



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: Janeiro

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\$ 68.114,10

DATA DO RECEBIMENTO: 24/01/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 1.889,71

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 45.101,21

2023



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

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

Mês de referência: Janeiro

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\$ 68.114,10

Data: 24/01/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro

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\$)
11/10/2022	Eletro Líder de Guaíra LTDA NF:000003280(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 74,00
30/11/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF: 000012211	Material de Consumo	R\$ 478,72
23/12/2022	Elina Naomi Nagano Nishida NF:000000658	Material de Consumo	R\$ 31,60
23/12/2022	Randal de Oliveira Faleiros me (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 90,45
28/12/2022	Gilberto do Carmo Machado NF: 9	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
29/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 000.000.196	Material de Consumo	R\$ 48,06
29/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 000.000.197(rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 14,49
29/12/2022	Comercial Guairense de Gás LTDA NF:000.005.178 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 108,00
30/12/2022	Aline Miranda da Silva Assis NF: 000.000.198	Material de Consumo	R\$ 163,50
30/12/2022	M.A.Z Vancim Papelaria NF:000000325 (rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 28,20
30/12/2022	MM Presentes LTDA –ME NF:000001435 (Rateado com 844-3)	Material de Consumo	R\$ 25,99
30/12/2022	MM Presentes LTDA –ME NF:000001436	Vestuário	R\$ 61,98
30/12/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF:000000794	Material de Consumo	R\$ 37,10
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012361	Alimentação	R\$ 828,70
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012362	Alimentação	R\$ 527,08
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012364	Alimentação	R\$ 50,10
30/12/2022	Supermercado Mutirão de Guaíra LTDA NF: 000012365	Material de Consumo	R\$ 411,77
02/01/2023	Comercial JT Guaíra LTDA – ME NF:000008401	Material de Consumo	R\$ 279,10
02/01/2023	Drogaria Marca Ltda me NF?000001523	Material de Consumo	R\$ 141,75
03/01/2023	Carvalho e Tavares P. e Utilidades LTDA NF:000000250	Material de Consumo	R\$ 14,99
03/01/2023	Maria de Lourdes de Matos Francisco NF:000008990	Material de Consumo	R\$ 70,81
03/01/2023	Irmãos Coscrato LTDA ME NF:000005962	Material de Consumo	R\$ 270,00
03/01/2023	Luane Fernandes da Silva Santos NF:27	Serviços De Terceiros	R\$ 550,00
04/01/2023	Token Informática Eirele – me NF:000004265	Material Permanente	R\$ 65,00
05/01/2023	Casa Barão de Guaíra Ltda NF: 000022282	Material de Consumo	R\$ 90,00
06/01/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF:258 (Rateado com 844-3)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
09/01/2023	Mauro Celso Ferreira NF:000002025	Material de Consumo	R\$ 55,74

09/01/2023	Companhia Paulista de força e luz ref: 12/22	Utilidade Publica	R\$ 443,09
10/01/2023	Erton Fischer Barros NF:123	Serviços De Terceiros	R\$ 150,00
11/01/2023	Casa Barão de Guairá LTDA NF: 000022301	Material de Consumo	R\$ 334,40
12/01/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF:00000665	Material de Consumo	R\$ 5,65
12/01/2023	Elina Naomi Nagano Nishida NF:000000659	Material de consumo	R\$ 32,95
16/01/2023	Companhia Paulista de força e luz REF: 01/2023	Utilidade Publica	R\$ 467,46
16/01/2023	Comercial Guaireense de Gas LTDA NF: 000005207	Material de Consumo	R\$ 648,00
16/01/2023	Eletro líder de Guairá Ltda NF: 000003330	Material de Consumo	R\$ 113,00
17/01/2023	Rosimeri do Espirito Santo da Silva NF:15877	Serviços de Terceiros	R\$ 225,00
17/01/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:000000209	Material de Consumo	R\$ 302,00
17/01/2023	Shopping Guairá Variedades Ltda NF: 000000169	Material de Consumo	R\$ 16,40
19/01/2023	Izabel Miranda G. Silva Vieira NF:000000078	Material Permanente	R\$ 130,00
19/01/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF:00000666	Material de Consumo	R\$ 39,95
20/01/2023	Algar Telecom Nº 411612208(Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 136,24
20/01/2023	Algar Telecom Nº 411302947	Utilidade Pública	R\$ 124,68
20/01/2023	Algar Telecom Nº 411407278	Utilidade Pública	R\$ 137,75
23/01/2023	LLT Comercio de Medicamentos LTDA NF:213	Alimentação	R\$ 194,70
23/01/2023	Vilma Cordeiro da R. Taniguchi com. EPP. NF:002680	Vestuário	R\$ 63,80
24/01/2023	Ana Paula Vieira Gonçalves NF:000000143-1	Serviços de Terceiros	R\$ 350,00
25/01/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:000000216	Material de Consumo	R\$ 183,72
25/01/2023	Guia DARF INSS ref: 12/2022(rateado com 844-3 e 846-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 3.546,43
25/01/2023	Guia DARF IRRF ref: 12/2022 (rateado com 844-3 e,846-X e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 875,19
25/01/2023	Luiz Antônio Carvalho ref: 12/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
25/01/2023	José João Ferrari ref: 11/36	Locação de Imóvel	R\$ 1.600,00
25/01/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 01/2023(rateado com 844-3)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
25/01/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guairá Ref: 12/2022 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 170,19
25/01/2023	Departamento de Esgoto e Água de Guairá Ref: 12/2022 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 88,11
25/01/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF?000000668	Material de Consumo	R\$ 21,50
25/01/2023	Kamila Carolina de Sousa –me NF:297	Serviços De Terceiros	R\$ 30,00
25/01/2023	Silvia Helena Ribeiro Beraldo NF:4	Serviços De Terceiros	R\$ 110,00
25/01/2023	Mecânica R.S.LTDA NF: 285	Serviços De Terceiros	R\$ 295,00
26/01/2023	Casa Barão De Guairá LTDA nf?000022359	Material de Consumo	R\$ 115,50
26/01/2023	Wari Presentes LTDA NF:000.124.213	Material de Consumo	R\$ 82,04
27/01/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 01/2023	Utilidade Publica	R\$ 90,57
27/01/2023	Luiz Antônio Carvalho ref: diferença de valor referente ao aumento do aluguel	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
27/01/2023	Maira Cristina Oliveira ref: RPA	Recursos Humanos	R\$ 200,20
27/01/2023	Patrícia Costa Carvalho –Holerite Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 795,38
27/01/2023	Silveli Silva Teixeira Martins –Holerite Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.978,73
27/01/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 390,44
27/01/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 1	Serviços De Terceiros	R\$ 1.000,00
28/01/2023	Fernando & Flavio Comercio e Serv. Fotográficos NF:767	Serviços de Terceiros	R\$ 110,00
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 24.962,70

Guairá/SP, 27 de Fevereiro de 2023.


 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

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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro

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\$ 68.114,10

Data: 24/01/2023

Mês de referência do recurso: Janeiro

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
01/01/2023	Saldo Anterior			R\$ 1.889,71
02/01/2023	Extorno recebido - Transferência Online		R\$ 60,10	R\$ 1.949,81
02/01/2023	NF: 000012362 - Transferência Online	R\$ 527,08		R\$ 1.422,73
02/01/2023	NF: 000012365- Transferência Online	R\$ 411,77		R\$ 1.010,96
02/01/2023	NF: 000012364- Transferência Online	R\$ 50,10		R\$ 960,86
02/01/2023	NF: 000008401- Transferência Online	R\$ 279,10		R\$ 681,76
02/01/2023	NF:000000196 - Transferência Online	R\$ 48,06		R\$ 633,70
02/01/2023	NF: 000.000.197 - Transferência Online	R\$ 14,49		R\$ 619,21
02/01/2023	NF: 000000198- Transferência Online	R\$ 163,50		R\$ 455,71
02/01/2023	NF: 000008990- Transferência Online	R\$ 70,81		R\$ 384,90
02/01/2023	NF: 000000009- Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 354,90
02/01/2023	NF: 000000794- Transferência Online	R\$ 37,10		R\$ 317,80
02/01/2023	NF: 000001436- Transferência Online	R\$ 61,98		R\$ 255,82
02/01/2023	NF: 000001435- Transferência Online	R\$ 25,99		R\$ 229,83
02/01/2023	NF: 000000325- Transferência Online	R\$ 28,20		R\$ 201,63
02/01/2023	NF: 000004381- Transferência Online	R\$ 90,45		R\$ 111,18
03/01/2023	NF: 000000250- Transferência Online	R\$ 14,99		R\$ 96,19
04/01/2023	NF: 000000658- Transferência Online	R\$ 31,60		R\$ 64,59
24/01/2023	Recurso recebido - FMAS		R\$ 68.114,10	R\$ 68.178,69
24/01/2023	INSS ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 3.546,43		R\$ 64.632,26
24/01/2023	IRRF ref: 12/2022- Transferência Online	R\$ 875,19		R\$ 63.757,07
24/01/2023	Deagua Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 170,19		R\$ 63.586,88
24/01/2023	Nº 411612208 - Transferência Online	R\$ 136,24		R\$ 63.450,64
24/01/2023	NF:000.005.962 Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 63.180,64
24/01/2023	NF:000012361 - Transferência Online	R\$ 828,70		R\$ 62.351,94
24/01/2023	NF:123- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 62.201,94
24/01/2023	CPFL ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 443,09		R\$ 61.758,85
24/01/2023	CPFL ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 467,46		R\$ 61.291,39
24/01/2023	NF: 15877 - Transferência Online	R\$ 225,00		R\$ 61.066,39
24/01/2023	Nº 411302947- Transferência Online	R\$ 124,68		R\$ 60.941,71



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

24/01/2023	Nº 411407278- Transferência Online	R\$ 137,75		R\$ 60.803,96
25/01/2023	DEAGUA Ref: 12/2022 - Transferência Online	R\$ 88,11		R\$ 60.715,85
25/01/2023	CPFL Ref: 01/2023 - Transferência Online	R\$ 90,57		R\$ 60.625,28
25/01/2023	NF: 000022301- Transferência Online	R\$ 334,40		R\$ 60.290,88
25/01/2023	NF: 000022282 - Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 60.200,88
25/01/2023	L. Imóvel ref:11/36- Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 58.600,88
25/01/2023	NF: 000000209- Transferência Online	R\$ 302,00		R\$ 58.298,88
25/01/2023	NF: 000000216- Transferência Online	R\$ 183,72		R\$ 58.115,16
25/01/2023	NF: 000000078- Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 57.985,16
25/01/2023	L. Imóvel ref:12/2022- Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 56.085,16
25/01/2023	NF : 27 - Transferência Online	R\$ 550,00		R\$ 55.535,16
25/01/2023	NF:000004265 - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 55.470,16
25/01/2023	NF:000000659 - Transferência Online	R\$ 32,95		R\$ 55.437,21
25/01/2023	NF: 000000666 - Transferência Online	R\$ 39,95		R\$ 55.397,26
25/01/2023	NF: 000.000.169 - Transferência Online	R\$ 16,40		R\$ 55.380,86
25/01/2023	NF: 002680 - Transferência Online	R\$ 63,80		R\$ 55.317,06
25/01/2023	NF: 000.0001523 - Transferência Online	R\$ 141,75		R\$ 55.175,31
25/01/2023	NF: 000000665 - Transferência Online	R\$ 5,65		R\$ 55.169,66
25/01/2023	NF: 213 - Transferência Online	R\$ 194,70		R\$ 54.974,96
25/01/2023	NF: 000002025 - Transferência Online	R\$ 55,74		R\$ 54.919,22
25/01/2023	NF: 000005207- Transferência Online	R\$ 648,00		R\$ 54.271,22
25/01/2023	NF: 000005178- Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 54.163,22
25/01/2023	NF : 000003280 - Transferência Online	R\$ 74,00		R\$ 54.089,22
25/01/2023	NF : 000003330 - Transferência Online	R\$ 113,00		R\$ 53.976,22
25/01/2023	NF : 258 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 53.236,22
25/01/2023	NF :000000143-1- Transferência Online	R\$ 350,00		R\$ 52.886,22
25/01/2023	L. Imóvel ref:01/2023 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 52.308,72
27/01/2023	NF:000022359- Transferência Online	R\$ 115,50		R\$ 52.193,22
27/01/2023	NF :297 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 52.163,22
27/01/2023	Holerite Ref: RPA - Transferência Online	R\$ 200,20		R\$ 51.963,02
27/01/2023	Holerite Ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 2.978,73		R\$ 48.984,29
27/01/2023	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 48.384,29
27/01/2023	NF:000124213 - Transferência Online	R\$ 82,04		R\$ 48.302,25
27/01/2023	NF:000.000.668 - Transferência Online	R\$ 21,50		R\$ 48.280,75
27/01/2023	NF: 285 - Transferência Online	R\$ 295,00		R\$ 47.985,75
27/01/2023	NF: 1- Transferência Online	R\$ 1.000,00		R\$ 46.985,75
27/01/2023	Holerite Ref: RESCISÃO - Transferência Online	R\$ 795,38		R\$ 46.190,37
27/01/2023	FGTS ref: Rescisorio- Transferência Online	R\$ 390,44		R\$ 45.799,93
30/01/2023	NF:000.0012211 - Transferência Online	R\$ 478,72		R\$ 45.321,21
30/01/2023	NF: 767- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 45.211,21
30/01/2023	NF:4 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 45.101,21
31/01/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 45.101,21
		SALDO FINAL		R\$ 45.101,21

Guaira/SP, 01 de Março de 2023.


 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2023

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\$)
05/01/2023	R\$ 68.114,10	24/01/2023	550.475.000.300.097	R\$ 68.114,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.889,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 68.114,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 60,10
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 70.063,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.063,91

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 8.786,37	-	R\$ 8.786,37	R\$ 8.786,37	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 194,70	R\$ 1.405,88	R\$ 194,70	R\$ 1.600,58	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.817,50	R\$ 1.511,88	R\$ 2.817,50	R\$ 4.329,38	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.560,00	R\$ 30,00	R\$ 3.560,00	R\$ 3.590,00	-
Locação de imóveis	R\$ 4.677,50	-	R\$ 4.677,50	R\$ 4.677,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.658,09	-	R\$ 1.658,09	R\$ 1.658,09	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 195,00	-	R\$ 195,00	R\$ 195,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 63,80	R\$ 61,98	R\$ 63,80	R\$ 125,78	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 21.952,96	R\$ 3.009,74	R\$ 21.952,96	R\$ 24.962,70	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE




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

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.063,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.962,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 45.101,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 45.101,21

Guaiúra/SP, 01 de Março de 2023.



Adrianna 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

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, 01 de Março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Marcos Alessandro Vieira
Tesoureiro

Conselho Fiscal

Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal

Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal

Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

Visualizar Pix agrupadosG336100924403215014
10/03/2023 09:29:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.889,71 C
02/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 02/01 16:33 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	60,10 C	
02/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	527,08 D	
02/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	411,77 D	
02/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:45 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	50,10 D	
02/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:37 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	279,10 D	
02/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:37 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	48,06 D	
02/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:37 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	14,49 D	
02/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/01 16:37 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	163,50 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	10.201	70,81 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 04906089143 GILBERTO DO CARMO	10.202	30,00 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	10.203	37,10 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	10.204	61,98 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	10.205	25,99 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	10.206	28,20 D	
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	10.207	90,45 D	111,18 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	10.301	14,99 D	96,19 C
04/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/01 14:51 ELINA NAOMI N NISHIDA-ME	550.475.000.000.730	31,60 D	64,59 C
24/01/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 24/01 15:06 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	68.114,10 C	
24/01/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:53 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.546,43 D	

24/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:53 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	875,19 D	
24/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:53 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	170,19 D	
24/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/01 17:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	136,24 D	
24/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:53 IRMAOS COSCRATO LTDA	550.475.000.002.014	270,00 D	
24/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/01 16:53 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	828,70 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009309023000157 ERTON FISCHER	12.401	150,00 D	
24/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.402	443,09 D	
24/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	12.403	467,46 D	
24/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 08415246889 ROSIMEIRI DO ESPI	12.404	225,00 D	
24/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	12.405	124,68 D	
24/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	12.406	137,75 D	60.803,96 C
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	88,11 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	90,57 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:28 CASA BARAO DE GUAIRA LTD	550.475.000.022.405	334,40 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:28 CASA BARAO DE GUAIRA LTD	550.475.000.022.405	90,00 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:28 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.800,00 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:28 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	302,00 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:52 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	183,72 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:28 IZABEL V 30891516859	550.475.000.141.203	130,00 D	
25/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/01 10:28 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 41273705807 LUANE FERNANDES D	12.501	550,00 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	12.502	65,00 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	12.503	32,95 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	12.504	39,95 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007332337000145 SHOPPING GUAÍ	12.505	16,40 D	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	63,80 D	

			104 0631 001347650000413	VILMA CORDEIR				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.507		141,75 D	
			104 1202 002108994000190	DROGARIA MARC				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.508		5,65 D	
			748 0715 005908551000171	ALEXANDRE VAL				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.509		194,70 D	
			033 0182 028300791000194	LLT COMERCIO				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.510		55,74 D	
			748 0715 015343005000194	MAURO CELSO F				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.511		648,00 D	
			237 0335 002923745000158	COMERCIAL GUA				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.512		108,00 D	
			237 0335 002923745000158	COMERCIAL GUA				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.513		74,00 D	
			033 0182 058768144000172	ELETRO LIDER				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.514		113,00 D	
			033 0182 058768144000172	ELETRO LIDER				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.515		740,00 D	
			237 0335 007405055000120	NUNES E FERRA				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.516		350,00 D	
			341 0298 037581651000122	ANA PAULA ALV				
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.517		577,50 D	52.308,72 C
			033 0019 10318444810	CRISTINA APARECID				
27/01/2023	0000	14175	983 TED Devolvida		600.002		110,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
27/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405			115,50 D	
			27/01 11:04 CASA BARAO DE GUAIRA LTD					
27/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.870			30,00 D	
			27/01 11:04 KAMILA C SOUSA - ME					
27/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.064			200,20 D	
			27/01 16:46 MAIRA CRISTINA OLIVEIRA					
27/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.658			2.978,73 D	
			27/01 16:46 SILVELI S T MARTINS					
27/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522			600,00 D	
			27/01 16:46 LUIZ ANT CARVALHO					
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.701		82,04 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702		21,50 D	
			748 0715 005908551000171	ALEXANDRE VAL				
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.703		110,00 D	
			260 0001 037580469000157	SILVIA HELENA				
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.704		295,00 D	
			033 0182 007473287000116	MECANICA R. E				
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.705		1.000,00 D	
			290 0001 049201835000107	49.201.835 SU				
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.706		795,38 D	
			237 0335 43842430817	PATRICIA COSTA CA				
27/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.707		390,44 D	45.799,93 C
			FGTS ARREC GRRF					
30/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811			478,72 D	
			30/01 14:36 SUPERMERCADO MUTIRAO G L					

10/03/23, 09:30

Banco do Brasil

30/01/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.274	110,00 D	
			30/01 14:36 FERNANDO & FLAVIO COMERC			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	110,00 D	45.101,21 C
			260 0001 09807994810 SILVIA HELENA RIB			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			45.101,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

12

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	475-8
Conta	845-1 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

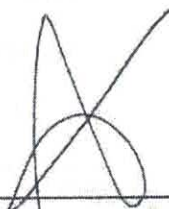
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do boleto do dia 29/12/2022 da empresa MERCADO PAGO no valor de R\$ 60,10 (Sessenta reais e dez centavos), mas assim que concluído o pagamento foi constatado pela empresa a falta do produto, sendo assim devolveram o valor do mesmo, no dia 02/01/2023 .

Não gerando prejuízo para a OSC.
Por ser verdade,
firmamos a presente.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 16 de Janeiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Sua transferência foi enviada

Mercado Pago <info@mercadopago.com>

Seg, 02/01/2023 16:32

Para: alar.alar99@hotmail.com <alar.alar99@hotmail.com>



Sua transferência de R\$ 60,10 via Pix foi enviada

Titular da conta: **ASSOCIACAO LAR**

CPF/CNPJ do favorecido: **03053674000142**

Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Conta n.º: **8338**

Tipo: **Conta corrente**

Dúvidas? Confira nossas perguntas frequentes.



Atenciosamente, Equipe Mercado Pago.

O Mercado Pago enviou este e-mail para alar.alar99@hotmail.com.

Administrar preferências de e-mails.

Nunca envie sua senha ou detalhes de conta por e-mail.

Veja como cuidamos da sua Privacidade e confira os Termos e condições do Mercado Pago.

Confere com Original



Transações Pendentes

G337021630824754007
02/01/2023 16:33:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 60,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 02/01/2023 16:20:51
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 02/01/2023 16:33:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61015.656285 65006.333309 1 92180000006010

Código do pedido

200004838764988

Vencimento

02/01/2023

Valor

60,10

Descrição

Copo C/tampa P/processador Philips Walita Ri7636 Resistente

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 02/01/2023
Nº documento 10156562865	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10156562865-7	Código do pedido 200004838764988	Valor documento 60,10	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61015.656285 65006.333309 1 92180000006010

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 02/01/2023	
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 29/12/2022	Nº documento 10156562865	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 29/12/2022	Nosso número 26/10156562865-7
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 60,10	Valor documento 60,10
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					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91				Cód. baixa	

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:08:21
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
 =====
 BCO BRADESCO S.A.

2379338029610156562856500633309192180000006010

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 122.901
 DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023
 DATA DO PAGAMENTO 29/12/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 60,10
 VALOR COBRADO 60,10

NR.AUTENTICACAO D.66B.A52.987.0F2.55A

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 JF576200 RAFAEL V M BATALHA
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ

29/12/2022 11:36:56

29/12/2022 12:08:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

Confere com Original

RECEBIMENTO DE ELETRÔ LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 11/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 167,90		NF-e Nº 000003280 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRÔ LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003280 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1058 7681 4400 0172 5500 1000 0032 8019 4004 2784 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 135221392087082 11/10/2022 10:49:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	11/10/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/10/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:49:43

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2022	167,90									

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	167,90	
VAL. 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	167,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO				
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
000263	PLUGUE FEMEA C/PRENSA CABO 2P+T 10A CZA	85369090	0500	5405	PC	1,00	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000450	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A	85362000	0500	5405	PC	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000554	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A	85362000	0500	5405	PC	3,00	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001750	ROLDANA PLASTICA 30X30 CINZA	85472090	0500	5405	PC	100,00	0,40	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002366	UNIDUT CONICO 3/4"	76090000	0500	5405	PC	4,00	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003160	CAMPAINHA DIGITAL S/FIO	85365090	0500	5405	PC	1,00	74,00	0,00	74,00	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\$ 93,90

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 74,00

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 Você Pagou Aproximadamente : R\$ 31,571 de Tributos Estaduais R\$ 24,9196 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 56,4906 (33,6454%) Fonte IBPT 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO  93190. AB 74107 - CS
--	---

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) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.513
Valor 74,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B38280640BBDE2D1

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:44:23
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 | 133.032.587.118
 TEL: 51.3331-7550 - FAX: 51.3331-8552
 E-MAIL: multi@supermercado.net.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012211 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0122 1110 0156 0689
 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
135221668853038 30/11/2022 14:45:57

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF
 Inscrição Estadual 322011587118
 Insc. Estadual Subst. Tributário
 CNPJ 56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço AV. 19 966
 Município GUAIRÁ
 Fone / Fax 3331-6944
 UF SP
 Inscrição Estadual -
 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
 Data da Emissão 30/11/2022
 Data da Saída 30/11/2022
 Hora da Saída 14:38:57

FATURA
 1 478.72 10/12/2022

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	
43.56	7.84	0.00	0.00	478.72	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	0.00	478.72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social -
 Endereço -
 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
7891242451551	MULTI USO UAU FLORES E FOLHAS 500ML RF.44531	34025000	0/60	5929	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00		0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 30MTS C/12 ROLOS RF.1877	48181000	0/60	5929	UN	6	21,99	131,94	0,00	0,00	0,00		0
7896098909874	DETERGENTE PO TIXAN YPE SACHE 4KG PRIMAVERA RF.384000	34025000	0/60	5929	UN	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00		0
7896104992340	TOALHA DE PAPEL BIANCO 110FLS	48189090	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML C/100 TRANSPARENTE RF.006	39239090	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7896527700638	TRIEX AMACIANTE ROUPAS MAX GOLD BLUE 2LT RF.2083	38099190	0/60	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABÃO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN.RF.987	34011900	0/00	5929	UN	4	10,89	43,56	43,56	7,84	0,00	18,00	0
7898188700026	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30LTS C/10UN RF.2	39232910	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100LTS C/SUN RF.1	39232910	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares:
 Ref. Cupom Fiscal: 128532
 DANF FERENTE PEDIDO " CASA RUA 20 PARANOIA " COM VENCIMENTO 10/12/2022
 DEPOSITO BANCARIO
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 Reservado ao Fisco
 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 478,72

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento
 Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e
 000012211
 SÉRIE 1

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 478,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/01/2023 14:32:38
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	30/01/2023 14:36:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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 000000658 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1204 3500 8700 0188 5500 1000 0006 5810 0164 6857
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
135221807582254 23/12/2022 16:42:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 23/12/2022
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 23/12/2022
Município GUAIRA Fone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 16:40:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	31,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897042015856	LOCAO HIDRAT. SKALA AMENDOAS DOCES 400ML	33072090	0/500	5929	UN	1	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00		0
7897169207554	PENTE PLÁSTICO ESPETÁCULO REF. 755 C/1	96032900	0/500	5929	UN	8	3,15	25,20	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1802 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 31,60

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares 95019, Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000000658
SÉRIE 1



Transações Pendentes

G331041444210662020
04/01/2023 14:51:08

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 31,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/01/2023 14:47:53
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/01/2023 14:51:08

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: RANAL 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 - SAÍDA
 Nº 000004381 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 8115 9723 2216
 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: 135221805809521 23/12/2022 10:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ - CPF: 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: RUA 20 25X27, 1191
 BAIRRO - DISTRITO: PARANOÁ
 CEP: 14790-000
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 FONE / FAX: (17)3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 23/12/2022
 DATA SAÍDA - ENTRADA: 23/12/2022
 HORA DA SAÍDA: 09:50:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE C/ V.C. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,06	404,09
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	404,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ICMS (%)	IPI (%)
8485	ABAXADOR DE LINGUA C/ 100 UN - ESTILO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,13 Estaduais.	44079990	0102	5102	UN	1,000	6,250	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,93 Federais e 3,42 Estaduais.	95030095	0102	5102	UN	2,000	9,500	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	SACO PLASTICO 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,36 Federais e 7,88 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	2,012	21,750	0,00	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2958	COLHER REFEICAO CRISTAL C/50 UN - SERT PLAST Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,60 Federais e 2,87 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	4,000	3,990	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PRATO ISOPOR 23 CM C/25 UN - MEIWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,44 Federais e 17,12 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	8,000	11,890	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12293	FITA CETIM CORES 6,5X10M-CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 0,90 Estaduais.	58089000	0102	5102	UN	2,000	2,500	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7217	ESPETOS DE BAMBU 30 CM C/ 50 UN - TALGE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,49 Estaduais.	14011000	0102	5102	PC	1,000	2,700	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PIPOCA ACUCARADA 15/20 GRS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 1,62 Estaduais.	19041000	0102	5102	PC	15,000	0,600	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	BALAO 7 LISO ROSA TUTTI FRUTTI C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,46 Federais e 1,71 Estaduais.	95030095	0102	5102	UN	1,000	9,500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 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\$: 77,22 Federais e 65,84 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br.2C46F9.

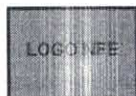
RESERVADO AO FISCO:

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 313,64

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 90,45

Confere com Original

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME



AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004381 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 1204 9742 8100 0134 5500 1000 0043 8115 9723 2216

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

135221805809521 23/12/2022 10:53:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
433	COPO DESC. VERDE ESCURO 200 ML C/ 50 UN - KAIXOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,17 Federais e 6,53 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	5,000	7,250	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	BALAO 7 LISO AZUL COBALTO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,32 Federais e 8,55 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	5,000	9,500	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	AMARRIL C/ ARAME (BCO) 8 CM C/ 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,45 Federais e 1,33 Estaduais.	72179000	0102	5102	UN	3,000	3,340	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435	ELASTICO LATEX NUM 18 500 GRS - REDBOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,84 Federais e 1,25 Estaduais.	40169990	0102	5102	PC	2,000	15,100	0,00	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271	AMARRIL C/ ARAME (BCO) 8 CM C/ 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,48 Federais e 0,44 Estaduais.	72179000	0102	5102	UN	1,000	3,340	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10435	ELASTICO LATEX NUM 18 500 GRS - REDBOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 0,63 Estaduais.	40169990	0102	5102	PC	1,000	15,100	0,00	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9034	FAÇA REF. REFORC. C/ 50 UN - CLEAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,23 Federais e 1,78 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	1,000	9,900	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3166	PRATO ISOPOR 23 CM C/25 UN - MEIWA Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,36 Federais e 4,28 Estaduais.	39241000	0102	5102	UN	2,000	11,890	0,00	23,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	SACO PP - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 0,59 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	0,129	25,300	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,04 Federais e 1,40 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	1,000	7,750	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	COPO DESC. BRANCO 200 ML C/ 50 UN - KAIXOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 0,96 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	1,000	5,350	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	COPO DESC. VERMELHO 200 ML C/ 50 UN - KAIXOTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 0,96 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	1,000	5,350	0,00	5,35	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	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	10.207
Valor	90,45
Destinação	0
Data transferência	02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	4E8D707AB6EB26CA

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/2023 16:32:22
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/2023 16:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
9
 Código de Verificação de Autenticidade
C9VN1XJ32
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/12/2022 às 16:08:48
 Chave de Acesso
 1297089DBQCF8LLW3YK51MM315PHTW90

Para certificação da autenticidade acesse
<http://188.211.16.210:5661/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 28/12/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.763.594/0001-93	RG/Inscrição Estadual 158423065	Inscrição Municipal 000783379	Cadastro 000783379	Nome/Razão Social GILBERTO DO CARMO MACHADO	04906089143
Logradouro Rua 21B, 920	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Bairro C.H. PREFEITO JOSE PUGLIESI	E-mail GILBERTOMACARMO@HOTMAIL.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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO TROCA DE FAROL E LANTERNA SETA UNO.	30,00	R\$ 30,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,00%	0000140000001	4520001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 0,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **GILBERTO DO CARMO MACHADO 04906089143** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C9VN1XJ32**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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)	164120
CPF	049.060.891-43
Nome favorecido	GILBERTO DO CARMO MACHADO
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.202
Valor	30,00
Destinação	0
Data transferência	02/01/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente.

Autenticação SISBB E789E86C4EA9462E

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/2023 16:23:12
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/2023 16:37:21

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 - SAÍDA
Nº 000.000.196
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9614 4513 4789

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 135221833396873 29/12/2022 16:09:10
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 29/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	DATA DA SAÍDA 29/12/2022
		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 48,06
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 48,06

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5818	PASTA AZ FINA FRAMA	48203000	0500	5102	UN	3,00	16,02	0,00	48,06	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: M. municipal
PGTO PARCIAL R\$ 48,06

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1203: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 48,06	RESERVAÇÃO 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	48,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/202316:25:22
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/202316:37:21

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 - SAÍDA **1**
 N° 000.000.197
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9714 4513 4794

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 135221833445018 29/12/2022 16:17:37	
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 29/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 29/12/2022
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 18,99	
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 18,99

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														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1232	TINTA PARA ALMOFADA CARIMBO PRETA RADEX	32159000	0500	5102	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	EVA GLITER 48X40 VARIAS CORES	40082100	0500	5102	UN	3,00	4,83	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 4,50

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\$ 14,49

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1204: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "1-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 18,99	RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em;">Confere com Original</p> <p>AB. 4,50 cada 14,49</p>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA**000.005.178**
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3522 1202 9237 4500 0158 5500 1000 0051 7810 0000 0994Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221830947121 29/12/2022 09:08:58INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARCNPJ
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
29/12/2022ENDEREÇO
AV 19, 966BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14790-000DATA DA SAÍDA
29/12/2022MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:08:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 324,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	3	108,00	324,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 216,00

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\$ 108,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 29/12/2022 às 09:09:00 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.005.178.
EMISSÃO: 29/12/2022 VALOR TOTAL: 324,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SPNF-e
000.005.178
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.512
Valor 108,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA80AFE879F60922

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:40:45
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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 000.000.198

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0001 9814 4513 4805

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

135221837945827 30/12/2022 15:34:03

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

30/12/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/12/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	163,50	
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	163,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
5661	AGENDA 2023 NAPOLI PINK	48201000	0500	5102	UN	2,00	27,25	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6166	AGENDA 2023 NAPOLI PRETA 12,9 X 18,7 TILIBRA 45728	48201000	0500	5102	UN	4,00	27,25	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	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: Associação
PGTO PARCIAL. R\$ 163,50

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
Cod. Verif: 1205: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 163,50

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

38

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	163,50
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/202316:25:49
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/202316:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

N° 00000325 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0003 2514 6814 8998

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
 135221836683944 30/12/2022 10:50:54

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
 30/12/2022

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 30/12/2022

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 10:15:00

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	25,40	101,53
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	101,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
658	PAPEL DE SEDA AMARELO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 0,67 Estaduais.	48102990	0102	5102	UN	20,000	0,28	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	PAPEL DE SEDA VERDE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 0,67 Estaduais.	48102990	0102	5102	UN	20,000	0,28	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	ENVELOPE SACO KRAFT 229MMX324MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,53 Federais e 3,26 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	80,000	0,34	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	ENVELOPE SACO KRAFT 176X250 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,89 Federais e 0,83 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	30,000	0,23	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	ENVELOPE SACO KRAFT 114X162 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,18 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	15,000	0,10	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	COLA PARA E.V.A 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 1,98 Estaduais.	35069190	0102	5102	UN	2,000	5,50	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	LACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 2,16 Estaduais.	58063200	0102	5102	UN	20,000	0,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	SACO PRESENTE 43X59 METALIZADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,07 Federais e 2,16 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	20,000	0,60	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	COLA BRANCA 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 3,55 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	1,000	19,73	0,00	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,94 Federais e 15,46 Estaduais. 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 131 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 73,33

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 131 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 28,20

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)	84069
CNPJ	35.064.376/0001-44
Nome favorecido	M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.206
Valor	28,20
Destinação	0
Data transferência	02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	526923D48F846453

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/2023 16:31:34
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/2023 16:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001435 SÉRIE 001
EMISSÃO: 30/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 303,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001435 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3522 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0014 3510 3186 2287
		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	135221837202635 30/12/2022 12:33:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
322.63532110	07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	30/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1191	PARANOIA	14790-000	30/12/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3331-6944	SP	
			HORA DA SAÍDA
			12:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	111,08	303,92
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	303,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10405	PAPEL CREPOM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,68 Federais e 2,16 Estaduais.	48081000	0102	5102	UN	8,000	1,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	LACO ENFEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,52 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12533	BINGO AUTOMATICO C/48 CARTELAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,47 Federais e 5,22 Estaduais.	95030030	0102	5102	UN	1,000	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11545	FITA CETIM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 0,72 Estaduais.	58063200	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37129	ESCOVA DE MADEIRA USO GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 1,44 Estaduais.	44189100	0102	5102	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30361	AGENDA TILIBRA SPORT 200FLS TILIBRA Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,64 Federais e 42,65 Estaduais.	48201000	0102	5405	UN	3,000	78,99	236,97	0,00	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\$ 277,93

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\$ 25,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 56,37 Federais e 54,71 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	AB. 277,93 000 25,99 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)	383597
CNPJ	07.743.804/0001-20
Nome favorecido	M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.205
Valor	25,99
Destinação	0
Data transferência	02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	BB1A0115D604A6B1

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/2023 16:28:32
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/2023 16:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000001436 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0014 3610 2095 4859

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221837243006 30/12/2022 12:42:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

322083532110 07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/12/2022

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA 20, 1191 PARANOIA 14790-000 30/12/2022

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

GUAIRA (17)3331-6944 SP 12:40:00

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	19,49	61,98
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	61,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT 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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20101	CAMISETA Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,40 Estaduais.	62052000	0102	5102	UN	1,000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52611	CALÇA Cod.Fabricante: 601 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,30 Federais e 5,76 Estaduais.	62034300	0102	5405	UN	1,000	31,99	31,99	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 06/2022
 FONTE DO RECURSO: *Administrativo*
 PGTO PARCIAL. R\$ 61,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,33 Federais e 11,16 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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)	383597
CNPJ	07.743.804/0001-20
Nome favorecido	M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	10.204
Valor	61,98
Destinação	0
Data transferência	02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7D5CF60A2A4242F8

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/2023 16:27:59
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/2023 16:37:21

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: 30/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 37,10		NF-e Nº 000000794 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 000000794 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3522 1201 5637 0200 0146 5500 1000 0007 9419 9334 2658 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 do Est Prod Isent	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221836392343 30/12/2022 10:00:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	30/12/2022
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	37,10
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	37,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CLOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18917	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 1,62 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4501	AMACIANTE TRIEX CLASSIC 2 LITROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 1,65 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	2,000	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,60 Federais e 1,72 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	6,000	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>00/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Quintess</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>37,10</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 4,99 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

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	10.203
Valor	37,10
Destinação	0
Data transferência	02/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	5A519D01413A79E5

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/2023 16:24:07
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/2023 16:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 19 966 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 13.331-000 - FONE: (13) 3331-1111
 FAX: (13) 3331-1111 - E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012361 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6110 0177 8065

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
135221838273359 30/12/2022 16:55:52

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 CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 30/12/2022
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 30/12/2022
 Município GUAIRÁ Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 16:54:45

FATURA
 1 828.70 09/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,058	18,90	57,80	0,00	0,00	0,00		0
29278	PERDIGAO PRESUNTO TRADICIONAL MAGRO KILO RF.POP014 OVAL	16024100	0/60	5929	KG	2,006	27,90	55,97	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	5,373	4,99	26,81	0,00	0,00	0,00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	1,779	4,99	8,88	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,201	1,99	2,39	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,77	1,99	7,51	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	2,04	2,69	5,49	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	10,461	4,99	52,20	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	26,129	1,69	44,16	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	2,804	11,99	33,62	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	3,084	2,69	8,30	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	2,574	9,99	25,72	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00		0
742832384954	UVA NIAGRA RIBER FRUTAS 500G BDI	08061000	0/40	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00		0
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	3	2,99	8,97	8,97	0,63	0,00	7,00	0
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL	22090000	0/00	5929	UN	2	2,49	4,98	4,98	0,35	0,00	7,00	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: 154929, 151165, 151350, 103107, danf referente compra casa palmares com vencimento 09/01/2023 depósito bancario B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 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\$ 828,70

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NF-e 000012361 SÉRIE 1 48



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 5723 - GUAIRÁ - SP
 CEP: 13.333-000 - FONE: (13) 3333-1111
 TEL: 13.3333-7555 - FAX: 13.3333-5552
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 00012361 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6110 0177 8065
 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
135221838273359 30/12/2022 16:55:52

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 CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 30/12/2022
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 30/12/2022
 Município GUAIRÁ Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 16:54:45

FATURA
 1 828.70 09/01/2023

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				
,, **				

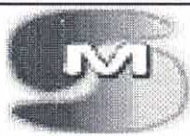
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Placa do veículo UF - CNPJ / CPF -
 Endereço - Município - UF - Inscrição Estadual -
 Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896069516902	COLORIDO 750ML BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G	28363000	0/00	5929	UN	3	1,79	5,37	5,37	0,97	0,00	18,00	0
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	0/60	5929	UN	2	5,99	11,98	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
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	8	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00		0
7896647412381	K-DELICIA CHOCOLATE GRANULADO 150G RF.92	18063210	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896647412763	PIMENTA DO REINO K-DELICIA MOIDA 20G	09041200	0/00	5929	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0
7896691103204	CAROLINA BEBIDA LACTEA GARRAFA 800G MORANGO RF.6503	22029900	0/60	5929	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	PURANATA REQUEIJO CREMOSO TRADICIONAL 200GR RF 51 RF 46	04061090	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7897005102036	GELATINA EM PO KININO MORANGO 20G	21069029	0/00	5929	UN	4	1,39	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	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: 154929, 151165, 151350, 103107, danf referente compra casa palmares com vencimento 09/01/2023 depósito bancario B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7
 Reservado ao Fisco
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000012361 SÉRIE 1 49



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 5782 - GUAÍRA - SP
 CNPJ: 06.972.023/0001-09
 TEL: 17.3331-3555 - FAX: 17.3331-5552
 E-MAIL: mutirao@supermercadoemutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000012361 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6110 0177 8065

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

135221838273359 30/12/2022 16:55:52

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118
 Insc. Estadual Subst. Tributário -
 CNPJ 56.972.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 30/12/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO		CEP 14790-000
Município GUAÍRA		Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
				Data da Saída 30/12/2022
				Hora da Saída 16:54:45

FATURA

1	828.70	09/01/2023
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 99.25	Valor do ICMS 12.42	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 828.70
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 828.70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897005102043	GELATINA EM PO KININO UVA 20G	21069029	0/00	5929	UN	4	1,39	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0
7897005102050	GELATINA EM PO KININO ABACAXI 20G	21069029	0/00	5929	UN	4	1,39	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RF.886	20019000	0/60	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	6	4,99	29,94	29,94	2,10	0,00	7,00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	10	8,49	84,90	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	3	1,89	5,67	5,67	0,40	0,00	7,00	0
7898910048006	LEITE DE COCO INDIANO 200ML	20098990	0/60	5929	UN	2	3,79	7,58	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: 154929, 151165, 151350, 103107, danf referente compra casa palmares com vencimento 09/01/2023 depósito bancario B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco <h2 style="text-align: center;">Confere com Original</h2>
---	---

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000012361
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1 50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

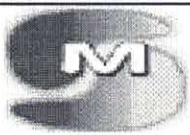
Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 828,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:50:11
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. 19 966 - GUAIRA - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 TEL: 011 3333-7555 FAX: 011 3333-4552
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012362 FL. 1/3
 SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6210 0182 6806

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
135221838306653 30/12/2022 17:04:32

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42	30/12/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA		Hora da Saída 17:03:18	

1	527.08	09/01/2023
---	--------	------------

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

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
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	2,044	18,90	38.63	0.00	0.00	0.00		0
29278	PERDIGAO PRESUNTO TRADICIONAL MAGRO KILO RF.POP014 OVAL	16024100	0/60	5929	KG	1,004	27,90	28.01	0.00	0.00	0.00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	4	3,99	15,96	0.00	0.00	0.00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	6,514	4,99	32,50	0.00	0.00	0.00		0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	2,578	4,99	12,86	0.00	0.00	0.00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,382	1,99	2,75	0.00	0.00	0.00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,138	1,99	6,25	0.00	0.00	0.00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	1,024	2,69	2,75	0.00	0.00	0.00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	8,232	4,99	41,08	0.00	0.00	0.00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	9,467	1,69	16,00	0.00	0.00	0.00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	3,234	11,99	38,78	0.00	0.00	0.00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	1,137	2,69	3,06	0.00	0.00	0.00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	1,398	9,99	13,97	0.00	0.00	0.00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	5	4,99	24,95	0.00	0.00	0.00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	3	5,49	16,47	0.00	0.00	0.00		0
7428323849954	UVA NIAGRA RIBER FRUTAS 500G BDJ	08061000	0/40	5929	UN	3	9,99	29,97	0.00	0.00	0.00		0
7891025119869	DANONE LIQUIDO MORANGO 850G RF.7500	04032000	0/60	5929	UN	3	7,99	23,97	0.00	0.00	0.00		0
7891700206921	MAIONESE ARISCO POTE 500G	21039011	0/60	5929	UN	1	5,99	5,99	0.00	0.00	0.00		0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Valor total dos Serviços ***,***, **	Base de Cálculo do ISSQN ***,***, **	Valor do ISSQN ***,***, **
---------------------	---	---	-------------------------------

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 154928, 151166, 151349, 103108, danf referente compra casa av 19 centro com vencimento 09/01/2023 depósito bancario B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 527,08
---	---

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000012362 SÉRIE I
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -
 CEAR: 46.941.000-0000-09 INSCRIÇÃO: 322011587118
 TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-8553
 E-MAIL: mutirao@supermercadoMutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000012362 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6210 0182 6806

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

135221838306653 30/12/2022 17:04:32

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

CPF / CNPJ

433 03.053.674/0001-42

Data da Emissão

30/12/2022

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

30/12/2022

Município

GUAIRÁ

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

17:03:18

FATURA

1 527.08 09/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7892300026629	FUBA MIMOSO SINHA FINO 500G	11022000	0/00	5929	UN	1	2,99	2,99	2,99	0,21	0,00	7,00	0
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLORIDO 750ML	22090000	0/00	5929	UN	1	2,49	2,49	2,49	0,17	0,00	7,00	0
7896069516902	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G	28363000	0/00	5929	UN	1	1,00	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0
7896069518296	AMIDO DE MILHO SIAMAR PACOTE 500G	11081200	0/00	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	4	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896647412381	K-DELICIA CHOCOLATE GRANULADO 150G RF.92	18063210	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896747800477	PURANATA REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL 200GR RF 51 RF 46	04061090	0/60	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7897005102036	GELATINA EM PO KININO MORANGO 20G	21069029	0/00	5929	UN	4	1,39	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0
7897005102043	GELATINA EM PO KININO UVA 20G	21069029	0/00	5929	UN	4	1,39	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RF.886	20019000	0/60	5929	UN	1	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA	11010010	0/00	5929	UN	4	4,99	19,96	19,96	1,40	0,00	7,00	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: 154928, 151166, 151349, 103108,
 danf referente compra casa av 19 centro
 com vencimento 09/01/2023
 depósito bancário
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

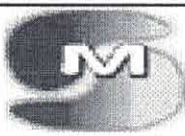
Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012362

SÉRIE 1

53



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 5702 - GUAIRÁ - SP
 Cnpj: 06.927.023/0001-09
 TEL: 17.3333-7500 - FAX: 17.3333-8542
 E-MAIL: mutirao@supermercado.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012362 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6210 0182 6806

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

135221838306653 30/12/2022 17:04:32

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/12/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÁ	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 30/12/2022
			Hora da Saída 17:03:18

FATURA

1 527.08 09/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 45.44	Valor do ICMS 5.17	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 527.08
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 527.08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	1KG PAPEL												
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	4	8.49	33.96	0.00	0.00	0.00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	1.89	1.89	1.89	0.13	0.00	7.00	0
7898910048006	LEITE DE COCO INDIANO 200ML	20098990	0/60	5929	UN	1	3.79	3.79	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: 154928, 151166, 151349, 103108, danf referente compra casa av 19 centro com vencimento 09/01/2023 depósito bancario B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
--	--

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

Recebidos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000012362
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1 54



Transações Pendentes

G3380216418574831
02/01/2023 16:45:37

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	527,08
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/202316:40:04
	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/202316:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 2782 - GUAIRÁ - SP -
 CEP: 13.233-000 - INSC. EST.: 000.001.587.118
 TEL: 17.3333-7558 - FAX: 17.3333-8552
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012364 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6410 0184 1702

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
135221838360812 30/12/2022 17:18:40

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/12/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA 1 50.10 09/01/2023		Data da Saída 30/12/2022	
		Hora da Saída 17:18:06	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 10.57	Valor do ICMS 1.14	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 50.10
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 50.10

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 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
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00		0
7896069572304	MOSTARDA SIAMAR TRADICIONAL 200G	21033021	0/60	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00		0
7896292360464	CATCHUP PREDILECTA PICANTE 400G	21032010	0/60	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00		0
7896647412763	PIMENTA DO REINO K-DELICIA MOIDA 20G	09041200	0/00	5929	UN	1	3,69	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,35	0,00	7,00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	1	1,89	1,89	1,89	0,13	0,00	7,00	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: 130359, danf referente compra casa paranoa com vencimento 09/01/2023 depósito bancario B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7 <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;">Confere com Original</div>	Reservado ao Fisco <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FUNTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 50.10 </div>
--	--

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000012364 SÉRIE 1 56
---------------------	---	---

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	50,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/202316:40:39
	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/202316:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 ENDEREÇO: AV. DA FÉ 3703 - GUAÍRA - SP
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 TEL: 51 3331-7555 - FAX: 51 3331-4553
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000012365 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6510 0185 4208

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
135221838421733 30/12/2022 17:35:22

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM 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 30/12/2022
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 30/12/2022
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 17:30:55

FATURA

1 411.77 09/01/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 43.56	Valor do ICMS 7.84	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 411.77
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 411.77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211506	LIMPADOR MULTIUSO UAU DESENGORDURANTE LAVANDA	34025000	0/60	5929	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00		0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 30MTS C/12 ROLOS RF.1877	48181000	0/60	5929	UN	4	21,99	87,96	0,00	0,00	0,00		0
7896053460044	TOALHA DE PAPEL SORELLA ECONOMICA C/2 ROLOS 55TOALHAS RF.1210	48189090	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7896098909874	SABAO EM PO TIXAN YPE PRIMAVERA SACHE 4KG	34025000	0/60	5929	UN	2	55,99	111,98	0,00	0,00	0,00		0
7896424100197	COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML C/100 TRANSPARENTE RF.006	39239090	0/60	5929	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM 1KG C/5	34011900	0/00	5929	UN	4	10,89	43,56	43,56	7,84	0,00	18,00	0
7898188700019	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 15 LITROS C/20 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7898188700026	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 30 LITROS C/10 UNIDADES	39232910	0/60	5929	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
7898188700040	SACO DE LIXO JOGUE LIMPO 100 LITROS C/5 UNIDADES	39232910	0/60	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: 151351,
 danf referente compra casa paranoa
 com vencimento 09/01/2023
 deposito bancario
 B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7

Reservado ao Fisco Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 411,77

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAÍRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000012365
 SÉRIE 1 58

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	411,77
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/202316:42:37
	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/202316:45:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 283,60		NF-e N° 000008401 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME COMERCIAL 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 N° 000008401 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3523 0196 3996 0500 0176 5500 1000 0084 0115 3253 5447		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 96.399.605/0001-76	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 02/01/2023	
ENDEREÇO AV. 19. 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

DUPLICATAS		N° DUPLICATA		VENC.		VALOR		N° DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		17/01/2023		283,60									

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		50,74		283,60	
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		283,60			

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

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS (ICMS IPI)	
810	BACIA CONVENCIONAL IZY - BRANCO GELO - DECA Cod.Fabricante: P.11.17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,90 Federais e 25,44 Estaduais.	69109000	0500	5405	PC	1,00	212,0000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21026	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL METALIZADO 260MM-BLUKIT Cod.Fabricante: 290404-41 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,97 Federais e 4,14 Estaduais.	39174090	0102	5102	PC	1,00	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190	ASSENTO SOFT BRANCO - ASTRA Cod.Fabricante: TPJ/AS*BR1 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 7,29 Estaduais.	39222000	0500	5405	PC	1,00	40,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9959	PARAFUSO C/ BUCHA 10 P/ VASO SANITARIO - MACHADO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,65 Estaduais.	73181400	0500	5405	PC	2,00	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3895	PINO 3 SAIDAS C/ ADAPTADOR 2P+T UNIV. - ILUMI Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,52 Federais e 0,81 Estaduais.	85369090	0102	5102	PC	1,00	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FRET	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,41 Federais e 38,33 Estaduais Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Município PGTO PARCIAL. R\$ 4,50	
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Município PGTO PARCIAL. R\$ 279,10	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência	475-8
Conta corrente	13434-1
Valor	279,10
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/202316:27:02
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/202316:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DROGARIA MARCA 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

1

Nº 000001523 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3523 0102 1089 9400 0190 5500 2000 0015 2310 0000 7535

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230005675574 02/01/2023 20:04:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

02/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/01/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

20:02:10

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	47,64	157,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	141,75

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 UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99413	SHAMPOO INFANTIL - LOTE: 25802502 - QTD: 1,00 - FAB: 26/05/2022 - VAL: 26/05/2024 -	48182000	0500	5929	CX	1,00	9,95000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100654	LENÇO UMEDECIDO PIQUITUCHO 50 UN - LOTE: 3362582 - QTD: 2,00 - FAB: 16/08/2021 - VAL: 16/08/2023 -	34011900	0500	5929	CX	2,00	7,95000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102033	FRALDA PAMPERS SUPERSEC PACOTAO P 34UN PT/0001 - LOTE: 445213625 - QTD: 4,00 - FAB: 25/06/2022 - VAL: 25/06/2024 -	96190000	0500	5929	UN	4,00	28,00000	16,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99603	TENYS PE BARUEL 100G TRADICIONAL - LOTE: 1688591 - QTD: 2,00 - FAB: 30/06/2021 - VAL: 30/06/2023 -	33072090	0500	5929	CX	2,00	9,95000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	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\$ 141,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0102 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0322 4942 4011) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 47,64(33,61%) 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 12.507
Valor 141,75
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A91B52DBF4647638

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:07:41
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/01/2023,Valor Total: R\$14,99, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOIA - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.250

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 000.000.250

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0127 7713 7900 0190 5500 1000 0002 5011 8717 7367

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230010322388 03/01/2023 15:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/Estrangeiro

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

03/01/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO/DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

03/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE/FAX

(017)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

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	4,91	14,99
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	14,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO 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
5779	PISCA PISCA LED COLOR/BRANCO	95030099	0102	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0	0	4,91

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\$ 14,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com
Valor aproximado de tributos R\$4,91 - Fonte IBPT 316341

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transações Pendentes

G335031628602947024
03/01/2023 16:33:07

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) 614289
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.301
Valor 14,99
Destinação 0
Data transferência 03/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5AE10A10B342DCB2

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/01/2023 16:31:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	03/01/2023 16:33:07

Transação efetuada com sucesso.

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

JUSTIFICATIVA

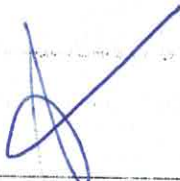
A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 , 1191 , Paranoá , Guaiá SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 000.008.990 do dia 03/01/2023 da empresa Maria de Lourdes de Matos Francisco na NF consta o valor de R\$ 56,91(Cinquenta e seis e noventa e um centavos) , e foi efetuado o pagamento no valor de R\$ 70,81 (Sessenta reais e oitenta e um centavos) pois a Nota Fiscal não foi incluído o valor do Frete , como consta na cotação no valor de R\$ 13,90 (Treze reais e noventa centavos). Não gerando prejuízos a OSC.

Por ser verdade

Firmamos o presente.

Sem mais para o momento.

Guaiá – SP, 01 de Março de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

RECEBEMOS DE MARIA DE LOURDES DE MATOS FRANCISCO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.990 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MARIA DE LOURDES DE MATOS FRANCISCO Rua Campos Salles, 146 - Centro, Marília, SP - CEP: 17500250 Fone: 001433164758</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída</p>	
	<p>Nº 000.008.990 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0132 0697 7100 0121 5500 2000 0089 9017 7776 1555</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230007395 03/01/2023 08:38:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438449996115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 32.069.771/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar		03.053.674/0001-42	03/01/2023
ENDEREÇO Rua Vinte, 1191 - entre a 25x27	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/01/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:38:43

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 56,91
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 56,91

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,640	PESO LIQUIDO 0,640	

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
WALITA-MM082	Copo C/tampa P/processador Philips Walita R/7636 Resistente	39269090	0102	5102	UN	1	56,91	56,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<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>70,81</u></p>

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$25,32. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	

Confere com Original



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61015.985973 68006.333303 4 92210000007081

Código do pedido

2000004855455968

Vencimento

05/01/2023

Valor

70,81

Descrição

Copo C/tampa P/processador Philips Walita Ri7636 Resistente

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 05/01/2023
Nº documento 10159859768	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/10159859768-4	Código do pedido 2000004855455968	Valor documento 70,81	
Pagador Associação Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61015.985973 68006.333303 4 92210000007081

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/01/2023
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 02/01/2023	Nº documento 10159859768	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 02/01/2023	Nosso número 26/10159859768-4
Uso do banco Carteira 26		Espécie Real	Quantidade	Valor documento 70,81	Valor documento 70,81
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					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Confere com Original



Corte na linha pontilhada

68



Transações Pendentes

G3370216308247541
02/01/2023 16:37:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:03
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296101598597368006333303492210000007081

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	10.201
DATA DE VENCIMENTO	05/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	70,81
VALOR COBRADO	70,81

=====

NR.AUTENTICACAO 0.07B.6A5.E7A.B18.F3B

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	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	02/01/202316:21:57
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	02/01/202316:37:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE IRMAOS COSCRATO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 270,00	NF-e Nº: 000.005.962 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ALAR	

IRMAOS COSCRATO LTDA ME  RUA 18, 472 CENTRO GUAIRA SP TEL/FAX: 1733312198 CEP: 14790000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.962 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0148 3382 9700 0126 5500 1000 0059 6210 4327 7002 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 135230009965495 - 03/01/2023 14:57:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322000380118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.338.297/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/01/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 13:20:17

FATURA

Número: 5962 Valor Original: 270,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 270,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 107,43	VALOR TOTAL DA NOTA 270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000000	CHAVE SETA/LIMP.DT/TS C/ALERTA UNO 91/	85365090	0 500	5405	UN	1,0000	270,0000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,43

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>270,00</u>
--

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5391003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 04/01/2023, Valor: 270,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REFERENTE A OS NO 31069 (UNO). Voce pagou aproximadamente 39,79% em impostos, sendo: R\$ 71,52 (26,49%) em tributos federais; R\$ 35,91 (13,30%) tributos estaduais; R\$ 162,57 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v22.1.E (2C46F9) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IRMAOS COSCRATO LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 2014-1
Valor 270,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:38:09
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191-Paranoá Guaíra SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa na prestação de contas, em razão da NF: 27 do fornecedor Luane Fernandes da Silva Santos. Ocorre que o serviço foi prestado em novembro de 2022, entretanto o prestador de serviço foi emitir a nota apenas em 03 de Janeiro de 2023, tem sido realizado o pagamento dia 25 de janeiro de 2023.

Não havendo assim prejuízo a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 31 de janeiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 27 Código de Verificação de Autenticidade NT7SJE208 Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/01/2023 às 14:55:54 Chave de Acesso 12981039E22L45ZPL0L32K2VO3CF9K55	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP		Local da Prestação GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 03/01/2023	
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 39.956.951/0001-74		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal 148523074		Cadastro 000780534	
Nome/Razão Social LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807							
Logradouro Av. 55C, 159				Complemento		Bairro RESIDENCIAL MURAIISHI	
CEP 14790-000		Cidade GUAIRA-SP		Telefone		E-mail	

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 PARANOIA	
CEP/Cod.Postal 14790-000		Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406		Telefone	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	SV	SERVIÇO PRESTADO NA RUA 20 Nº 1191 PARANOIA		150,00	R\$ 150,00
1,00	SV	SERVIÇO PRESTADO NA AVENIDA 19 Nº 586 - CENTRO		150,00	R\$ 150,00
1,00	SV	SERVIÇO PRESTADO NA AVENIDA ORBIS CLUBE Nº 61 - JARDIM PALMARES		250,00	R\$ 250,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FORTE DO RECURSO: Municipal

QTO PARCIAL. R\$ 550,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.11	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Decoração e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00%	0000070000011	8130300			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00	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\$ 550,00** X

Informações Complementares		

RECEBI(EMOS) DE LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS 41273705807 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 27 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NT7SJE208 .		
Data	CPF/IRG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 200850776
CPF 412.737.058-07
Nome favorecido LUANE FERNANDES DA SILVA SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.501
Valor 550,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A93ED2A573E6DCA0

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 09:26:01
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

FICHAÇÃO DO EMITENTE

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL: (17)3330-2321
microtok@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004265 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0166 8583 6600 0104 5500 1000 0042 6518 4567 4090

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

135230014311283 04/01/2023 10:34:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/01/2023

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,12	65,00
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	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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 / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
11430	TELEFONE C/FIO INTELBRAS PLENO PRETO	85171100	0500	5405	PC	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	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\$ 65,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,32 Federais e 7,80 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

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) 470058
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.502
Valor 65,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente.
Autenticação SISBB AEF9AC9685D9A23

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 09:35:00
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 90,00		NF-e Nº 000022282 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022282 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0113 8147 6000 0184 5500 1000 0222 8213 3961 4561 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230019843079 05/01/2023 09:27:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 05/01/2023
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 05/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:27:10


Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/02/2023	90,00									

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 25,96	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 90,00
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 90,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
23337	LAMP. BULBO LED 9W BIV. KIAN Cod Fabricante: 23337 Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,99 Federais e 11,97 Estaduais.	85437099	0500	5405	UN	10,000	9,00	0,00	90,00	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
PGTO PARCIAL. R\$ 90,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,99 Federais e 11,97 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

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 90,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:12:46
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
258
Código de Verificação de Autenticidade
BEAE90T6D
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/01/2023 às 10:31:42
Chave de Acesso
1299159OBXWAI43UF8NS1G0C5HVKVD3R

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 06/01/2023
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	Complemento 3331-2722		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	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	Complemento 24X26		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 12/2022.	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18				Construção Civil		
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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 258 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BEAE90T6D.

Data

CPF/RG

Assinatura

240

79

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) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.515
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 828A4F7CDA3F86E6

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:45:34
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 55,74		NF-e Nº 000002025 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002025 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0115 3430 0500 0194 5500 1000 0020 2517 0113 1671 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 135230040575504 09/01/2023 15:21:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/01/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOIA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:20:00

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	9,19	55,74
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	55,74

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

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1051	FLOTADOR MULTI USO II 1LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,44 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0102	5102	LT	3,000	15,95	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	LIMPA PISO RAJALIN 1 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,42 Estaduais.	34029039	0102	5102	UN	1,000	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	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\$ 55,74

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,77 Federais e 1,42 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original
--	---



Transações Pendentes

G337251047638916031
25/01/2023 10:52:23

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) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.510
Valor 55,74
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DAAAFB362EFA227F

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:37:29
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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\$ 443,09

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 281464444 Série C
Data de Emissão: 29/12/2022
Data de Apresentação: 02/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 24/01/2023

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168

Reservado ao Fisco
DCD7.3632.D17F.242F.52D8.00AB.956F.6E0A

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 DEZENOVE, 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	DEZ/2022	09/01/2023	443,09

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 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	DEZ/22	571,000	kWh	0,38287216	218,62				218,62	1,73	7,91	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/22	571,000	kWh	0,37753085	215,57	215,57	18,00	38,80	176,77	1,40	6,40	06 Dias Verde
	Total Distribuidora					434,19							27 Dias Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/22				8,90							

Total Consolidado

443,09 215,57 38,80 395,39 3,13 14,31

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

2022 DEZ	571	33
NOV	537	30
OUT	625	32
SET	452	30
AGO	171	30
JUL	639	31
JUN	355	30
MAI	395	29
ABR	606	30
MAR	762	30
FEV	732	28
JAN	798	29
2021 DEZ	775	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38899009	0,29592000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
206096640	Ativa	27/12/2022	24/11/2022	1,00	571		24/01/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 27/12/2022 às 15:57, devido a imóvel fechado. - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 281464444 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
443,09

Data de Vencimento
09/01/2023

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

ESTAÇÃO DA MODA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

RUA 8 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83670000042 430900403378 433957689030 101148747153



Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8367000004-2 43090040337-8
43395768903-0 10114874715-3

Data do pagamento 24/01/2023
Valor em Dinheiro 443,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 443,09

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	24/01/2023 16:27:59
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICÍPIO DE GUAIRA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 123 Código de Verificação de Autenticidade EUFWVEBR2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/01/2023 às 18:11:03 Chave de Acesso 1300086HQBM0XT82YU20K3LHKW5VAS82	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						10/01/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://186.211.16.210:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
09.309.023/0001-57		322099810116		85471020		000748560	
Nome/Razão Social		Complemento		Bairro			
ERTON FISCHER BARROS		17 3331-6464		CENTRO			
Logradouro		Cidade		Telefone		E-mail	
Rua 16, 2		GUAIRA-SP		99979-7555		recantodasmudas@hotmail.com	
CEP							
14790-000							

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
03 053.674/0001-42						ASSOCIAÇÃO LAR	
Logradouro		Complemento		Bairro			
20, 1191				PARANOIA			
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406		17 33316944	
						E-mail	
						alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	JARDINAGEM	150,00	R\$ 150,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 07.11					Alíquota	Atividade Município
Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores					0,00%	000007000011
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	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\$ 150,00

Informações Complementares	
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 15/01/2023 R\$ 150,00 Doc: 1710/2023 Obs: ERTON FISCHER BARROS ME AG 0182 C/C 123 032.20-2 BANCO SANTANDER PIX (17) 99979-7555	
Confere com Original	

RECEBI(EMOS) DE **ERTON FISCHER BARROS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **123** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EUFWVEBR2**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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) 130032202
CNPJ 09.309.023/0001-57
Nome favorecido ERTON FISCHER BARROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.401
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 24/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B8ED6BAF0A31DAD8

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:25:26
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 11/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 334,40

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000022301
 SÉRIE 001

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
 1 - SAÍDA
 Nº 000022301 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0113 8147 6000 0184 5500 1000 0223 0113 2013 0930

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322027075114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 13.814.760/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO
 RUA 20 25X27, 1191
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 11/01/2023

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 11/01/2023

HORA DA SAÍDA
 09:02:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2023	334,40									

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	113,61	334,40
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	334,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
209	PANELA DE PRESSAO POLIDA 4,5LT SPEED EIRILAR Cod Fabricante: 398 Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,09 Federais e 46,76 Estaduais.	76151000	0900	5102	PC	2,000	129,90	0,00	259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26091	COLHER VAZADA ALUMINIO INTERICA UDI INOX Cod. Fabricante: 38 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,82 Federais e 4,64 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	2,000	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	PEGADOR P/MASSA INOX GDE TRAMONTI Cod. Fabricante: 63800/805 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,53 Federais e 4,12 Estaduais.	82159910	0900	5102	UN	1,000	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23461	COLHER P/ SERVIR INOX UD16102 UNYHOME Cod. Fabricante: UD16102 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,99 Federais e 4,66 Estaduais.	82159990	0900	5102	UN	1,000	25,90	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 53,43 Federais e 60,18 Estaduais,
 Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

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\$ 334,40

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 334,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:12:19
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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 000.000.665
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.665
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6510 0578 2136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230061364251 12/01/2023 16:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21:51

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 665 - Valor Original: R\$ 5,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5,65

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/02/2023
Valor R\$ 5,65

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	5,65
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
				5,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40474	SH TOK BOTANICO ON KIDS MIX FRUTAS 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div data-bbox="115 1430 562 1736" data-label="Text"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22 FONTE DO RECURSO: Municipal VALOR PARCIAL R\$ 5,65</p> </div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe SA1 Ref: 3523 0105 9085 5100 0171 5500 0918 7130 6889 6066 1758)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NRO CUPOM: 68896
NRO SERIE: 918713 CFOP 5 929 BC 5 65 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox
R\$ 1,01 Federal e 1,41 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD/CUPOM FISCAL NRO 68896

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) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.508
Valor 5,65
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E13F6ED34C198ECB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:08:34
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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
 N° 00000659 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0104 3500 8700 0188 5500 1000 0006 5910 0162 4724

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
135230061327615 12/01/2023 16:18:37

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	12/01/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
			Data da Saída 12/01/2023
			Hora da Saída 16:18:13

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 32,95	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 32,95

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1051	XUXA 250	96151100	0/500	5929	UN	1	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6972112832708	CONJ XUXAS C/ 4 UNID	96151100	0/102	5929	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898416414015	LENCO UMED TURMA DO SONINHO 140 UNID	39249000	0/500	5929	UN	2	9,80	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7898945712675	CORT. DE UNHA GLOBAL GRANDE C/1 REF. 114	33043000	0/500	5929	UN	1	5,85	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 32,95

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares 47452,		Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08	
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 00000659 SÉRIE 1	

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) 410152
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.503
Valor 32,95
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D3C57498A2CBE2B0

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JG514282 MARCOS A VIEIRA

25/01/2023 09:40:25

25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.**Confere com Original**

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

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\$ 467,46

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 282358670 Série C
Data de Emissão: 06/01/2023
Data de Apresentação: 09/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/02/2023

Lote Roteiro de leitura N° Medidor PN Reservado ao Fisco
04 GURBU007-00000379 211616753 701324168 1DF9.7EFC.1208.0E38.64BD.0B3A.A0C6.4AAA

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
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.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	JAN/2023	16/01/2023	467,46

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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 918950371115												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	603,000	KWh	0,38291874	230,90				230,90	1,85	8,36	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	603,000	KWh	0,37754561	227,66	227,66	18,00	40,98	186,68	1,49	6,76	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					458,56							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				8,90							

Total Consolidado

467,46 227,66 40,98 417,58 3,34 15,12

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh	Dias				N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023 JAN	603	28	Consumo	TUSD	TE			06/01/2023	09/12/2022	1,00	603		06/02/2023
2022 DEZ	721	31	Consumo kWh	0,38589000	0,29592000	211616753	Ativa	71197	70594				
NOV	628	33											
OUT	577	30											
SET	528	29											
AGO	698	32											
JUL	588	31											
JUN	0	38											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 282358670 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
467,46

Data de Vencimento
16/01/2023

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

ESTACAO DA MODA
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECON

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

Pague aqui - PIX

836400000045 674600403051 135971231034 101199828852

Autenticação Mecânica



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000004-5 67460040305-1
13597123103-4 10119982885-2
Data do pagamento 24/01/2023
Valor em Dinheiro 467,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 467,46

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
JG514282 MARCOS A VIEIRA

24/01/2023 16:37:13
24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDAAV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.005.207
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0102 9237 4500 0158 5500 1000 0052 0710 0000 0993

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

135230075284122 16/01/2023 08:58:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

16/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

16/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:58:50

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

648,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	6	108,00	648,00	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\$ 648,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 25.92 TRIB. FEDERAIS / R\$ 25.92 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 16/01/2023 às 08:58:53 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.207. EMISSÃO: 16/01/2023 VALOR TOTAL: 648,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.005.207

SÉRIE 1

95

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) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.511
Valor 648,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA99956A34F7F1D3

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

25/01/2023 10:39:26

25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

RECEBEMOS DE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 16/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 147,00		NF-e Nº 000003330 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003330 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3523 0158 7681 4400 0172 5500 1000 0033 3018 8595 1222		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322012894114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230075849672 16/01/2023 10:07:07	
CNPJ / CPF		58.768.144/0001-72			

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 16/01/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:07:03	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/02/2023	147,00									

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 147,00	
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 147,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000139	CAIXO PP 2 X 1,00 MM2	85444900	0500	5405	PC	10,00	2,60	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000582	EXTENSÃO FIO PARALELO 3M 2P+T 10A	85444200	0500	5405	PC	2,00	23,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001101	KIT BANH 5 PC BRANCO ABS/CR HERC	39259090	0500	5405	PC	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001750	RODANA PLASTICA 30X30 CINZA	85472090	0500	5405	PC	20,00	0,40	0,00	8,00	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\$ 34,00

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\$ 113,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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 Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 26,08 de Tributos Estaduais R\$ 16,9876 de Tributos Federais Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew Valor Aproximado dos Tributos R\$ 43,0676 (29,2977%) Fonte IBPT 5oi7ew		Confere com Original 113,00 34,00	

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) 130014055
CNPJ 58.768.144/0001-72
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.514
Valor 113,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B90456AE8DDFBAD0

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:44:53
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159
 Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA
 GUAIRA - SP

Número da NFS-e**15877**

Código de Verificação de Autenticidade

58AABCCDF

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/01/2023 às 11:17:18

Chave de Acesso

11301295LBDDFFGHHHJKMMNPPQQR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS	Local da Prestação	
			GUAIRA - SP	GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/01/2023	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		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	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
08415246889	15869323		ROSIMEIRI DO ESPIRITO SANTO DA SILVA		
Logradouro		Complemento		Bairro	
Av. 13. 370		152-1005		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790000	GUAIRA - SP	17-3331-3628			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
03053674000142	ISENTO		ASSOCIACAO LAR		
Logradouro		Complemento		Bairro	
AV 19. 966		24X26		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	- SP	(17) 3331-6944		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 COZINHEIRA DE FRANGO	R\$ 225,00	R\$ 225,00

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\$ 225,00

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

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99 ISS Estimado	3 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 6,75	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 225,00**Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT****Informações Complementares****Confere com Original**RECEB(EMOS) DE **ROSIMEIRI DO ESPIRITO SANTO DA SILVA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **15877** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **58AABCCDF**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 10419
CPF 084.152.468-89
Nome favorecido ROSIMEIRI DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.404
Valor 225,00
Destinação 0
Data transferência 24/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E17C308D093307E1

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	24/01/2023 16:43:45
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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
Nº 000.000.209
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0002 0914 4513 4911

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

135230083596366 17/01/2023 10:55:21

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
17/01/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
PARANOIA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
17/01/2023

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	302,00		
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	302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
6166	AGENDA 2023 NAPOLI PRETA 12,9 X 18,7 TILIBRA 45728	48201000	0500	5102	UN	2,00	27,25	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5102	CX	1,00	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	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\$ 302,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1217: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 302,00

RESERVADO AO FISCO

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 302,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:01:33
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Recebemos de SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/01/2023, Valor Total: R\$16,40, Destinatário: ASSOCIACAO LAR AV. 19, 966 - CENTRO - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.169
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.169
SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0107 3323 3700 0145 5500 1000 0001 6914 0974 6606

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

135230085969435 17/01/2023 16:17:08

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

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/Identificação

03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO

17/01/2023

AV. 19, 966

CENTRO

14790-000

17/01/2023

GUAIRA

(017)3331-6944

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 12/02/2023 R\$ 16,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMSSUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	16,40
VALOR DO IPTU	VALOR DO IPI	OUTROS IMPOSTOS ACESÓRIOS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40

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	ALIBERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CIDEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
723962	CONJUNTO DE PENEIRAS P/M/G	39241000	0500	5405	UN	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0	0	3,08
723962	CONJUNTO DE PENEIRAS P/M/G	39241000	0500	5405	UN	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0	0	3,08

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\$ 16,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado de tributos R\$6,16 - Fonte IBPT 316341

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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) 130036732
CNPJ 07.332.337/0001-45
Nome favorecido SHOPPING GUAIRA VARIEDADES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.505
Valor 16,40
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D946EEF1938F2724


Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 09:48:49
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE IZABEL MIRANDA GONÇALVES SILVA VIEIRA 30891516859 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.078
		SÉRIE: 1

IZABEL MIRANDA GONÇALVES SILVA VIEIRA 30891516859 AVENIDA 25, 1337 - - VILA N.S.APARECIDA, Guaira, SP - CEP: 14790000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0114 1203 3900 0136 5500 1000 0000 7816 0070 9007 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	Nº 000.000.078 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322028114115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.120.339/0001-36
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/01/2023	
ENDEREÇO R 20, 1191 -	BAIRRO/DISTRITO PARQUE PARANOIA	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,02	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 130,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	VIDRO CANELADO 70x18	70071900	0102	5102	UN	1,0000	43,3400	43,34					
03	VIDRO LISO 48.3 X 195	70071900	0102	5102	UN	1,0000	43,3400	43,34					
441	VIDRO LISO 56.8 X 19	70071900	0102	5102	UN	1,0000	43,3400	43,34					

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\$ 130,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
---	---

105

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IZABEL V 30891516859
Agência 475-8
Conta corrente 141203-5
Valor 130,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:04:46
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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 000.000.666
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
Nº 000.000.666
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6610 0579 4204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230096529237 19/01/2023 10:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:50

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 666 - Valor Original: R\$ 39,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 39,95

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/02/2023
Valor R\$ 39,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	39,95
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	39,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
36786	MALETA KATY PINK GRANDE	39249000	0102	5929	UN	1,0000	39,95	0,00	39,95	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
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 39,95

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6984 9753 8117)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; NRO CUPOM: 69849
NRO SERIE: 918/13 CFOP 5 929 BC 39,95 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 || Trib Aprox R\$ 7,81 Federal e 7,19 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD/CUPOM FISCAL NRO. 69849

RESERVADO AO FISCO

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) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.504
Valor 39,95
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DE0226E73361E17

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 09:44:13
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
411612208

Valor total da conta

R\$ 272,48

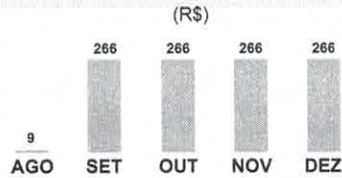
Data de vencimento

20 / jan / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DE ESTA CONTA: 03/01/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

TOTAL R\$ 250,56

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,30
17999753705	Celular	4,90
17999773705	Celular	5,00
000449531937	Serviços Da Conta	5,72

TOTAL R\$ 21,92



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
411612208		000449531937	20/01/2023	272,48

84650000002-7 72480004000-3 04495319370-1 41161220800-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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\$ 136,24

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\$ 136,24

Confere com Original

109



Transações Pendentes

G335241658721011015
24/01/2023 17:02:35

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 136,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:59:15
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 17:02:35

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
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	8465000002-7 72480004000-3 04495319370-1 41161220800-8
Data do pagamento	24/01/2023
Valor em Dinheiro	272,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	272,48

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	24/01/2023 16:55:23
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

111

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
411302947

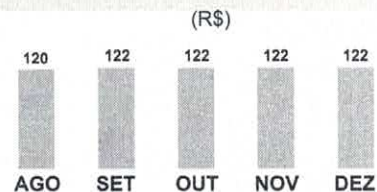
Valor total da conta
R\$ 124,68

Data de vencimento
20 / jan / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

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

TOTAL R\$ 115,77

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733322567	Telefone Fixo	6,30
000442208839	Serviços Da Conta	2,61

TOTAL R\$ 8,91

Algar
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\$ 124,68



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
411302947		000442208839	20/01/2023	124,68

8463000001-1 24680004000-7 04422088390-2 41130294700-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



112

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8463000001-1 24680004000-7
04422088390-2 41130294700-6
Data do pagamento 24/01/2023
Valor em Dinheiro 124,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,68

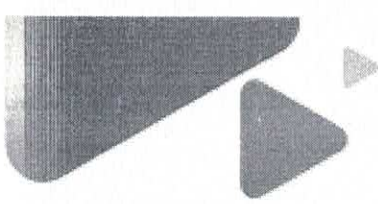
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 24/01/2023 16:47:21
JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

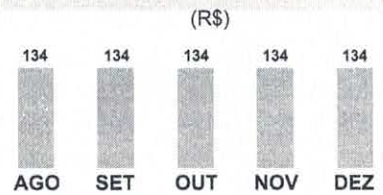


Nº da fatura
411407278
Valor total da conta
R\$ 137,75
Data de vencimento
20 / jan / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2023

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
000485961326	Serviços Da Conta	2,88
TOTAL R\$ 10,79		

Algar
Telecom
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\$ 137,75



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	411407278		000485961326	20/01/2023	137,75

8467000001-7 37750004000-3 04859613260-4 41140727800-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

114

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.53.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84670000001-7 37750004000-3
04859613260-4 41140727800-0
Data do pagamento 24/01/2023
Valor em Dinheiro 137,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,75

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	24/01/2023 16:48:14
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 213
		SÉRIE: 1

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 1 Nº 213 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523012830079100019455001000002131665064532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230116670058 23/01/2023 16:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28300791000194

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	23/01/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/01/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	
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	194,70

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891025112662	APTAMIL AR 800G	19011090	5500	5929	UN	3,00	64,90	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>194,70</u>

Confere com Original

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: 35230128300791000194590008635632476451174794 Val Tributos Não Apurado R\$194,70 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.509
Valor 194,70
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3AAC8A722568DD4

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:09:48
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

NF-e
Nº 002680

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

SÉRIE: 1


VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP
RUA 10 565
CENTRO CEP: 14790-000
GUAIRA - SP
Fone: (17)3332-2287

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

Nº 002680
Série: 1
Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de Acesso
3523010134765000041355001000026801013784712

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

Natureza Operação: **VENDA A ORDEM AD TERCEIROS**

Inscrição Estadual: **322.067.769.111** Inscrição Estadual do Subst. Tributario: CNPJ: **01.347.650/0004-13**

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS** CNPJ/CPF: **03053674000142**

Endereço: **AV 19 966** Bairro: **CENTRO** CEP: **14790000**

Município: **GUAIRA** Fone/Fax: **1733316944** UF: Inscrição Estadual:

Data da Emissão: **23/01/2023**
Data de Saída/Entrega: **23/01/2023**
Hora da Saída: **14:52**

FATURA

10/03/23 - 1 R\$ 63,80 -

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS 0,000	Valor do ICMS 0,000	Base de Cálculo de ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete 0,000	Valor Total dos Produtos 79,800
Valor do Seguro 0,000	Desconto 16,000	Outras Despesas Ac. 0,000	Valor do IPI 0,000	Valor Total da Nota 63,800	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: Frete Por Conta: 1- Emitente: **2** Código ANTT: Placa do Veículo: **AAA0000** UF: **SP** CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: **1** Espécie: **VOL** Marca: Numeração: Peso Bruto: **0,00** Peso Líquido: **0,00**

Dados do Produto/Serviço

Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IPI
152016	TAPETE. 152016 SICAL BEM VINDO 0 00	57024200	102	5.120	PC	2,000	39,900	21,700	79,800	0,000	0,000	0,000	0,000	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\$ 63,80.

Confere com Original

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

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135230115874082 Dt. Aut: 23/01/2023 14:54:00
Obs Val Aprox Tributos
Federal=10,22 (16,02%)
Estadual=11,48 (18%)
Fonte IBPT

Obs CFOPs: 5120-VENDA A ORDEM DE MERCAD ADQ. DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEDOR REMETENTE EM VENDA A ORDEM

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.506
Valor 63,80
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 364C5259F367A1B8

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:05:36
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000143 - 1

Autenticidade
OLYH-9I5U

Data de Emissão
24/01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANA PAULA ALVES VIEIRA GONÇALVES
CPF/CNPJ: 37.581.651/0001-22 **CCM:** 40259 **IE:** ISENTO **Fone:** 33233244
Endereço: RUA DOUTOR ADEMIR JORGE, 41, CONJUNTO HABITACIONAL MICHEL JORGE NABEN - CEP : 14787247
Município: Barretos **UF:** SP **E-mail:** NOTASCOMERCIAL@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR
CPF/CNPJ: 03.053.674/0001-42 **CCM:** **IE:** **Fone:** (17) 3331-6944
Endereço: RUA RUA 20, 1191 - CEP : 14790000
Município: GUAÍRA **UF:** SP **E-mail:** alar.alar99@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados de desratização

Dados para pagamento:
banco Itaú 0298
C jurídica 99891-5@

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <https://www.barretos.sp.gov.br/>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Confere com Original

Código do Serviço

713 - Dedetizacao, desinfeccao, desinsetizacao, imunizacao, higienizacao, desratizacao, pulverizacao e congengeres.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	350,00	2,010%	7,04	350,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 350,00

120

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 298 BARRETOS SP
Conta corrente (com DV) 998915
CNPJ 37.581.651/0001-22
Nome favorecido ANA PAULA ALVES VIEIRA GONCALVES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.516
Valor 350,00
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 75FC3CDD11EF5801

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:46:30
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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 000.000.216 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0144 5132 8200 0104 5500 1000 0002 1614 4513 4983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230126623282 25/01/2023 09:14:15		
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 25/01/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 25/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL 44.513.282/0001-04	

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	183,72	
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	183,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA 20, 1191			MUNICÍPIO PARANOA		UF SP
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA PARANOA	NUMERAÇÃO 182	PESO BRUTO 183,72	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
844	CANEFA COMPACTOR ECONOMIC AZUL C/ 50 UNI	96081000	0500	5102	CX	1,00	40,92	0,00	40,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8579	CADERNO 10 MAT. SPÓRT RADICAL MAXIMA	48202000	0500	5102	UN	10,00	14,28	0,00	142,80	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 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 183,72

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 Cod. Varif. 1224: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto:: 183,72	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

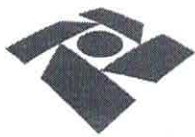
Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 183,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:47:18
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.16.23024.0047820-6

Pagar este documento até

25/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000103600811

Valor Total do Documento

6.060,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.001,19	59,41		6.060,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023				
Totais		6.001,19	59,41		6.060,60

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\$ 2.185,77

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\$ 268,99

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\$ 3.546,43

R\$ 59,41
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

25/01/2023 09:45:43

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85840000060 4 60600385230 7 25071623024 0 00478206800 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000060 4 60600385230 7 25071623024 0 00478206800 9



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.23024.0047820-6
Pagar até: 25/01/2023
Valor: 6.060,60

Pague com o PIX



124

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 3.546,43
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:20:56
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original!



Transações Pendentes

G331241649690668062
24/01/2023 16:58:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000060-4 60600385230-7
25071623024-0 00478206800-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.16.23024.0047820-6
Valor Total 6.060,60
=====Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 24/01/2023 16:11:17
JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/01/2023 16:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
19/01/2023

Número do Documento
07.01.23024.0087021-5

Pagar este documento até
25/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
1.629,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.613,46	15,97		1.629,43
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 19/01/2023				
Totais		1.613,46	15,97	0,00	1.629,43

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\$ 676,24

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\$ 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\$ 875,19

R\$ 15,97

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

24/01/2023 09:57:45

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

85890000016 6 29430385230 6 25070123024 9 00870215939 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 29430385230 6 25070123024 9 00870215939 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.23024.0087021-5
 Pagar até: 25/01/2023
 Valor: 1.629,43

Pague com o PIX



127



Transações Pendentes

G331241649690668040
24/01/2023 16:53:29

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 875,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:06:08
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

128

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8589000016-6 29430385230-6
25070123024-9 00870215939-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/01/2023
Numero do Documento 07.01.23024.0087021-5
Valor Total 1.629,43
=====

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

24/01/2023 16:12:16

24/01/2023 16:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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


RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00** (Hum mil e novecentos reais) via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Dezembro de 2022 da Casa – Lar.

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

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

Guaira/SP, 25 de Janeiro de 2023.



Luiz Antônio Carvalho

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
 Agência 3507-6
 Conta corrente 69522-X
 Valor 1.900,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

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\$ 1.900,00

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/01/2023 10:04:04
 JG514282 MARCOS A VIEIRA 25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

131

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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\$ 11000,00

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 25/01/2023 10:03:44
JG514282 MARCOS A VIEIRA 25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 12/2022 , no valor de R\$ 1.155,00(Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos .(Casa Lar R\$ 577,50, Abordagem de Rua R\$ 577,50). Como consta no contrato de Imóvel , o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 11 de Janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Transações Pendentes

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 12.517
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76878E9A2218E9DB

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

25/01/2023 10:57:55

25/01/2023 11:00:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>577,50</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>577,50</u>

Confere com Original



DEAGUA
DEAGUA
RUA 12, 315 - CENTRO
48.344.022/0001-03

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 168147		Inscrição									
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42		Nome ASSOCIACAO LAR									
Logradouro AV. ORBIS CLUBE					Número 61	Complemento					
Bairro JD PALMARES				Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade			
Divida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
353389	2160.0061.00	11/01/2023	12	Agua e Esgoto	170,19	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	173,59
Total da Guia					170,19	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	173,59
Código de Baixa 1 - 346188 - 1		Vencimento 25/01/2023	Valor 173,59	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar				
Autenticação Mecânica											

		DEAGUA DEAGUA RUA 12, 315 - CENTRO									
Cadastro 168147		Inscrição									
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42		Nome ASSOCIACAO LAR									
Logradouro AV. ORBIS CLUBE					Número 61	Complemento					
Bairro JD PALMARES				Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade			
Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
47	Tarife de Agua	136,15	0,00	2,72	0,00	0,00	0,00	138,87			
48	Tarife de Esgoto	34,04	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	34,72			
Total da Guia		170,19	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	173,59			
Código de Baixa 1 - 346188 - 1		Vencimento 25/01/2023	Valor 173,59	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar				
Autenticação Mecânica											

82630000001-3 73590699202-0 30125051110-4 00346188001-9



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>170,19</u>

R\$ 3,40

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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 170,19
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:39:11
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.07
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82630000001-3 73590699202-0
	30125051110-4 00346188001-9
Data do pagamento	24/01/2023
Valor Total	173,59

=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB:
5.664.B5E.71C.B82.9AE

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/01/2023 16:40:25
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/01/2023 16:58:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



DEAGUA
DEAGUA
RUA 12, 315 - CENTRO
48.344.022/0001-03

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro 0190.0586.00		Inscrição									
CPF/CNPJ 037.476.158-21		Nome LUIZ ANTONIO DE CARVALHO									
Logradouro AV. 19				Número 586	Complemento 00						
Bairro CENTRO			Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade				
Divida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
363186	0190.0586.00	07/01/2023	12	Agua e Esgoto	88,11	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	89,87
Total da Guia					88,11	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	89,87
Código de Baixa 1 - 347059 - 1		Vencimento 25/01/2023	Valor 89,87	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar				
Autenticação Mecânica											

		DEAGUA DEAGUA RUA 12, 315 - CENTRO									
Cadastro 0190.0586.00		Inscrição									
CPF/CNPJ 037.476.158-21		Nome LUIZ ANTONIO DE CARVALHO									
Logradouro AV. 19				Número 586	Complemento 00						
Bairro CENTRO			Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade				
Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
47	Tarifa de Agua	70,49	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	71,90			
48	Tarifa de Esgoto	17,62	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	17,97			
Total da Guia		88,11	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	89,87			
Código de Baixa 1 - 347059 - 1		Vencimento 25/01/2023	Valor 89,87	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar				
Autenticação Mecânica											

82680000000-0 89870699202-8 30125031110-9 00347059001-3



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\$ 88,11

R\$ 1,76

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



Transações Pendentes

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 88,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 09:24:38
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.00
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO	GUAIRA
Codigo de Barras	82680000000-0	89870699202-8
	30125031110-9	00347059001-3
Data do pagamento		25/01/2023
Valor Total		89,87

=====

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB:
2.E0D.DBF.BAA.9C6.9DA

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 09:24:07
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.668
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6810 0580 3585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230128635459 25/01/2023 14:39:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/01/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 25/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:23:23

FATURA
DADOS DA FATURA Número: 668 - Valor Original: R\$ 21,50 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 21,50

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/02/2023
Valor R\$ 21.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,50
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 21,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
10345	NIVEA LC 400ML MILK EXTRA SECA	33072090	5500	5929	UN	1,0000	21,50	0,00	21,50	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\$ 21,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe SAT Ref (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 7055 0950 7018)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 70550
NRO SERIE 018713 CFOP 5.929 BC 21.50 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 3.83 Federal e 5.38 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEASCD|CUPOM FISCAL NRO. 70550

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) 742651
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.702
Valor 21,50
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A8801B1E5654B47

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

27/01/2023 10:52:49

27/01/2023 11:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
297
Código de Verificação de Autenticidade
OQ7AE2GGR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2023 às 15:28:47
Chave de Acesso
1303900NL36YK9WWI01GPNUQJWUJENFQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/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 25/01/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.956.332/0001-38	RG/Inscrição Estadual 49.793.799	Inscrição Municipal 128873047	Cadastro 000774603	Nome/Razão Social KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME
Logradouro Rua 17B, 1597	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331 - 7706	Bairro JARDIM LIGIA
E-mail DSCONTROLEDEPRAGAS@HOTMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Conserto no registro de gaveta e substituição do anel oring do eixo do registro	30,00	R\$ 30,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.10	Allquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas,	2,01%	0000070000010	3702900		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 0,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 297 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OQ7AE2GGR.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KAMILA C SOUSA - ME
Agência 475-8
Conta corrente 26870-4
Valor 30,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/01/2023 10:57:26
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	27/01/2023 11:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
HKL5DHF25
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2023 às 17:01:02
Chave de Acesso
1303936N4GXMBZZEP4XBGF8QOE9Q0P9G

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 25/01/2023
Competência	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://201.48.19.105:5661/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 37.580.469/0001-57	RG/Inscrição Estadual 322.075.292.117	Inscrição Municipal 145403013	Cadastro 000779937	Nome/Razão Social SILVIA HELENA RIBEIRO BERALDO 09807994810
Logradouro Av. 21, 81			Complemento CASA	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone (17)3331-4008	E-mail PSMBERALDO@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção na Lavadora de Roupas Electrolux LAC16 - 16Kg	110,00	R\$ 110,00

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\$ 110,00.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	0,00%	0000140000001			
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 110,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE SILVIA HELENA RIBEIRO BERALDO 09807994810 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HKL5DHF25.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

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) 400931340
CPF 098.079.948-10
Nome favorecido SILVIA HELENA RIBEIRO BERALDO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.001
Valor 110,00
Destinação 0
Data transferência 30/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FCA6407FB2D71EAC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/01/2023 14:31:23
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	30/01/2023 14:36:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
285

Código de Verificação de Autenticidade
X58QW9KY2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/01/2023 às 15:55:12

Chave de Acesso
13039175003902M6X2X89SF7SSO167E

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 25/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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 GUAÍRA - SP	Complemento Bairro CENTRO
		Cod. IBGE	Telefone 17 33316944
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO EM CORREIA DENTADA	295,00	R\$ 295,00

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\$ 295,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	2,01%	0000140000001	4520001		
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00	R\$ 5,93	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\$ 295,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$39,68 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$11,50		

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE MECANICA R.S. LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 285 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X58QW9KY2.

Data

CPF/RG

Assinatura

147

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) 130030523
CNPJ 07.473.287/0001-16
Nome favorecido MECANICA R. E S. LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.704
Valor 295,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F58D43F34EED03D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

27/01/2023 11:02:37

27/01/2023 11:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

148

RECEBEMOS DE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/01/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 115,50		NF-e Nº 000022359 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA BARAO DE GUAIRA LTDA  RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-1815	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000022359 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0113 8147 6000 0184 5500 1000 0223 5917 8806 2261 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230134352181 26/01/2023 12:57:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322027075114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.814.760/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 26/01/2023
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:57:08

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2023	115,50									

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	39,08	115,50
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	115,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
260	CADEADO LT 20MM PADO FCI: E289B417-ACB4-4066-AFC3-9156E2902922 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,35 Federais e 3,15 Estaduais.	83011000	0900	5102	UN	1,000	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	GARRAFAO TERM. 5L SUPERTERMO AZ/VM/CZ TERMOLAR FCI: 07E4FE5F-DB55-4E02-9475-65B897093AB5 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,94 Federais e 17,64 Estaduais.	96170010	0900	5102	UN	2,000	49,00	0,00	98,00	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
PGTO PARCIAL. R\$ 115,50.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,29 Federais e 20,79 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 115,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/01/2023 10:55:44
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	27/01/2023 11:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE WARI PRESENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.124.213 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 WARI PRESENTES LTDA Rua Barao de Duprat, 323, ANDAR 2 LOJA 244-B - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01023001 Fone: 11982537323	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0143 9755 3500 0190 5500 1000 1242 1315 1460 1463
	Nº 000.124.213 SÉRIE:001 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
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230141292 27/01/2023 14:16:31	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 133267805117	CNPJ 43.975.535/0001-90
---	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Lar .-		03.053.674/0001-42	27/01/2023
ENDEREÇO Rua Vinte, 1191 - entre a 25x27	BAIRRO/DISTRITO Paranoa	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/01/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:16:31

FATU :A/DUPLICATA			DUPLICATA			DUPLICATA			DUPLICATA		
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	26/02/2023	82,04									

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	71,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
10,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				82,04

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Volumes			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Le-2116	Relogio Parede Mesa Digital Calendario Termometro Alarme	90328911	041	5102	UN	1	71,09	71,09	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\$ 82,04

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

DADOS ADICIONAIS Total aproximado de tributos: R\$ 27,27 (33,24%) Federais R\$ 16,36 (19,94%) Estaduais R\$ 10,91 (13,30%) . Fonte IBPT. Endereço de entrega: Associacao Lar, Rua Vinte, N 1191, >entre a 25x27, Bairro Paranoa, Guaira - SP, 14.790-000 	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
---	--



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61017.698848 96006.333304 1 92460000008204

Código do pedido

200005007019074

Vencimento

30/01/2023

Valor

82,04

Descrição

Relógio Parede Mesa Digital Calendário Termômetro Alarme

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

30/01/2023

Nº documento
10176988496

CNPJ
03.053.674/0001-42

Nosso Número
26/10176988496-2

Código do pedido
200005007019074

Valor documento

82,04

Pagador
Associação Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61017.698848 96006.333304 1 92460000008204

Local de pagamento
Disponível em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

30/01/2023

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda
CNPJ 10.573.521/0001-91
Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
27/01/2023

Nº documento
10176988496

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
27/01/2023

Nosso número

26/10176988496-2

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
82,04

Valor documento

82,04

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

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

152



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:04:40
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

237933802961017698848960063330419246000008204

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	12.701
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	82,04
VALOR COBRADO	82,04

NR.AUTENTICACAO 3.435.D65.0C7.DC3.925

=====

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 GARCIA 27/01/2023 10:51:54
JG514282 MARCOS A VIEIRA 27/01/2023 11:04:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 284620463 Série C
Data de Emissão: 18/01/2023
Data de Apresentação: 19/01/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 16/02/2023

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

Reservado ao Fisco
BBE8.E2C9.13ED.BA71.EE55.F68F.83D0.1F78

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	JAN/2023	27/01/2023	181,14

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 0,80%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911502344587												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JAN/23	216,000	KWh	0,38287038	82,70				82,70	0,66	2,99	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/23	216,000	KWh	0,37750000	81,54	81,54	18,00	14,66	66,66	0,53	2,42	10 Dias Verde
	Total Distribuidora					164,24							18 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/23				16,90							

Total Consolidado

181,14 81,54 14,66 149,56 1,19 5,41

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2023 JAN	216	28
2022 DEZ	275	32
NOV	352	31
OUT	238	30
SET	161	32
AGO	158	30
JUL	159	29
JUN	143	32
MAI	164	29
ABR	268	33
MAR	214	29
FEV	163	29
JAN	169	29

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38596000	0,26992000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/01/2023	21/12/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
205678807	Ativa	63402	63186	1,00	216		16/02/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 284620463 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
181,14

Data de Vencimento
27/01/2023

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000011 811400403291 934099202038 101039910571



cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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\$ 90,57

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\$ 90,57

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 90,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:47:36
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Transações Pendentes

G3372510476389161
25/01/2023 10:58:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.58.53
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 81140040329-1
93409920203-8 10103991057-1
Data do pagamento 25/01/2023
Valor em Dinheiro 181,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,14

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	JG514282 MARCOS A VIEIRA	25/01/2023 10:24:45
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/01/2023 10:58:53

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
Guaiúra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

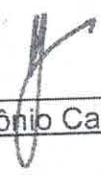
RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 600,00** (Seiscentos reais) via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente a diferença do aumento do valor do aluguel 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.

Guaiúra/SP, 27 de Janeiro de 2023.



Luiz Antônio Carvalho

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 69522-X
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

27/01/2023 16:44:57

27/01/2023 16:46:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Just. para a - [illegible]

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA CRISTINA OLIVEIRA
 Agência 475-8
 Conta corrente 28064-X
 Valor 200,20
 Destinação 0
 Data Nesta data

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PAGO PARCIAL R\$ 200,20

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JG514282 MARCOS A VIEIRA

27/01/2023 16:32:30

27/01/2023 16:46:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Empresa: 00023

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00000	
MATRÍCULA (CGC OU INSS)	
03.053.674/0001-42	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
ASSOCIACAO LAR

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 DE EDUCADOR SOCIAL, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,20

(DUZENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	250.24
II.	R\$	250.24
		SOM R\$ 250.24

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	50,04
VI.	R\$	
		VALOR LÍQUIDO 200,20

ASSINATURA

Maira Cristina
 NOME COMPLETO
MAIRA CRISTINA DE OLIVEIRA
 Local
 00001 CASA A LAR

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 NO INSS: 20088486111

NO CPF: 376.988.868-59

DOCUMENTO DE IDENTIDADE
 NÚMERO 46.259.741.6
 ÓRGÃO EMISSOR SSP

LOCALIDADE
Guaira

DATA
31/01/2023

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 12485445801	11 Nome SILVELI SILVA TEIXEIRA MARTINS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 46, 759			13 Bairro ANTONIO MANOEL	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 05901 00141 SP	18 CPF 171.754.948-90
19 Data de Nascimento 19/05/1970	20 Nome da Mãe MARIA BENEDITA DA SILVA TEIXEIRA			

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. 0,00	24 Data de Admissão 03/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2023	26 Data do Afastamento 19/01/2023	27 Cód. Afastamento S/2
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 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 888,08	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 130,61	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 130,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 87,07	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.567,34
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 130,61	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 130,61		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.064,92

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\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 66,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 19,59
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 86,19
				VALOR LIQUIDO	R\$ 2.978,73

Confere com Original



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/22

FUNTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 2978,73

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 20059136825	11 Nome PATRICIA COSTA CARVALHO	13 Bairro JOSE PUGLIESE
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 18B, 1105		18 CPF 438.424.308-17
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000
	17 CTPS (nº, série, UF) 007574 00391 SP	
19 Data de Nascimento 12/04/1995	20 Nome da Mãe JAQUELINE COSTA CARVALHO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 768,33	24 Data de Admissão 23/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/01/2023	26 Data do Afastamento 17/01/2023	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.170,11	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 186,15	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 186,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 62,05	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	1.604,46

DEDUÇÕES	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 707,37	112.1 Previdência Social	R\$ 87,75
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 13,96	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	895,28
				VALOR LÍQUIDO	709,18

Confere com Original

Patricia Costa Carvalho

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\$ 795,38



Transações Pendentes

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) 113832
CPF 438.424.308-17
Nome favorecido PATRICIA COSTA CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.706
Valor 795,38
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B9046F12546C1C00

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

27/01/2023 16:31:03

27/01/2023 16:46:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SILVELI S T MARTINS
Agência 475-8
Conta corrente 30658-4
Valor 2.978,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/01/2023 16:31:46
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	27/01/2023 16:46:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

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 2
11- Identificador 02736436530536742		12- Total a Recolher 390,44		13- Data de Validade = 27/01/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858800000032 904402392027 301270273643 365305367424

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/20</u> <small>Via Empresa</small>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>390,44</u>

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 2
11- Identificador 02736436530536742		12- Total a Recolher 390,44		13- Data de Validade = 27/01/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858800000032 904402392027 301270273643 365305367424



Confere com Original

Via Banco

164



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.05.12
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

```

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 8588000003-2 90440239202-7
                  30127027364-3 36530536742-4
Data do pagamento                      27/01/2023
Identificador                            02736436530536742
Data de vencimento                     27/01/2023
Valor Total                              390,44
Pagamento agendado.

```

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/01/2023 17:04:16
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	27/01/2023 17:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confira o 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
8XXUYAX8UData e Hora de Emissão da NFS-e
27/01/2023 às 13:38:12Chave de Acesso
1305448Z4ONFRZMDABRWOT3BX7LPVVFBPara certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 27/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117	Inscrição Municipal 162664017	Cadastro 000784416	Nome/Razão Social 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro Av. 3A, 01			Complemento	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Desenvolvimento de Website	2.000,00	R\$ 2.000,00

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\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clícheria,	0,00%	0000130000005	5819100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8XXUYAX8U.

Data

CPF/RG

Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.705
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 97346AA25B74DC4E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/01/2023 16:12:49
JG514282 MARCOS A VIEIRA 27/01/2023 16:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
767
Código de Verificação de Autenticidade
KRLFWSH8S
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/01/2023 às 12:11:32
Chave de Acesso
1305567L0H6OWUX6G3HCHHRNRC4NYDP

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
_____ 28/01/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
08.944.599/0001-23 322097960111 84733026 000747497 FERNANDO & FLAVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS

Logradouro Complemento Bairro
Rua 14, 676 FONE: 3331-6784 CENTRO

CEP Cidade Telefone E-mail
14790-000 GUAIRA-SP 173331-6784

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 PARANOÁ

CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
14790-000 GUAIRA - SP 3517406

Distribuição dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
11,00	MO	FOTOS 3X4	10,00	R\$ 110,00

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\$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Allquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	2,01%	0000130000003	7420003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 2,21	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\$ 110,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS E DE ISS.

RECEBI(EMOS) DE FERNANDO & FLAVIO COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 767 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KRLFWSH8S.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDO & FLAVIO COMERCI
Agência 475-8
Conta corrente 22274-7
Valor 110,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/01/2023 14:33:17
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	30/01/2023 14:36:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original