIGO SOL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 1,65 Estaduais.	11010020	0102	5102	UN	4,000	5,89	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMA 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 1,24 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	3,000	5,89	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,73 Federais e 45,53 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.
Confere com Original

RESERVADO AO FISCO
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\$ 442,82

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

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000744 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 4412 8344 8656

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

135221366071790 06/10/2022 11:18:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322020512119

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	8,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,24 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	1,000	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17481	MISTURA LACTEA CONDENSADO TRIANGULO 395GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 2,24 Estaduais.	19019090	0500	5405	UN	5,000	6,39	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16045	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR C/OVOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,92 Estaduais.	19021100	0102	5102	UN	4,000	3,29	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 1,86 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	3,000	7,89	0,00	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 1,08 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 2,97 Estaduais.	15079011	0500	5405	UN	5,000	8,49	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,05 Federais e 2,88 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	REFRIG PEPSI COLA 2 LTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,75 Federais e 7,01 Estaduais.	22021000	0102	5102	UN	6,000	6,49	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18982	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,77 Federais e 5,82 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	5,39	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13095	TEMP. SIAMAR SALADA 50 G TOQUE DE SABOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,49 Federais e 0,82 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	3,000	3,89	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15782	SUCO TANG LARANJA 25 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,33 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	20,000	0,95	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,33 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12691	BISCOITO MAISENA PANCO 400 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	19053100	0102	5102	PC	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 3,26 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	4,000	6,79	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 101.806
Valor 442,82
Destinação 0
Data transferência 18/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E1839FCA7C94C61

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/10/2022 15:28:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/10/2022 15:33:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Nº 000.000.071

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**IZABEL MIRANDA GONÇALVES
SILVA VIEIRA 30891516859**

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 1014 1203 3900 0136 5500 1000 0000 7110 2508 0078

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

AVENIDA 25, 1337 - - VILA N.S.APARECIDA, Guairá, SP - CEP:
14790000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221365264164 - 06/10/2022 09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322028114115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

14.120.339/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/10/2022

ENDEREÇO

R 20, 1191 -

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Guairá

PONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	VIDRO INCOLOR 50x86,5	70071900	0102	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
02	VIDRO INCOLOR 88x17,3	70071900	0102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00					

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\$ 100,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VIDRO 50x86,5 COLOCADO NA AV. ORBIS CLUBE E O OUTRO COLOCADO NA AV. 19 COM RUA 18.	
	Confere com Original

100

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.141.203
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IZABEL V 30891516859
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 141.203-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR.AUTENTICACAO	4.03C.111.044.529.C5D
-----------------	-----------------------

Confere com Original



Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador
27825309830536742

12- Total a Recolher
996,55

13- Data de Validade = 06/10/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858600000098	965502392020	210062782533	098305367421
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2022</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>996,55</u>

Confere com Original

102



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.27
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85860000009-8	96550239202-0
	21006278253-3	09830536742-1
Data do pagamento		06/10/2022
Identificador		27825309830536742
Data de vencimento		06/10/2022
Valor Total		996,55

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	06/10/2022 15:38:28
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	06/10/2022 15:40:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
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
1270275EA0Y23MO0YBAIS42EZIFHWQ5K

Informações Fiscais

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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° 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
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° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
		2,01%	0000170000018	6920601		
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	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO 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 101.004
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 10/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 283284AD3DC39D27

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/10/2022 16:52:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/10/2022 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-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° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2038,95

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\$ 2986,38

Confere com Original

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.986,38
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/10/2022 14:50:14
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/10/2022 14:57:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.986,38

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 GARCIA	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



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



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
Y7M6Y65TL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/10/2022 às 13:39:35
Chave de Acesso
1270351WAU04QCI4L9QU00YOC42C3N4BN

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.061.451/0001-30	RG/Inscrição Estadual 322114758116	Inscrição Municipal 158023071	Cadastro 000783306	Nome/Razão Social WESLEI ANTONIO DA SILVA 37647843850
Logradouro Av. 53, 398	Complemento		Bairro RESIDENCIAL NOBRE VILLE	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail WESLEISILVA1404@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	instalação de portas	80,00	R\$ 160,00

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\$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.13	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Carpintaria e serralheria	0,00%	0000140000013	3101200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	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\$ 160,00

Informações Complementares

agencia 0001
conta 34299193-3
banco 0280
Nu Pagamentos S.A

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE WESLEI ANTONIO DA SILVA 37647843850 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y7M6Y65TL.

Data

CPF/RG

Assinatura

109

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 342991933
CPF 376.478.438-50
Nome favorecido WESLEI ANTONIO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.719
Valor 160,00
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4174CF163C048949

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 14:52:52
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 14:57:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Instalacao 0190.0586.00	Codigo de baixa 2-383186-1-9	Economias 1	Referencia 09/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 AV. 19,00586 00 14790000 CENTRO
 AV. 19,00586 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietario
 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro A15K006153	Data Anterior 05/08/2022	Data da Leitura 06/09/2022 07:14	Prox. Leitura 05/10/2022	Dias 32
Media 44	Leitura Anterior 1675	Leitura Atual 1706	Consumo 31	Faturado 31
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
8/2022	32	Tarifa de Agua		44,82
7/2022	32	Tarifa de Esgoto		11,21
6/2022	34	MULTA/JUROS REF. [07/2022]		1.17
5/2022	37			
4/2022	42			
3/2022	87			

Vencimento 07/10/2022 **TOTAL R\$ 57,20**

022- LEITURA CONFIRMADA

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

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

NAO constam debitos em aberto.

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

Instalacao 0190.0586.00	Codigo de baixa 2-383186-1-9	Economias 1	Referencia 09/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Vencimento 07/10/2022 **R\$ 57,20**

82620000000- 6 57200699202- 6 21007030120- 0 00383186009- 7



Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1502 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 57,20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.07
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82620000000-6 57200699202-6
	21007030120-0 00383186009-7
Data do pagamento	07/10/2022
Valor Total	57,20

=====



DOCUMENTO: 100720
AUTENTICACAO SISBB:
E.BC8.735.ED9.7D2.84C

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 14:54:16
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 14:57:07

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 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 1042108KLVMBKJ2QG1XUZ69G5RDQDRTS	
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 08/09/2020	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 1 - Sim		Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)		Tipo ISS 04 - Fixo	
Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
22.489.180/0001-50		322047990119		119961022		000772062	
Nome/Razão Social FRANCISCO JAVIER HERRERA RAMIREZ 33038409898							
Logradouro Rua 8, 733				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000		Cidade Guairá-SP		Telefone 0033311464		E-mail criativa.guairasp@gmail.com	

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	Carimbo 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				Construção Civil			
LC 116/2003: 14.08				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres				0,00%	0000140000008	8211300	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 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\$ 60,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,46%) R\$8,07 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,18%) R\$2,51

Informações Complementares	
NÃO REter ISSQN - EMPRESA INSCRITA NO MEI	
Confere com Original	

RECEB(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
/ /	/ /	/ /



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
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 8AB0A2CBA3F92FB4

Assinada por	JD814295 ADRIANA PIRES GARCI	19/10/2022 16:45:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/10/2022 16:47:52

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

IMPERIO DOS PAES

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000839 fl. 1 / 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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/10/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1

BARRIO / DISTRITO

PARANAO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/BR	CSOSN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS	ADICIONAIS IPI
1599	ALAR TRANÇA 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 SEGO	18019090	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
2790	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 QUELJO	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 QUELJO	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 QUELJO	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	0,6000	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 QUELJO	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
 Voce 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

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0322
 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\$ 210,71

IMPERIO DOS PAESRUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **00000839** 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 LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR LP-L	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 210,71
Destinação 0
Data transferência 25/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 59F403FD8E157605

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/10/2022 08:58:18
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/10/2022 09:10:32

Transação efetuada com sucesso.

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

117

RECEBEMOS DE AAA ELETRONICOS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.007.770 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AAA ELETRONICOS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Avenida Carlos Grimaldi, 168 - Jardim Conceicao, Campinas, SP - CEP: 13091000 Fone: 0011994209917	0: Entrada 1: Saída 1	
	N° 000.007.770 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1037 0075 9700 0106 5500 2000 0077 7015 6920 7675
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 135221376567 08/10/2022 02:42:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 633918216113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 37.007.597/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar		03.053.674/0001-42	08/10/2022
ENDEREÇO Rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 02:42:29

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 474,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 474,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
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
vh1220f	Camera Intelbras Hdcoi Lite Vh1 1220 B	85258100	0400	5106	UN	3	158,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>474,00</u>
--

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereço: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 7769, emitida em 08/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$149,07. Isento do ICMS, conforme Art. 3do Anexo I do RICMS-SP, Decreto n. 56.804/11 / Isento do IPI, inciso III, do Art 54 do Decreto 7.212/2010. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	Confere com Original

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61011.355528 95006.333306 2 91310000047400

Código do pedido

2000003860289809

Vencimento

07/10/2022

Valor

474,00

Descrição

Câmera De Segurança Intelbras Vhl 1220 B 1000 Com Resolução De 2mp Visão Nocturna Incluída...

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou cartela 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 07/10/2022
Nº documento 10113555295	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10113555295-9	Código do pedido 2000003860289809	Valor documento 474,00	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61011.355528 95006.333306 2 91310000047400

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 07/10/2022
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 04/10/2022	Nº documento 10113555295	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 04/10/2022	Nosso número 26/10113555295-9
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 474,00	Valor documento 474,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av1 670 - Centro - Guaíra - SP - CEP: 14790-000					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Confere com Original

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

119



Emissão de comprovantes - 3o nível

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:42:48
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101135552895006333306291310000047400

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	100.701
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	474,00
VALOR COBRADO	474,00

NR.AUTENTICACAO	8.EAD.A7C.E27.578.8D3
-----------------	-----------------------

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.

Confere com Original

Declaração


A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guáira/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 10/2022, no valor de 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.

Guáira/SP, 10 de Outubro de 2022



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

121

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 101.003
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 10/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4E7D91C228062E45

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/10/2022 16:51:26
10/10/2022 16:55:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 577,50

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 000.000.126
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0001 2614 4513 4086

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

135221385460190 10/10/2022 13:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

10/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

7,50

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

7,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	VALOR TOTAL
1047	PAPEL SEDA	48081000	0500	5102	LIN	30,00	0,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

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\$ 7,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cód. Verif. 1142: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 7,50

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 7,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:22:00
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

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
1 - SAÍDA
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221385527107 10/10/2022 13:54:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

10/10/2022

DATA DA SAÍDA

10/10/2022

HORA DA SAÍDA

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

20,60

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

20,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT ICMS	ALÍQUOT ICMST
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLYCARB 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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Venf: 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

Confere com Original



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME
Agência 475-8
Conta corrente 730-7
Valor 159,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	24/10/2022 15:29:50
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/10/2022 08:52:51

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 845-1

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 15:33:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

 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 1 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 mercadorias 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		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Asociacao Lar .- (alarguaira)		03.053.674/0001-42	10/10/2022
ENDEREÇO Rua 20, 1191 - entre a 25x27	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/10/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	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 VEICULO	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	ALÍQUOTAS IPI	
MALVA36X30CZ	Malote Pasta c/ 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 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 17,90

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 183 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 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 <h1>Confere com Original</h1>
--	--



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

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 15:11:32
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 15:12:19

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.

237933802961011531185380063330619134000003580

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

Instalação 0200.1191.00	Código de baixa 2-367589-1-9	Economias 1	Referência 09/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Endereço da ligação / Endereço de entrega
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietário
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissário
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro 388428	Data Anterior 09/08/2022	Data da Leitura 09/09/2022 10:02	Prox. Leitura 09/10/2022	Dias 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			

TOTAL
RS 17,36

Vencimento 11/10/2022

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: Apas 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 DE CRETO 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

Instalação 0200.1191.00	Código de baixa 2-367589-1-9	Economias 1	Referência 09/2022
----------------------------	---------------------------------	----------------	-----------------------

Vencimento 11/10/2022 **RS 17,36**

Confere com Original

82630000000-5 17360699202- 7 21011030120- 2 00367589009- 3



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>8,68</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>8,68</u>

129

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

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 14:50:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 14:57:07

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 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

Instalacao 2160.0061.00 Codigo de baixa 2-383389-1-9 Economias 1 Referencia 09/2022
Endereco da ligacao AV. ORBIS CLUBE,00061 00 14790000 JD PALMARES Endereco de entrega AV. ORBIS CLUBE,00061 00 JD PALMARES 14790000 GUAIRA
Proprietario CARLOS MARCELO BORGES
Compromissario ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
00039190	18/08/2022	20/09/2022 09:39	19/10/2022	33
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
44	5423	5482	59	59
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
8/2022	58	Tarifa de Agua	116,19	
7/2022	22	Tarifa de Esgoto	29,05	
6/2022	83			
5/2022	52			
4/2022	48			
3/2022	3			

TOTAL
R\$ 145,24

Vencimento 11/10/2022

022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analisado	Padrao Potabilidade
CLORO		0.2 A 2.0
COLIFORMES FECALIS		AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS		AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

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



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 LE: 322.083.694.110

Instalacao 2160.0061.00 Codigo de baixa 2-383389-1-9 Economias 1 Referencia 09/2022

Vencimento 11/10/2022 R\$ 145,24

82610000001- 5 45240699202- 7 21011030120- 2 00383389009- 2



Confere com Original

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\$ 145,24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.07
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82610000001-5 45240699202-7
21011030120-2 00383389009-2
Data do pagamento 07/10/2022
Valor Total 145,24
=====

DOCUMENTO: 100721
AUTENTICACAO SISBB:
8.506.7E2.142.7C2.6B4

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/10/2022 14:55:03
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/10/2022 14:57:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.227.965 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR Alameda Dona Tereza Cristina, 46 - Nova Petropolis, Sao Bernardo do Campo, SP - CEP: 09770330 Fone: 1141236109	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.227.965 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3522 1006 2981 3400 0117 5500 2000 2279 6514 6903 2268 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221389763 11/10/2022 05:02:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635499647114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.298.134/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/10/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar		CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/10/2022
ENDEREÇO Rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	UF SP	HORA DE SAÍDA 05:01:29
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 64,29	VALOR DO ICMS 11,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,78			
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 64,29		

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
3950509	Refil C+3 Filtro Purificador De Agua Ibbi, Fr600 Original - Cor Branco	84219999	000	5106	UN	1	53,78	53,78	64,29	11,57	0,00	18,00	0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 / 22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 64,29

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007669, Inscricao Estadual: 421116882110 saindo do endereço: Wagner Luiz Bevilacqua, Numero: 525, Complemento: , Bairro: Leitao, Cidade: Louveira, Cep: 13290901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 227961, emitida em 11/10/2022, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$20,90. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
---	--

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:42
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101141274186006333305691320000006429
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	101.002
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	64,29
VALOR COBRADO	64,29

NR. AUTENTICACAO E.373.E68.F5D.82B.28A
=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original




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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento no valor de R\$ 86,50 (Oitenta seis reais e cinquenta centavos) da NF: 230.847 emitida no dia 10/10/2022 da empresa Tatu Mix Comercio e Distribuidora ,Na NF consta o valor de R\$ 75,99 (Setenta cinco reais e noventa e nove centavos), pois a mesma não contabiliza o valor de R\$ 10,51 (Dez reais e cinquenta e um centavos) referente ao frete.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

RECEBEMOS DE TATU MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.230.847 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TATU MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA Rua Odon Nolf, 31 - Chacara California, Sao Paulo, SP - CEP: 03402005 Fone: 1120970690	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3522 1027 2808 4900 0112 5500 2000 2308 4712 4189 1283
	Nº 000.230.847 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 mercadoria para consumidor final	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135221390373 11/10/2022 08:00:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141830996113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.280.849/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar		03.053.674/0001-42	11/10/2022
ENDEREÇO Rua 20, 1191 - entre a 25x27	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/10/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:00:08

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 75,99	VALOR DO ICMS 13,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 75,99
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 75,99

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros			SP	03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL						
406.138.ativi.prat a	Tomeira com Filtro - Ativi	84818019	000	5102	UN	1	75,99	75,99	75,99	13,68	0,00	18,00	0,00	

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\$ 86,50

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$23,90. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
--	--

137

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61011.412469 74006.333301 2 91320000008650

Código do pedido

2000004315735460

Vencimento

08/10/2022

Valor

86,50

Descrição

Torneira Com Filtro Carvão Ativado Cromado Ativi

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 08/10/2022
Nº documento 10114124674	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10114124674-6	Código do pedido 2000004315735460	Valor documento 86,50	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61011.412469 74006.333301 2 91320000008650

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 08/10/2022
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 05/10/2022	Nº documento 10114124674	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 05/10/2022	Nosso número 26/10114124674-6
Uso do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 86,50	Valor documento 86,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outras acréscimos
Pagador Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Av1 670 - Centro - Guaira - SP - CEP: 14790-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Confere com Original

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

138



Emissão de comprovantes - 3o nível

08/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:42
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379338029610114124697400633330129132000008650
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	08/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	86,50
VALOR COBRADO	86,50

NR.AUTENTICACAO 5.529.BA7.DE8.AAC.C55

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.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
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
1271902H200SMYPUGOZGLP0A8EW3KZP

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 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

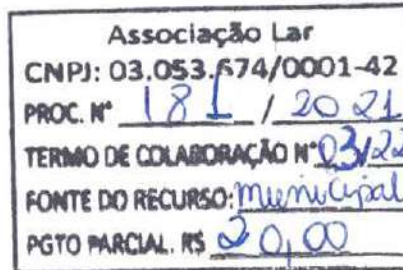
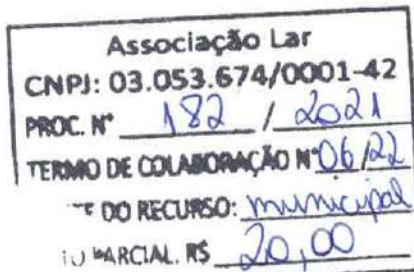
CPF/CNPJ 44.513.282/0001-04	RG/Inscrição Estadual 322.112.198.119	Inscrição Municipal 155543052	Cadastro 000782708	Nome/Razão Social ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
Logradouro Rua 02, 465	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (17)3331-6161	Bairro CENTRO E-mail ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM

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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 24X26 Cod. IBGE 3517406 Telefone 17 33316944 Bairro CENTRO E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Alíquota	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

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00

Informações Complementares

Confere com Original

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

140

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

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 15:32:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
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
1272256FGG1N6Q0U7MUX6WIMHED1T5IX

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 14/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual Isento	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Alar
Logradouro Av 19, 966	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento
			Cod. IBGE
			Telefone
			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° 08/22
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

LC 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	Desconto Condicionado
R\$ 390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,00	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\$ 390,00

Informações Complementares

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

Confere com Original

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

142

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/10/2022 15:29:02
18/10/2022 15:33:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

143



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



Número da NFS-e
428

Código de Verificação de Autenticidade
XKLS1PQPA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2022 às 12:08:51

Chave de Acesso
127225428ZR2TPC2B81WMFHIX9V7101R

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 14/10/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
3,00	UN	3 cópias de chave auto (carro).	25,00	R\$ 75,00
3,00	UN	3 cópias de chave Yale.	8,00	R\$ 24,00

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\$ 99,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	0000240000001	9529102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 99,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	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\$ 99,00

Informações Complementares

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

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 428 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XKLS1PQPA.

Data

CPF/RG

Assinatura

149

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 99,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 14:48:48
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/10/2022 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

145




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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da conta de luz (CPFL) referente ao mês de outubro/2022 no valor de R\$ 351,61 (Trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), no dia 17/10/2022, e por um equívoco pago novamente no dia 18/10/2022. A empresa CPFL, foi informada e realizou o ressarcimento na conta do mês seguinte (novembro /2022) como consta no anexo .
Desta forma, tal medida não gerou ônus aos projetos.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 10 de novembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 267713825 Série C
Data de Emissão: 06/10/2022
Data de Apresentação: 07/10/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 08/11/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168	7581.BB63.C700.2EEA.D4BA.A19B.128D.F0B4

PREZADO(A) CLIENTE
Para eliminar possíveis criados nos de mosquito transmitir 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
AV ORBIS CLUBE, 61
JD PALMARES
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220/127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	OUT/2022	17/10/2022	351,61

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Md.	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandmeas
118	Nº 12969221537	Ref.	Paturada	Med.	Tributos R\$	de Operação	ICRS R\$	ICMS		PIS-COFINS	0,65%	4,00%	Tarifárias
9605	Consumo Un Sistema (kWh) T180	OUT/22	677,00	kWh	0,38489134	259,14				222,44	1,35	9,29	Unid.
3001	Consumo - TE	OUT/22	577,00	kWh	0,37501972	215,54	215,54	15,00	35,40	175,61	1,50	7,20	24 Des.
0804	Juros de Mora	AGO/22				4,01							Verific.
0805	Multa por Atraso Paga	AGO/22				10,58							08 Des.
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/22				1,05							
	Total Contribuintes					490,82							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
9607	Contrib. Diária RCP Municipal	OUT/22				8,00							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0868	Devol Pagamento Inativo					114,11							
Total Consolidado						387,81	219,04	35,40	40,15	3,83	18,11		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2022 OUT	577 30	Omnibus T180 TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
SET	525 23	Consumo kWh 0,38489134 0,37501972	02/10/2022 06/09/2022 1,00 577
AGO	988 32		211616753 Ativa 63045 65608 1,00 577
JUL	959 31		
JUN	0 28		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 267713825 Série C

Cód/DébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
351,61

Data de Vencimento
17/10/2022

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

ESTACAO DA MOIDA RUA 8351 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
Loja 2487 - EP-GUAIRA AV. D. JOAO BATISTA SANTANA 2120 - CENTRO



Autenticação Mecânica



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\$ 351,61

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000003-4 51610040328-1
43406914903-8 10119982885-2
Data do pagamento 17/10/2022
Valor em Dinheiro 351,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 351,61

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

17/10/2022 16:56:34

17/10/2022 16:57:07

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
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	83670000003-4 51610040328-1
	43406914903-8 10119982885-2
Data do pagamento	18/10/2022
Valor em Dinheiro	351,61
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	351,61

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 14:29:10
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	18/10/2022 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

149

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 272721980 Série C
Data de Emissão: 08/11/2022
Data de Apresentação: 09/11/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 09/12/2022

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

Reservado ao Fisco
92E5.C7CE.8A7C.1638.E211.497E.C707.C06E

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	NOV/2022	17/11/2022	138,02

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 0,69%	COFINS 4,16%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906303717509												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/22	628,000	KWh	0,35644588	242,06			42,06	242,06	2,16	10,07	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/22	628,000	KWh	0,36004778	238,67	238,67	16,00		195,71	1,74	8,14	25 Dias
	Total Distribuidora					480,73							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												08 Dias
0607	Contro. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/22				8,90							
	CRÉDITOS / DEVOLOUÇÕES												
0999	Devol. Pagamento Indevido					391,01							

Total Consolidado

138,02 238,67 42,96 437,77 3,89 19,21

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Mês	Consumo kWh	TUSD	TE
2022 NOV	628	33	Consumo
OUT	577	30	Consumo kWh
SET	525	29	0,35609000
AGO	688	32	0,28592000
JUL	588	31	
JUN	0	38	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		08/11/2022	06/10/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
211616753	Ativa	69873	69245	1,00	628		09/12/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 272721980 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
138,02

Data de Vencimento
17/11/2022

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

SUPERMERCADO EMPÓRIO DA CERVEJA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECOM

RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES
RUA 12 600 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000010 380200403299 734048241032 101199828852



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A.J COM. DE ART. P/ PESCA FER. FERRAMEN. LTDA - ME

AVENIDA JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 360 -
 JD. CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-1615
 acasadopescador@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001769 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1010 8611 7600 0191 5500 1000 0017 6913 2212 4275

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

135221419711613 17/10/2022 10:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322103890117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.861.176/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/10/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/10/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:34:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2022	187,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	
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	187,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10417	PORTA LISA COM HDF 2,10X80X0,35 PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais.	44182100	0102	5102	UN	1,000	187,000	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 187,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA CORRENTE: 67551-2 COOPERATIVA SICRED :0715 PIX CPNJ:10.861.176/0001-91 |
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,00 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

151

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 675512
CNPJ 10.861.176/0001-91
Nome favorecido A.J. COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA, FE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.115
Valor 187,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 411A615AAC052FF2

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:42:41
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:54:30

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
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 000021752 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001


 CHAVE DE ACESSO
 3522 1013 8147 6000 0184 5500 1000 0217 5216 4770 2594
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 135221428939104 18/10/2022 15:03:57 CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84

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 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2022
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:02:04

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2022	2.277,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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		632,72		2.277,60
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DISP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.277,60

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

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 I	ALÍQUOTAS IPI
4914	MESA PLAST. PRETA MOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 86,88 Federais e 79,80 Estaduais.	94037000	0102	5102	UN	6,000	100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23838	CADEIRA PLAST. TIPO POLTRONA PRETA MOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 242,92 Federais e 223,12 Estaduais.	94018000	0102	5102	UN	24,000	89,90	0,00	1.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 382 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.277,60

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES || Valor Aprox dos Tributos R\$: 329,80 Federais e 302,92 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.
 RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 2.277,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 09:05:26
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 09:14:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

154

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 RECEDEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA		 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
 RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221428939966 18/10/2022 15:04:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84

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	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2022
FONE / FAX 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:03:37

DUPLICATAS											
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 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	65,59	202,00	
VALOR DO ITRIE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME SUP.	ESPEC.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR IMPORTE	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1667	TORN. COZINHA 2158 PAREDE 18CM C-43P MPS Cod.Fabricante: 2158 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,32 Federais e 8,46 Estaduais.	84818018	0500	5405	UN	1,000	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	MANG. TRANCADA P/ GAS 3/8" X 3,0MM AMAREL ALTO NIV Cod.Fabricante: 02303 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,83 Federais e 3,73 Estaduais.	39173100	0500	5405	MT	3,000	6,90	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6848	PINO GONZO 5/8" C/ ABA 2M Cod.Fabricante: 991787 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,37 Federais e 1,62 Estaduais.	73181500	0500	5405	UN	2,000	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13942	ASSADEIRA RETANG. ALTA N.03 MARLUX Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,13 Federais e 5,87 Estaduais.	85131010	0102	5102	PC	1,000	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23365	ASSADEIRA RETANG. ALTA N.04 MARLUX Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,08 Federais e 7,56 Estaduais.	72082790	0102	5102	PC	1,000	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7962	CANO P/ ANTENA ZINC. 3/4" ZETONE Cod.Fabricante: 72135 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,50 Federais e 9,32 Estaduais.	73083000	0102	5102	UN	2,000	25,90	0,00	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 29,23 Federais e 36,36 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	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\$ 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
---	--	---

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 47,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:27:28
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2210-06.298.134/0001-17-55-001-000.249.184-100.353.259-3	249184	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	249184	19/10/2022 09:05:02-03:00	19/10/2022 09:05:02-03:00	53,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
06.298.134/0001-17	GOTAGUA FILTROS LTDA	635499647114	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.053.674/0001-42	ASOCIACAO LAR .-		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	7.4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		7F91i5Ypy1cQILeCLq0XVM0gkVk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135221432976457	19/10/2022 às 09:06:37-03:00	19/10/2022 às 09:06:43
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891225400599719	20/10/2022 às 14:25:42-03:00	20/10/2022 às 14:25:42

Confere com Original

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\$ 23,75

Boleto Bradesco



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Ponto Frio VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 18/10/2022	Data de Vencimento 20/10/2022
Pagador: Associação Lar	Nosso Número: 26/00.816.819.376-8	Número Documento: 816819376	Valor Documento R\$ 53,75

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Ponto Frio / Referência do Pedido: 00816819376

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37221 60081.681938 76531.853307 8 91440000005375

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.		Data de Vencimento 20/10/2022	
Beneficiário Ponto Frio VIA VAREJO S/A CNPJ: 33.041.260/0652-90 R JOAO PESSOA, 83 CENTRO SAO CAETANO DO SUL		Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 18/10/2022	N Documento 816819376	Espécie Doc. Outro	Aceite N
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 26	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. Informamos que o pedido somente será liberado, caso pagamento seja feito em uma ÚNICA parcela, referente ao valor INTEGRAL do título. NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.		Espécie Moeda Real	
Pagador: Associação Lar rua 20, 1191 14790-000 Gualira SP 03.053.674/0001-42 Sacador/Avalista: Ponto Frio		Valor do Documento R\$ 53,75	
		Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica



Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2023</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>53,75</u>

15



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:32
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

BCO BRADESCO S.A.

23792372216008168193876531853307891440000005375

BENEFICIARIO:

VIA VAREJO S.A.

NOME FANTASIA:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

BENEFICIARIO FINAL:

VIA VAREJO S.A.

CNPJ: 33.041.260/0652-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	101.807
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	53,75
VALOR COBRADO	53,75

NR.AUTENTICACAO B.0A7.54B.167.BF5.8CD

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 GARCÍ

18/10/2022 16:22:40

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/10/2022 16:36:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
402968951

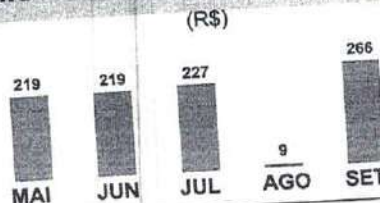
Valor total da conta
R\$ 266,76

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



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	12,71
17999753705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	31,78
17999753705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL		R\$ 250,56

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-1
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06
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: 03.053.674/0001-1
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 133,38

Confere com Original



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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
Nº da Fatura	Banco / Agência		
402968951	000449531937	20/10/2022	266,76

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

160

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

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
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

18/10/2022 14:39:06

18/10/2022 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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.



TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
402916424

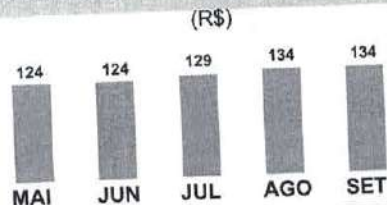
Valor total da conta
R\$ 134,87

Data de vencimento
20 / out / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	12,42
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	52,84
08815458	COBRANCA MODEM DE TERCEIROS	28,13
08815458	LIVROS DIGITAIS	33,57
TOTAL R\$ 126,96		

ADICIONAL

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



Confere com Original

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\$ 134,87



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	402916424		000485961326	20/10/2022	134,87

84690000001-5 34870004000-2 04859613260-4 40291642400-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

163



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8469000001-5 34870004000-2
04859613260-4 40291642400-3
Data do pagamento 18/10/2022
Valor em Dinheiro 134,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,87

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 14:21:43
JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 18/10/2022 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

164

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
402473525

Valor total da conta
R\$ 122,07

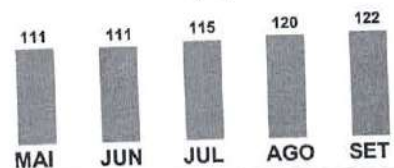
Data de vencimento
20 / out / 2022

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: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	9,99
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	64,67
06688976	LIVROS DIGITAIS	40,91
TOTAL R\$ 115,77		

ADICIONAL

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

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\$ 122,07



Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	402473525		000442208839	20/10/2022	122,07

8465000001-9 22070004000-3 04422088390-2 40247352500-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

165

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8465000001-9 22070004000-3
04422088390-2 40247352500-2
Data do pagamento 18/10/2022
Valor em Dinheiro 122,07
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,07

Pagamento agendado.

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/10/2022 14:23:04
JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 18/10/2022 15:22:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

166

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
 Nº 000000641 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1004 3500 8700 0188 5500 1000 0006 4110 0161 0009
 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
135221449122506 21/10/2022 16:57:53

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 GUAÍRA
 Fone / Fax 1733316944
 UF SP
 Inscrição Estadual 146
 CEP / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 21/10/2022
 Data da Saída 21/10/2022
 Hora da Saída 16:03:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	159,60
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	159,60

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
 Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	C/ST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891058016067	ENX BUCAL CEPACOL FLUOR LV 500ML PG 350ML	96032100	0/500	5405	UN	4	13,15	52,60	0,00	0,00	0,00		0
7896007550890	ABS NOT INTIMUS SUAVE C ABAS C 30 UN	96190900	0/500	5405	UN	5	21,40	107,00	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 159,60


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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 44216,
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:21.46 Est:26.26 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342
 Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat BRP 8.20.08
 Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data do Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
 000000641
 SÉRIE 1 167

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SILVEIRA E COSTA INFORMATICA LTDA

 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 - SAÍDA
 Nº 00000788 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

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
 ENDEREÇO RUA: 20, 1191
 MUNICÍPIO GUAIRA
 BAIRRO / DISTRITO PARANOA
 CEP 14790-000
 UF SP
 FONE / FAX (17)3331-6944
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 25/10/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA 25/10/2022
 HORA DA SAÍDA 15:04:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/11/2022	169,00									

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4204	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS KNUF 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
 169

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 103.111
Valor 84,50
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1C42DF51FA0E45AC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:31:02
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE LIT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 194

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

LLT Comércio de Medicamentos LTDA

Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 194
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522102830079100019455001000001941183865259

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221472772819 26/10/2022 15:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda com Cupom Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID. TR

CNPJ
28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ/CPF
03053674000142

DATA DA EMISSÃO
26/10/2022

ENDEREÇO
Rua 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO
PARANOIA

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/10/2022

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX
(14) 33316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	129,98
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 129,98
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	
		VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891025112662	APTAMII. AR 800G	19011090	5500	5929	UN	2,00	64,99	129,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/21
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 129,98

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006
Documentos Fiscais Vinculados:
35221028300791000194590008635632201337185866
Val Tributos Não Apurado R\$129,98 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

17

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038741
CNPJ 28.300.791/0001-94
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.701
Valor 129,98
Destinação 0
Data transferência 27/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 71B0E7D1AAA9C342

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/10/2022 16:47:24
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/10/2022 16:52:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

172

RECEBEMOS DE DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEFATOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000142 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEFATOS AVENIDA 3.462 COMERCIAL - CENTRO - CEP: 14790-000 GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7610		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000142 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1024 3701 0600 0145 5500 1000 0001 4217 8722 3186 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221480007119 27/10/2022 17:00:22		CNPJ / CPF 24.370.106/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322052200115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 27/10/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2022
FONE / FAX (17)3331-6944			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		0,00		80,00	
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		80,00	

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	DIOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
505	CONJUNTO DE PORTA	76101000	0102	5102	UN	1,0000	80,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 14,4 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 62,24 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FORTE DO RECURSO: Marciano

PGTO PARCIAL. R\$ 20,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TRANSFERE CREDITO DO IPI/ICMS		Confere com Original 173	
Você pagou aproximadamente:			
R\$ 2,26 (4,2%) de Tributos Federais			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 592081
CNPJ 24.370.106/0001-45
Nome favorecido DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEF
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 103.112
Valor 60,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A76B133FBD8951AD

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 15:34:50
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:54:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000758 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/10/2022 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 534,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000758 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5816 5161 2909
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		153221479581768 27/10/2022 16:02:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV: 19, 966		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	15:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	534,72
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	534,72

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,41 Federais e 4,85 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	6,000	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	OLEO COMPOSTO MARIA 500 ML TRADIC. Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,73 Federais e 14,55 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	21,900	9,49	0,00	207,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 4,30 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	1,000	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 3,29 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	5,000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851	BISCOITO AGUA E SAL MABEL 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 1,06 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	3,79	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18254	BISCOITO MAIZENA TODESCHINI 300GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 1,92 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,47 Federais e 8,97 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	1,000	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 3,89 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	4,000	13,89	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 1,00 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,10 Federais e 52,10 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3910-3200

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FUNTE DO RECURSO: municipal
R\$ 534,72

175

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000758 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5816 5161 2909

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

135221479581768 27/10/2022 16:02:14

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	GRN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1768	FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,08 Federais e 0,13 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	2,000	0,95	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18675	GELATINA SOL CEREJA 25 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,53 Estaduais.	21069024	0102	5102	UN	6,000	1,25	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,40 Federais e 2,34 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	4,000	8,35	0,00	33,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18631	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,33 Federais e 0,54 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	2,000	3,89	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	PAO FORMA PANTRIGO 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 3,89 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	5,000	6,49	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12894	TEMPERO TOQUE DE SABOR NORDESTE 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	21039021	0500	5405	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 103.103
Valor 534,72
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 407D3230A0842440

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 15:17:26
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000757 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
EMIÇÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 156,50		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000757 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5710 3343 8872
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		135221479580020 27/10/2022 16:01:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ENDERECO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 19, 966	CENTRO	14790-000	27/10/2022
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-6944	SP	15:38:00

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	19,56	156,50
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	156,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROZIN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1651	BISCOITO AGUA E SAL MABEL 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,90 Federais e 1,50 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	4,29	0,00	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	BISCOITO MAIZENA MABEL C/ 3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 1,92 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	5,49	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,87 Federais e 1,11 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	8,000	1,99	0,00	15,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 3,57 Estaduais.	15079011	0500	5405	UN	6,000	8,49	0,00	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15492	PAO FORMA SAO SEBASTIAO 400GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 4,89 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	6,000	8,79	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,57 Federais e 12,99 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	Confere com Original

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-5200

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\$ 156,50

178

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 103.104
Valor 156,50
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7C35A420F24B9ECD

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 15:18:13
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 120,67		NF-e Nº 000000754 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 000000754 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
LOGO NFE		CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5413 8735 0373		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221479573589 27/10/2022 16:01:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/10/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,67

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CAOBN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBPT
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 1,20 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,29	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	BISCOITO MAIZENA MABEL C/ 3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15436	BISCOITO RECH. FOFINHO MORANGO 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	6,000	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OLEO DE SOJA BREJEIRO 900ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,78 Federais e 2,97 Estaduais.	15079011	0500	5405	UN	5,000	8,48	0,00	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,14 Federais e 3,26 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	4,000	6,75	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,06 Federais e 9,81 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

LCK Computoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Confere com Original

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\$ 120,67

180

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 103.106
Valor 120,67
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5D696849023BFF9

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:19:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 206,94		NF-e Nº 000000759 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000759 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0007 5914 6020 8507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221479583907 27/10/2022 16:02:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 19, 966	CENTRO	14790-000	27/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-6944	SP	HORA DA SAÍDA
			15:46:00

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	34,53	206,94
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	206,94

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CBUSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS % IPI	
4499	DESINFETANTE TRIEX LAVANDA 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,48 Federais e 0,00 Estaduais.	38089418	0102	5102	UN	8,000	6,25	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14262	PAPEL HIG. PERSONAL VIP L16 P15 F. DUPLA 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,48 Federais e 13,87 Estaduais.	48181000	0500	5405	UN	4,000	28,90	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	AMACIANTE URCA BRISA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,74 Federais e 4,96 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	6,000	6,89	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 206,94

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,70 Federais e 18,83 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Confere com Original

182

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 206,94
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C9E8A79F6FE7A3F7

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:18:45
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

18

RECEBIMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000756 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 000000756 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen	135221479622091 27/10/2022 16:07:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF
322020512119	01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 19, 966	CENTRO	14790-000	27/10/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-6944	SP	HORA DA SAÍDA
			15:28:00

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

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
19818	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,36 Federais e 8,94 Estaduais.	07133318	0102	5102	UN	16,000	7,98	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHAFRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,59 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,41 Federais e 4,85 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	6,000	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3950	OLEO COMPOSTO MARIA 500 ML TRADIC. Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,53 Estaduais.	15179010	0500	5405	UN	1,000	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18722	BATATA PALITO MAIS BATATA 2KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,01 Federais e 8,80 Estaduais.	20041000	0102	5102	UN	2,000	23,90	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 2,64 Estaduais.	19052080	0500	5405	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 1,06 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	3,79	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16254	BISCOITO MAIZENA TODESCHINI 360GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	5,49	0,00	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BOMBONS SONHO DE VALSA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,47 Federais e 8,97 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	1,000	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 38,40 Federais e 76,28 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CAGE.	<h1>Confere com Original</h1>

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PARCIAL 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
 PGTO PARCIAL R\$ 387,37

184

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

LOGO NFE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221479622091 27/10/2022 16:07:38

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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,92 Federais e 16,53 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	17,000	13,89	0,00	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 1,00 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,79	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	FERMENTO FERMIX 10 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,16 Federais e 0,27 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	4,000	0,95	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17642	GELATINA SOL LIMAQ 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 0,70 Estaduais.	21069028	0102	5102	UN	8,000	1,25	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 4,09 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	7,000	8,35	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19631	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,96 Federais e 3,27 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	12,000	3,89	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20001	PAC FORMA PANTRIGO 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,45 Federais e 7,01 Estaduais.	19059010	0500	5405	UN	9,000	6,49	0,00	58,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,96 Estaduais.	21039084	0500	5405	PC	7,000	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12435	EXTRATO TOMTE TARANTELLA 340G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	4,000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12744	MOLHO DE PIMENTA SIAMAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,47 Estaduais.	21039094	0102	5102	UN	3,000	6,99	0,00	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.583.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.110
Valor 440,28
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9F50CF80F4D43F63

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	31/10/2022 15:29:09
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:54:30

Transação efetuado 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 ABAIXO		NF-e Nº 000004289 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004289 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1004 97-2 8100 0134 5500 1000 0042 8913 2615 4885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RANAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		13522148344818028/10/2022 10:19:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322080677113		04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	27/10/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CNP	DATA DA DATA CENTRAL
RUA 20 25X27, 1191	PARANÓIA	14790-000	27/10/2022
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP		16:37:00

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	101,57	299,86
VALOR ISENTO	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DED. 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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RT	CFOP	GTOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
453	PRATO DESC. AZUL CLARO C/10 15 CM KAIXOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 1,26 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	4,00	1,760	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	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	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	1,00	8,850	0,00	9,85	0,00	0,00	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	1,00	9,850	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10557	DISPENSER PAPEL TOLHA BCO 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	0,00	0,00
10955	SABONETEIRA(ALCOOL) C/800 ML 8CA-NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,80 Federais e 14,95 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	3,000	26,950	0,00	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11333	ALCOOL LIQ. ANTISEPT. 70% 1 LT KITLAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,12 Federais e 7,34 Estaduais.	22072019	0102	5102	LT	5,000	8,150	0,00	40,75	0,00	0,00	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	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO 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.	<h1>Confere com Original</h1>

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTG PARCIAL R\$ 20,32

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTG PARCIAL R\$ 39,54

18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004289 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0042 8913 2615 4885 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221483448180 28/10/2022 10:19:05		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 04.974.281/0001-34		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	ENID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTA	TOM	TIP
806	ETIQUETA GR1 C/225 UN - GRESPAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,45 Federais e 0,50 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	1,000	3,350	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	ETIQUETA GR4 C/150 UN - GRESPAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,61 Federais e 6,17 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	5,000	6,850	0,00	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	ETIQUETA GR1 C/225 UN - GRESPAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,45 Federais e 0,50 Estaduais.	48211000	0102	5102	UN	1,000	3,350	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3186	PRATO ISOPOR 23 CM C/25 UN - MEIWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,66 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	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO 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 103.114
Valor 79,64
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AC715AB9110DAA4

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:38:25
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:54:30

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
N° 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 N° 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 culde 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: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTÁ MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	OUT/2022	27/10/2022	198,87

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 ICM\$ R\$	Aliq. ICM\$	ICM\$	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/22	238,000	KWh	0,30800000	91,63				91,63	0,81	3,72	Verde
0601	Consumo - TE	OUT/22	238,000	KWh	0,37997984	90,34	90,34	18,00	16,26	74,08	0,65	3,01	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					181,97							19 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/22				16,90							
Total Consolidado						198,87	90,34		16,26	165,71	1,46	6,73	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 OUT	238	30
SET	161	32
AGO	156	30
JUL	159	29
JUN	143	32
MAI	164	29
ABR	268	33
MAR	214	29
FEV	163	29
JAN	160	29
2021 DEZ	211	32
NOV	175	30
OUT	179	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,30800000	0,24992000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 19/10/2022	Leitura 19/09/2022	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura 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.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 269944480 Série C

CódDebAut-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

ESTAÇÃO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
KZANOVA AV 11 497 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836600000019 988700403203 134812297031 101039910571



Confere com Original

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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

190



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 99,44
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/10/2022 08:40:22
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/10/2022 09:05:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

191

G335270850230624031
27/10/2022 09:06:47

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 GARCIA	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

192

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 610221296-2
 Variação 51
 Valor 2.202,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 15:03:46
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:26:10

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	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semana(Variavel)	6,00	média variáveis	10,81	64,86	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	96,00	30.00%HN=52:30m	9,38	270,14	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,00		197,82
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.202,18</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						2.400,00	197,82
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido ➔	2.202,18
2.065,00 2.400,00 2.400,00 192,00							via do empregador

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

Confere com Original

193

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome LILIANE TOSTA GARCIA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31347-5
 Valor 2.668,98
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

27/10/2022 15:10:42

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/10/2022 15:26:10

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	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
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\$ 2.668,98						Total vencimentos	Total descontos
O dia 25/11 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"						3.000,00	331,02
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➔	2.668,98
3.000,00 3.000,00 3.000,00 240,00						Base Cál. IRRF	via do empregador
2.731,01							

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

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31823-X
 Valor 1.742,34
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 15:13:07
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:26:10

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	
00078 MAIRA DA SILVA MODESTO		PIS:20909032801 CBO:4110-10		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Banco:	
Funcionário desde: 01/09/2022		Folha: 01		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario 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		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1.742,34</p> </div>						Total vencimentos		Total descontos	
40 horas semanas / 200 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						1.894,68		152,34	
						Vr. Líquido ➔		1.742,34	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.894,68		1.894,68	1.894,68	151,57					

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

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 1.776,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 13:37:35
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 13:42:40

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							
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS PIS:20414230447 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		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)	66,61	1.931,69	155,67		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.931,69				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/202</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1.776,02</u></p> </div>						Total vencimentos		Total descontos	
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						1.931,69		155,67	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡		1.776,02	
2.065,00 1.931,69 1.931,69 154,54						Base Cálcl. IRRF		via do empregador	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 1.742,62
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 27/10/2022 15:14:15
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:26:10

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	
00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI PIS:23684260858 CBO:4110-05 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0189 ADMINISTRATIVO		Folha:01 Funcionário desde: 24/06/2019	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00	dias	1.894,98	1.894,98	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,98		152,36

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\$ 1.742,62

40 horas semanas / 200 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"				Total vencimentos 1.894,98	Total descontos 152,36
				Vr. Líquido ➡	1.742,62
Salário Base 1.894,98	Sal. Contr. INSS 1.894,98	Base Cálcl. F.G.T.S. 1.894,98	F.G.T.S. do Mês 151,60	Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 27/10/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Priscila C. Fuchiwaki

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510028163-0
 Variação 51
 Valor 2.271,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 27/10/2022 15:03:09
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:26:10

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
 00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
 PIS:16230546257 CBO:3311-05
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
 Funcionário desde: 11/01/2019
 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,41	86,46	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	9,38	360,19	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.511,65		210,39
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.301,26		29,79
						Total vencimentos	Total descontos
						2.511,65	240,18
						Vr. Líquido ➔	2.271,47
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
						2.301,26	
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						2.065,00	2.511,65
						Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						2.511,65	200,93

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.271,47

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 27/10/2022
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO JOSANA CARLA DE CASTRO

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510031922-0
 Verificação 51
 Valor 2.271,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 15:04:23
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:26:10

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	
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO PIS:12681950181 CBO:3311-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		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	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,41	86,46	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	9,38	360,19	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.511,65		210,39
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.301,26		29,79
<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° 182 / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.271,47</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanas / 220 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						2.511,65	240,18
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido →	2.271,47
2.065,00		2.511,65		2.511,65		200,93	
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador
						2.301,26	

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
 Agência 3156-9
 Conta corrente 106209-3
 Valor 3.418,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 15:06:47
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:26:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2022
00033 ANA RITA MORAES ZAGO PIS:12432285370 CBO:4110-05 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS	Folha:01 Funcionário desde: 15/05/2019 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	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		396,17
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.603,83		185,77
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182</u> / <u>1</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>0122</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>3.418,06</u>						Total vencimentos 4.000,00	Total descontos 581,94
"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						Vr. Líquido ➔	3.418,06
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.603,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/10/2022

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:42:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/10/2022
NR. DOCUMENTO 170.475.510.106.511
VALOR TOTAL 1.569,48
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA EDILENE ROCHA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.106.511-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO 8.890.017.383.791.09C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/10/2022

00091 MARIA EDILENE ROCHA
PIS:12472588633 CBO:3311-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 11/10/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	66,61	1.398,81	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	14,57	58,28	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=52:30m	9,38	247,63	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.704,72		135,24
						Total vencimentos	Total descontos
						1.704,72	135,24
						Vr. Líquido ➔	1.569,48
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.065,00	1.704,72	1.704,72	136,38		

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\$ 1.569,48

Confere com Original

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
27/10/2022

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
 Agência 475-8
 Conta corrente 510014574-5
 Variação 51
 Valor 1.260,44
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinado por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 13:39:46
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 13:42:40

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	Salario do mês	27,00	Dia(s)	50,56	1.365,12	104,68
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.365,12		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182</u> / <u>12021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.260,44</u></p> </div>						<p>Confere com Original</p>	
						Total vencimentos	Total descontos
						1.365,12	104,68
<p>"Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"</p>						Vr. Líquido ➡	1.260,44
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
		1.567,34	1.365,12	1.365,12	109,21		

DPCUCA 2022 D.2 - www.cucafresca.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28781-4
 Valor 127,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 31/10/2022 14:46:13
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guaíra SP		Mensal 31/10/2022	
03.053.674/0001-42			
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		Folha: 01	
PIS:16864572022 CBO:3311-05		Funcionário desde: 21/03/2022	
Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR		Ag.: C/C.:	
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	4,50	27,00	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=52:30m	9,38	112,56	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.204,56		180,23
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL. R\$ 1.897,33						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\$ 127,00	
						Total vencimentos	Total descontos
						2.204,56	180,23
						Vr. Líquido	2.024,33
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.065,00	2.204,56	2.204,56	176,36		

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20963682924		11 Nome PAULA GOMES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 17, 1686				13 Bairro GARCIA CARVALHO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 084819 00279 SP	18 CPF 305.400.678-65
19 Data de Nascimento 12/07/1980		20 Nome da Mãe ANTONIO GOMES DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.065,00		24 Data de Admissão 29/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2022	26 Data do Afastamento 20/10/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.376,60	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.092,26	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.153,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 448,41	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.184,51
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 182,04	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 192,18		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.629,05
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 807,76
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 98,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 96,50
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 75,04
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.078,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.550,79

Paula

Confere com Original

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>5.550,79</u>

204

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20963682924	11 Nome PAULA GOMES DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 084819 00279 SP	18 CPF 305.400.678-65	19 Data de Nascimento 12/07/1980	20 Nome da Mãe ANTONIO GOMES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 29/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2022	26 Data do Afastamento 20/10/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.550,79 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de _____ de _____

Adriana Pires Garcia Vieira

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

Paula G. da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Confere com Original

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRC CEP: 14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade Estado
Guaíra SP
Telefone Fax
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Por meio do presente instrumento, eu **PAULA GOMES DA SILVA** inscrito (a) no CPF sob nº 305.400.678-65, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR** inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

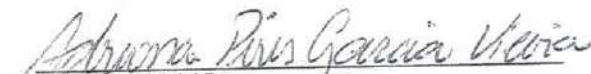
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaíra, 28 de Outubro de 2022


PAULA GOMES DA SILVA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

206

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome PAULA GOMES DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510023318-0
Variação 51
Valor 5.550,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/10/2022 16:27:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/10/2022 16:30:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

207



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

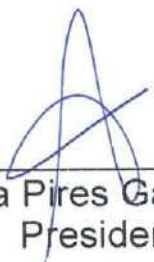
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que no mês de Outubro de 2022 a OSC realizou o pagamentos da NF: 1358 emitida no dia 16/12/2022 de MIGUEL DONIZETE DA COSTA (serviços de terceiros) no valor de R\$ 290,00(Duzentos e noventa reais)O serviços e o pagamento foi realizado em outubro mas, houve um atraso na emissão da NF , sendo emitida apenas na data de 16/12/2022 .

Não gerando prejuízo para a OSC.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 22 de Dezembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

202



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



Número da NFS-e
1358
Código de Verificação de Autenticidade
TQZ8RZ7F3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/12/2022 às 08:12:06
Chave de Acesso
129221971WV4PDOS3QE8BO4TB88PGCES

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 16/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.070.938/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.024.874.115	Inscrição Municipal 95551017	Cadastro 000762255	Nome/Razão Social MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807
Logradouro Av. 27, 1017	Complemento		Bairro JARDIM PAULISTA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 0033311041	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	colocação de vidro lateral lado direito com borracha fiat uno	290,00	RS 290,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
RS 290,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 290,00	RS 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	RS 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 290,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MIGUEL DONIZETE DA COSTA 32557944807 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1358 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TQZ8RZ7F3.

Data

CPF/RG

Assinatura

209



VIDROS & ACESSÓRIOS

Miguel Donizete da Costa
17 98134-7291
17 99979-0384
Automotivos

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 1085

SAÍDA ENTRADA

CNPJ
13.070.938/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.024.874.115

1.ª Via - Branca
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

2.ª Via - Azul
 FIXA OU ARQUIVO FISCAL

3.ª Via - Amarela
 FISCO DESTINO

4.ª Via - Verde
 FISCO ORIGEM

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
00/00/00

Avenida 27 nº 1017 - Jardim Paulista - Guairá/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VTB

CFOP

INSC. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO CAR - ACAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRÁ

FONE/FAX

17-3331 6944

UF

SP

CNPJ/CPF

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

28/10/22

BAIRRO

Paraná

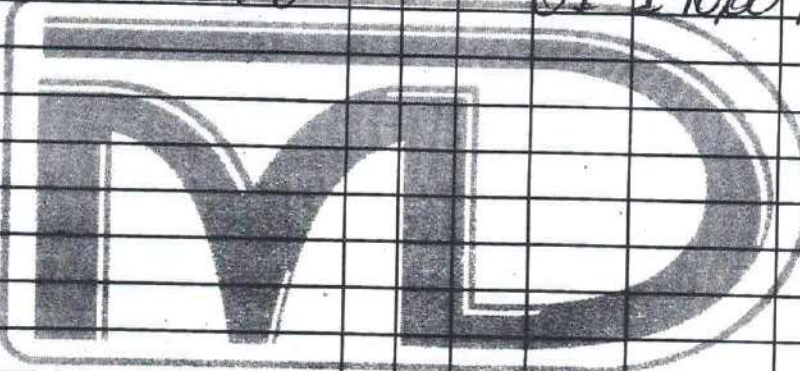
CEP

14700028/10/22

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT TRIBUT	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	VIDRO FIXO L/D				01	150,00	150,00		
	BARRA VIDRO L/D				01	140,00	140,00		
 VIDROS & ACESSÓRIOS									

Confere com Original

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR FISCAL DA NOTA
				290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1. Emitente - 2. Destinatário <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTR. FORMULÁRIO
	210

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Gráfica São Judas Tadeu - Av. 15 nº 957 - Fone/Fax: (17) 3323 2221/3323-2807 - Barretos-SP - Insc. Est. 204.074.883.115 - CNPJ 00.757.150/0001-44 - 03 talões 50x4 - 000.951 a 001.100 - 01/2020 - A.I.D.F. 680455049720

RECEBI(EMOS) DE **MIGUEL DONIZETE DA COSTA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MODELO 1
Nº 1085



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome MIGUEL DONIZETE DA COSTA
Agência 475-8
Conta corrente 105544-5
Valor 290,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 16:43:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 16:43:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO NUTRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. ZEPÉ Nº 3732 - GUAIRA - SP
 CNPJ: Nº 03.053.674/0001-42 - 22.012.827.112
 TEL: 17 2321-7560 - FAX: 17 2031-6552
 E-MAIL: nutri@nutrao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012024 FL. 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 2410 0162 2688

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

135221485374006 28/10/2022 15:09:34

Natureza da operação

OPERAÇÃO REGEM ECF

Inscrição Estadual
 322011587118

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
 ASSOCIAÇÃO LAR

433
 CPF / CNPJ
 03.053.674/0001-42

Data da Emissão
 28/10/2022

Endereço
 AV. 19 966

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP
 14790-000

Data da Saída
 28/10/2022

Município
 GUAÍRA

Fone / Fax
 3331-6944

UF
 SP

Inscrição Estadual
 -

Hora da Saída
 15:02:44

FATURA

1 638,79 07/11/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	71.52	Valor do ICMS	12.87	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	638.79
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	638.79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH/O/CS1	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211506	UAU MULTI-USO LAVANDA 500ML RF.05899	34025000	060	5929	UN	9	4,39	39,51	0,00	0,00	0,00	0
7896098909874	DETERGENTE DO TIXAN VPE SACHE 4KG PRIMAVERA RF.384000	34025000	060	5929	UN	8	55,99	447,92	0,00	0,00	0,00	0
7896527700096	CERA RÓUNINGOL INCOLOR 750ML RF.16	34053000	060	5929	UN	4	6,99	27,96	27,96	5,05	0,00	18,00
7896527702021	SABÃO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN RF.987	34011900	060	5929	UN	4	10,89	43,56	43,56	7,84	0,00	18,00
7898188700026	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30LTS C/10LN RF.2	39232910	060	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100LTS C/SUN RF.1	39232910	060	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48472. DANF REFERENTE PEDIDO COM VENCIMENTO 07/11/2022 DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.29.08

Recebemos de SUPERMERCADO NUTRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000012024 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

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\$ 638,79

Confere com Original

2/2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 638,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 14:58:40
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

213



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1122 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 TEL: (13) 3333-7500 - FAX: (13) 3333-8852
 E-MAIL: mutirao@supermutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000012025 FL. 1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 2510 0176 3432

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221486040742 28/10/2022 16:43:48

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

Inscrição Estadual CNPJ
 322011587118 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.053.674/0001-42 Data de Emissão 28/10/2022

Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data de Saída 28/10/2022

Município GUAIRÁ Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora de Saída 16:43:18

FATURA

1 515,07 07/11/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço - Município - UF - Inscrição Estadual -

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto (0,000) Peso Líquido (0,000)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ESH	Q.CST	CFOP	Unid.	Qtd.	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	1601000	0/60	5929	KG	0,992	18,90	18,74	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	1,005	42,90	43,15	43,15	7,77	0,00	15,00	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	1,01	26,90	27,16	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	3,366	4,99	16,80	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049900	0/40	5929	KG	3,888	1,49	5,79	0,00	0,00	0,00		0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	5,182	4,59	23,78	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	5,225	2,69	14,05	0,00	0,00	0,00		0
6251	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,005	1,39	12,52	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
6323	LAGARJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	2,358	2,69	6,34	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	4,354	9,99	43,49	0,00	0,00	0,00		0
7415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
8477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
8774	ALHO TOTAL A GRANEL KG	07032090	0/40	5929	KG	2,044	21,90	44,76	0,00	0,00	0,00		0
7891030003167	CREME DE LEITE MOCOCA TP 209G RF. 3180	04015021	0/60	5929	UN	4	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00		0
7894904003495	STEAK FRANGO SEARA 100GR RF.3492 RF.928500	16023220	0/60	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00		0
7894904500383	SEARA TEXAS BURGUER 56G	16029000	0/60	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 48471, 147520, 147519, 4649, 98915.
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7
 VENCIMENTO : 07/10/2022

Reservado no Fisco

Desenvolvido por Sifaz Sistemas - www.sifaz.com.br - Sifaz ERP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000012025
 SÉRIE 1

Confere com Original

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\$ 515,07



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322011587118
 CNPJ: 06.927.023/0001-09
 END: AV. 19 966 - GUAIÁRA - SP
 TEL: 11 3336-7588 - FAX: 11 3336-4553
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012025 FL. 2/2
 SERIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 2510 0176 3432

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
 135221486040742 28/10/2022 16:43:48

Natureza da operação OPERAÇÃO REGEM ECF		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	28/10/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	Data do Saida
Município GUAÍRA		UF SP	28/10/2022
Fone / Fax 3331-6944		Inscrição Estadual	Hora da Saída
		-	16:43:18

FATURA		
1	515.07	07/11/2022

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	
91.64	13.80	0.00	0.00	515.07	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	515.07

TRANSPORTADOR / VEICULOS TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		Placa de veículo	UF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (0,00)	Peso Líquido (0,00)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QUANT	POP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896048284785	RF.500388 FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750ML.RF.9530	22090900	0,00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7896069511877	SIAMAR MILHO PIPOCA 500G RF.1187	10059010	0,00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,10	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G.RF.9340	09030090	0,00	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00		0
7896238105364	MATILAT QUEIJO TROPICAL RALADO DESIDRATADO 40G RF.04001005	04062000	0,00	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0
789814420111	TIA OPELIA FARINHA DE TRIGO 1KG PAPEL RF.0002	11010910	0,00	5929	UN	4	4,89	19,56	19,56	1,37	0,00	7,00	0
7898247780073	OLEO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	0,00	5929	UN	10	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 48471, 147520, 147519, 4649, 98915. DEPOSITO BANCARIO B. 001 AG, 0475-8 C/C, 11.811-7 VENCIMENTO : 07/10/2022	Reservado ao Fisco

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.			NF-e 000012025 SERIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor		

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 515,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 14:57:34
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 22 de MARÇO - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 TEL: 17. 2021-7500 - FAX: 17. 2021-8552
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012026 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 2610 0177 0630

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

135221486089312 28/10/2022 16:51:13

Natureza da operação

OPERAÇÃO REGEM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

28/10/2022

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CPF

14790-000

Data da Saída

28/10/2022

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

16:50:37

FATURA

1 241.25 07/11/2022

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	251.29
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				251.29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (0,000)	Peso Líquido (0,000)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
3094	CHEIRO VERDE	84198999	040	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0	0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	040	5929	KG	3,505	4,99	17,49	0,00	0,00	0,00	0	0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	KG	3,122	4,50	14,05	0,00	0,00	0,00	0	0
6185	PERA KG	08083000	040	5929	KG	0,448	9,99	4,48	0,00	0,00	0,00	0	0
6415	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	040	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	040	5929	KG	1,022	21,90	22,38	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000319628	MUCILON ARROZ SACHET 180G RF.12453877	19011030	060	5929	UN	16	5,99	95,84	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030300306	MOCOCA CREME DE LEITE E MISTURA LACTEA TP 200G RF.3180	19019090	060	5929	UN	6	3,79	22,74	0,00	0,00	0,00	0	0
7896069572175	CHIA MATE SIAMAR 250G RF.9340	09030090	060	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0	0
7895117100350	SARDINHA PALMEIRA 125G PQ OLEO RF.43463	16041310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
7895292300460	PREDILECTA CATUPIP 400G TRADICIONAL RF.46 RF.6046 RF.64032	21032010	060	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0	0
7895292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE TRAD 300G REF. 3322	21032010	060	5929	UN	3	1,59	4,77	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 146981, 146979, 146980, 97455, 146471, 98131, DEPOSITO BANCARIO VENCIMENTO : 07/11/2022 B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifaf Sistemas - www.sifaf.com.br - Sifaf FRP 8.20.08

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000012026 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

Confere com Original

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\$ 251,29

217

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 251,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 14:56:50
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 29 Nº 2732 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 14790-000 - RUA JOSÉ DE FREITAS, 100 - GUAIRÁ - SP
 TEL: 51 3336-7886 - FAX: 51 3336-8562
 E-MAIL: mutirao@mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012028 FL.1/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 2810 0185 3590

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221486334051 28/10/2022 17:34:01

Natureza da operação OPERAÇÃO REGLEM ECT		Insc. Estadual Subst. Tributação	CNPJ
322011587118			56.927.023/0001-09
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 28/10/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CPF 14790-000
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 3331-6944	Data da Saída 28/10/2022
UF SP		Inscrição Estadual	Hora da Saída 17:33:31

FATURA	1	491,85	07/11/2022
--------	---	--------	------------

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
,,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	ICMS	ICFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Piso Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T. CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010900	060	5929	KG	0,954	18,90	18,03	0,00	0,00	0,00	0	0
24	MUSSARELA KG RF.11003	04061010	000	5929	KG	3,084	42,90	132,29	132,29	23,31	0,00	18,00	0
29278	PERDIGÃO PRESUNTO TRADICIONAL MAGRO KILO RF.POP014 OVAL	16024100	060	5929	KG	0,416	26,90	11,19	0,00	0,00	0,00	0	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	060	5929	KG	1,01	26,90	27,16	0,00	0,00	0,00	0	0
28711	SEARA PRESUNTO COZIDO MAGRO KG RF.1761 RF.562 RF.11002 RF.ZPCS RF.6400	16024900	060	5929	KG	1,599	26,90	42,93	0,00	0,00	0,00	0	0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	040	5929	KG	1,383	4,99	6,40	0,00	0,00	0,00	0	0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AUREORELLA RF.670	16010900	060	5929	KG	0,504	12,90	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049900	040	5929	KG	1,626	1,49	2,42	0,00	0,00	0,00	0	0
6040	TOMATE EXTRA KG	07020900	040	5929	KG	2,567	4,59	11,77	0,00	0,00	0,00	0	0
6057	CEBOLHA KG	07061000	040	5929	KG	2,024	2,69	5,44	0,00	0,00	0,00	0	0
6101	ABOBCIRA CABOTIA RF.600000002	07099300	040	5929	KG	2,994	2,99	8,95	0,00	0,00	0,00	0	0
6413	ABACAXI	08043000	040	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	040	5929	UN	4	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCCCA TP 200G RF.5180	04015921	060	5929	UN	4	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4661, 4651, 4650, 4646, 48470, DEPOSITO BANCARIO VENCIMENTO : 07/11/2022 B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7	Reservado no Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifar Sistemas - www.sifar.com.br - Sifar ERP 8.20.08

Recibamos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000012028 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: *Município*
 PGTO PARCIAL, R\$ 491,85

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 22 Nº 2022 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 TEL: 011-3338-7500 - FAX: 011-3338-0800
 E-MAIL: mutirao@supermirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012028 FL. 2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0120 2810 0185 3590

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

135221486334051 28/10/2022 17:34:01

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

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

28/10/2022

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

28/10/2022

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

17:33:31

FATURA

1 491.85 07/11/2022

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
187,67	30,54	0,00	0,00	491,85
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				491,85

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS 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	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto (0,00)
				Peso Líquido (0,00)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Denominação do Produto / Serviço	NCM/SE	Q.CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894904003495	STELAK FRANGO SEARA 100GR RF.3492 RF.928500	16023220	060	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00		0
7894904500383	SEARA TEXAS BURGUER 56G RF.300388	16029060	060	5929	UN	10	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7895048284785	FORTALEZA VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO 750ML RF.9536	22080000	040	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	0
7896069511877	SIAMAR MILHO PIPOCA 500G RF.1187	10059010	030	5929	UN	3	5,90	17,07	17,07	3,23	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G RF.9340	09030090	060	5929	UN	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00		0
7896236105364	MATLAT QUEIJO TROPICAL RALADO DESIDRATADO 400G RF.04001005	01062900	030	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	1,44	0,00	18,00	0
7898144420111	TIA OPELLA FARINHA DE TRIGO 1KG PAPEL RF 0002	11010910	030	5929	UN	5	4,89	24,45	24,45	1,71	0,00	7,00	0
7898247780075	OLIO DE SOJA CONCORDIA PET 900ML	15079011	050	5929	UN	8	7,39	59,07	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4661, 4661, 4650, 4646, 48470, DEPOSITO BANCARIO VENCIMENTO : 07/11/2022 B. 001 AG. 0475-8 C/C. 11.811-7	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifac Sistemas - www.sifac.com.br - Sifac FRP 8.2018

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada na lista.		NF-e 000012028 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

Confere com Original

220

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 491,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:08:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA E PIS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000128 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 COMÉRCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000128 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 2812 1227 8833
		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 135221484794611 28/10/2022 13:47:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/10/2022
ENDEREÇO AV: 31, 874		MUNICÍPIO PARANÓIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.233,84	
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	2.233,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR LANTIA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
7						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
257	BACON	02101200	0102 5102	PC	12,1000	26,9900	0,00	326,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	CARNE BOVINA MAGA DA PALETA	02102000	0102 5102	PIZ	34,3000	26,9900	0,00	625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102 5102	PC	10,5000	14,5000	0,00	152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COXA SOBRECOXA	02071400	0102 5102	PC	15,0000	8,9900	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	CARNE SUINA PERNIL	02032900	0102 5102	PC	15,0000	12,9900	0,00	194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	LINGUICA TOSCANA	16010000	0102 5102	PC	20,0000	13,9900	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SALSICHA	16010000	0102 5102	PC	26,0000	8,7900	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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\$ 2.233,84

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 0 (0%) de Tributos Federais	R\$ RECEBIDO ADICIONAL
--	------------------------

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Confere com Original

222

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE												
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUATIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 1019 0098 8100 0196 5500 1000 0001 2812 1227 8832										
		Nº 000000128 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		Consulte de autenticidade no portal nacional do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO												
Venda		135221484794611 28/10/2022 13:47:01												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RUST. TRIB.		CND/CPF										
322042205116				19.909.881/0001-96										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SB	CSOSN	C-UP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR INSCONTO	VALOR FISCAL	BASE C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RS 0 (0%) de Tributos Estaduais														
R\$ 2233,84 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

Confere com Original

223

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 2.233,54
Destinaçãc 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/10/2022 15:34:57
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/10/2022 16:30:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/10/2022 17:46:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	
05 - CEP 14.790-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 30126209130536742	12- Total a Recolher 841,50
13- Data de Validade = 28/10/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000080	415002392023	210283012625	091305367424
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

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\$ 841,50



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/10/2022 17:46:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	
05 - CEP 14.790-000			
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1

11- Identificador 30126209130536742	12- Total a Recolher 841,50
13- Data de Validade = 28/10/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000080	415002392023	210283012625	091305367424
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Confere com Original

Via Banco

225





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.01.47
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85860000008-0 41500239202-3
21028301262-5 09130536742-4

Data do pagamento 28/10/2022
Identificador 30126209130536742
Data de vencimento 28/10/2022
Valor Total 841,50
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	28/10/2022 17:00:57
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	28/10/2022 17:01:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECELEMBRIS DE SOLISA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONS (ANTES DA NOTA FISCAL INSCR ADI AO LAR)	NF-e Nº 000001190 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001190 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1017 6814 7600 0138 5500 1009 0011 9013 4245 3657
		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 135221489304917 29/10/2022 15:09:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FUST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Razão Social ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	29/10/2022
Endereço AV 19, 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/10/2022
Município GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,45	
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	237,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Razão Social		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
Endereço		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QTDE	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1870	bolachinhas	21069090	0500	5405	UN	1,0900	39,0000	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	doce frances	21069090	0500	5405	UN	8,2400	12,9901	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	doce de aniversario	21069090	0500	5405	UN	2,9200	39,0000	0,00	113,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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\$ 237,45

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 9,9728 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DESENVOLVIDO POR: DE SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Confere com Original

227

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001190** fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0011 9013 4245 3657

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221489304917 29/10/2022 15:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322056230119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPT

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CEEN	CGP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUID.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	------	-----	------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 42.7406 (17,9998%) de Tributos Estaduais

RS 184.7366 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

228

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.GANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.113
Valor 237,45
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7D221D44F5244969

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:35:50
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:54:30

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 00000276 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0002 7619 8515 2820
 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
 322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	31/10/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:51:00

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	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 ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	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 CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
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
Confere com Original
 230

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 103.109
Valor 93,59
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9AB25B1943C4C3E6

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 31/10/2022 15:25:49
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 15:53:21

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

1

Nº 000000774 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0007 7410 0103 1038

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

135221493816902 31/10/2022 10:23:31

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 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 31/10/2022
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 35316944	UF SP	Inscrição Estadual

Data da Saída: 31/10/2022
Hora da Saída: 10:23:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0.00	Valor do ICMS 0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 159.20
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acomodárias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 159.20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DAOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSJ	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896000726407	KIT SHAMPOO NIELY GOLD COMPRIDOS 300ML + COND 200M	33051000	0400	5102	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7896000717658	KIT SHAMPOO NIELY GOLD OLEO ARGAN 300ML+COND200ML	33051000	0400	5102	UN	6	19,90	119,40	0,00	0,00	0,00	0	0

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\$ 159,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DAOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT DATA PAGAMENTO:07/10/2022	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000774 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

Confere com Original

232

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 416*0
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.108
Valor 159,20
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75FBE34EE2029FA2

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:23:56
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA

Confere com Original

233



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000000775 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0007 7510 0105 8901

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
135221494098571 31/10/2022 10:51:17

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

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão
31/10/2022

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
31/10/2022

Município
GUAIARA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
10:51:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ESH	Q/CSF	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
43	MAMAO FORMOSA KG	13021910	0400	5102	KG	5,385	6,99	37,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PEI 2L	22021090	0400	5102	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	BANANA NANICA KG	08031000	0400	5102	KG	10,33	4,99	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	MARACUJA KG	08109015	0400	5102	KG	2,05	9,98	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	BANANA MARMELO KG	08031000	0400	5102	KG	2,86	5,99	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2675	PICADOS / BANDEJA / PACOTE	07041090	0400	5102	UN	13	6,89	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0400	5102	UN	10	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	MORANGOS BANDEJA UNIDADE	08101090	0400	5102	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	QUIABO KG	07089000	0400	5102	KG	3,45	12,90	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	PONKAN MORGOTI KG	08051090	0400	5102	KG	4,715	4,99	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	BATATA DOCE KG	07142090	0400	5102	KG	1,075	2,99	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891709206921	MAIONESE ARISCO 500G	21039011	0400	5102	UN	5	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215152092	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	0400	5102	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897214400053	DOCE VIDA ACUCAR CRISTAL 3KG	17019900	0400	5102	UN	7	15,95	111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 116G	19053190	0400	5102	UN	16	1,90	31,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960482	FAROFIA PRONTA PONZAN 500G TRADICIONAL	19019090	0400	5102	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069527809	CONFITE DE CHOCOLATE SIAMAR GRANULADO 120G	18063210	0400	5102	UN	4	5,39	21,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066767284	LEITE HERCULES 1L INTEGRAL	04012010	0400	5102	UN	132	4,15	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fcd:212.05 Est:177.72 Mun:0.00 Fonte:IBPT 316342 DATA PAGAMENTO: 07/10/2022	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000775 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 180 /2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1564,65

234



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000775 FL. 2/2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0007 7510 0105 8901

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

135221494098571 31/10/2022 10:51:17

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

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/10/2022

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/10/2022

Município

GUAIRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:51:15

NATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor total dos Produtos

0.00 0.00 0.00 0.00 1,564.65

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Despesas Acessórias

Valor do IPI

0.00 0.00 0.00 0.00 1,564.65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q.CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896356800172	TRIVIAL ARROZ LONGO FINO TIPO 2 SKG.	10063021	0400	5102	UN	3	16,99	50,97	0,00	0,00	0,00		0
7896555501481	SORVETE BAMBÍ PÓTE 1,5 KOLE FLOCOS DOCE DE LEITE	21050010	0400	5102	UN	4	14,90	59,60	0,00	0,00	0,00		0
7896683402827	REFRESCO BRASSUK 20G LARANJA	21069010	0400	5102	UN	60	0,99	59,40	0,00	0,00	0,00		0

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:212,05 Est:177,72 Mun:0,00 Fonte:IBPT 316342
DATA PAGAMENTO: 07/10/2022

Reservado ao Fisco

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

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000775

SÉRIE 1

Confere com Original

235

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.107
Valor 1.564,65
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BFD16F4321775488

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/10/2022 15:23:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/10/2022 15:53:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

236

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 676	
		Código de Verificação de Autenticidade EFSVF3MQ0			Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/10/2022 às 10:29:55	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		Chave de Acesso 1277515SMM1033W84FRQ4TDD6BGPJDR	
Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				31/10/2022		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1 - Sim	1 - Sim	Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo		

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

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

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

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO TANQUE E RALOS	120,00	R\$ 120,00		

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FUNTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	0,00%	0000070000002	4322301			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00	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\$ 120,00

Informações Complementares						

RECEBI(EMOS) DE **MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA 09090397809** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **676** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EFSVF3MQ0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 296778
CPF 090.903.978-09
Nome favorecido MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.116
Valor 120,00
Destinação 0
Data transferência 31/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB * 6F3E321197675275

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 31/10/2022 16:27:30
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/10/2022 16:30:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

238