



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

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Março 2023**  
**PROCESSO N.º: 182/2021**  
**EDITAL Nº 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 Guaira/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00**  
**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 5.259,43**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 24/03/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Março 2023**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 7.813,59**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 8.411,39**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Março 2023**

**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 Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 5.259,43**

**Data: 25/01/2023**

**Mês de referência do recurso: Março 2023**

**Fonte do Recurso: Municipal / Saúde**

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\$)
25/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF 668	Material Consumo	R\$ 21,50
30/01/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF 336 ( Rateado com 844-3 )	Materail Consumo	R\$ 38,50
31/01/2023	Caprichosa Perfumaria NF 663	Material Consumo	R\$ 161,00
31/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF673	Material consumo	R\$ 153,10
01/02/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2047	Material Consumo	R\$ 19,78
01/02/2023	Comercial J T Guaira Ltda NF 8484 ( Rateado com 844-3)	Material consumo	R\$ 119,70
03/02/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 4462 ( Rateado com 844-3 )	Material Consumo	R\$ 61,89
07/02/2023	Alexandre valente Belotti NF 674	Material Consumo	R\$ 133,95
08/02/2023	Caprichosa Perfumaria NF 665	Material Consumo	R\$ 82,60
13/02/2023	LLT Comércio de medicamentos Ltda NF 218	Medicamentos	R\$ 22,06
14/02/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1558	Medicamentos	R\$ 74,40
14/02/2023	Kamila Carolina de Sousa NF 307	Serviço Terceiro	R\$ 200,00
15/02/2023	Caprichosa Perfumaria NF 669	Material Consumo	R\$ 74,10
15/02/2023	Token Informática Eirele Ltda NF 4355	Material Consumo	R\$ 27,00
16/02/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 261 ( Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
22/02/2023	Kamila carolina de Sousa NF 315	Serviço Terceiro	R\$ 100,00
23/02/2023	Organização Farmaceutica Barbosa NF 7326	Material Consumo	R\$ 149,00
24/02/2023	Prado e Matos C de P F Ltda NF 1201	Medicamentos	R\$ 463,90
03/03/2023	Organização farmacêutica barbosa NF 7359	Medicamentos	R\$ 40,74
09/03/2023	LLT Comercio de medicamentos Ltda NF 231	Medicamentos	R\$36,63
10/03/2023	Guia Recolhimento INSS Ref 01/2023 ( Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 592,00
10/03/2023	Guia Darf IRRF Ref 01/2023 ( Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 120,51
23/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref 01/2023 ( Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 554,38
24/03/2023	Darf IRRF ref 02/2023 ( Rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 120,51
24/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref 02/2023 ( rateado com 844-3, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 554,38



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

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.661,63
--------------------	--------------

Guaira/SP, 08 de Maio de 2023.

Sérgio Saito Filho  
Interventor

**ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**ANEXO 30:**  
**FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Março 2023**

**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: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 5.259,43 Data: 20/03/2023**

**Mês de referência do recurso: Março 2023**

**Fonte do Recurso: Municipal / Saúde**

**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 846-X**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			R\$ 7.813,59
03/03/2023	NF: 315 - Transferência online	R\$ 100,00		R\$ 7.713,59
03/03/2023	NF:307 - Transferência online	R\$ 200,00		R\$ 7.513,59
03/03/2023	NF: 7326 - Transferência online	R\$ 149,00		R\$ 7.364,59
03/03/2023	NF 1201 - Transferência online	R\$ 463,90		R\$ 6.900,69
03/03/2023	NF: 261 - Transferência online	R\$ 740,00		R\$ 6.160,69
06/03/2023	NF: 8484- Transferência online	R\$ 119,70		R\$ 6.040,99
06/03/2023	NF: 7359 - Transferência online	R\$ 40,74		R\$ 6.000,25
06/03/2023	NF: 669 - Transferência online	R\$ 74,10		R\$ 5.926,15
06/03/2023	NF: 1558 - Transferência online	R\$ 74,40		R\$ 5.851,75
06/03/2023	NF: 663 - Transferência online	R\$ 161,00		R\$ 5.690,75
06/03/2023	NF 665 - Transferência online	R\$ 82,60		R\$ 5.608,15
06/03/2023	NF 673 - Transferência online	R\$ 153,10		R\$ 5.455,05
06/03/2023	NF 668 – Transferência Online	R\$ 21,50		R\$ 5.433,55
06/03/2023	NF:674 - Transferência online	R\$ 133,95		R\$ 5.299,60
06/03/2023	NF: 336 - Transferência online	R\$ 38,50		R\$ 5.261,10
06/03/2023	NF: 2047 - Transferência online	R\$ 19,78		R\$ 5.241,32
06/03/2023	NF: 4462 - Transferência online	R\$ 61,89		R\$ 5.179,43
06/03/2023	NF: 4355- Transferência online	R\$ 27,00		R\$ 5.152,43
10/03/2023	DARF Ref 01/2023	R\$ 120,51		R\$ 5.031,92
10/03/2023	INSS Ref 01/2023	R\$ 592,00		R\$ 4.439,92
10/03/2023	FGTS Ref 01/2023	R\$ 554,38		R\$ 3.885,54
14/03/2023	NF 218 Transferência Online	R\$ 22,06		R\$ 3.863,48
20/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 9.122,91
24/03/2023	DARF Ref 02/2023	R\$ 120,51		R\$ 9.002,40
24/03/2023	FGTS Ref 02/2023	R\$554,38		R\$ 8.448,02
24/03/2023	NF 231 Transferência Online	R\$36,63		R\$ 8.411,39
31/03/1995	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	
	<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 8.411,39</b>

Sérgio Saito Filho  
 Interventor

Guaíra/SP, 08 de Maio de 2023.

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaira /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:** Sérgio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

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

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal / Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 362.726,00

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\$ 5.259,43	24/03/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.813,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.259,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.073,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.073,02

(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\$ 1.941,78	-	R\$ 1.941,78	R\$ 1.941,78	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 637,73	-	R\$ 637,73	R\$ 637,73	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.020,62	-	R\$ 1.020,62	R\$ 1.020,62	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.040,00	-	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.661,63</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 4.661,63</b>	<b>R\$ 4.661,63</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

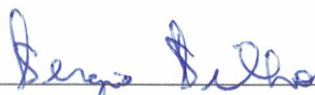
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS

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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 13.073,02</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 4.661,63</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 8.411,39</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 8.411,39</b>

Guaíra/SP, 08 de Maio de 2023.



Sérgio Saito Filho  
Interventor



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

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.

Guaíra/SP, 08 de Maio de 2023.

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor





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

EXECUTORA: Associação Lar  
 PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recurso Próprio
					Municipal	Estadual	Estadual	Federal		
Mês: Março 2023										
Ref: 01/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7.457,89	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021		833-8
Ref: 02/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7457,89		R\$ 4.617,85	R\$ 2.285,66			
Ref: 01/2023	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 592,00	R\$ 4.913,90	R\$ 2.050,21	R\$ 2.271,69				
Ref: 01/2023	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,51	R\$ 1.332,50	R\$ 379,21	R\$ 841,72				
Ref: 02/2023	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,51	R\$ 1.141,40		R\$ 279,62			R\$ 741,33	
NF:336	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 38,50	R\$ 74,28	R\$ 35,78	-	-		-	
NF 8484	Comercial JT Guaira Ltda	Material Consumo	R\$ 119,70	R\$ 364,30	R\$ 244,60					
NF 4462	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 61,89	148,39	R\$ 86,50					
NF 261	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço de Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.400,00	R\$ 740,00					

Guaiira/SP, 08 de Maio de 2023.

  
 Sérgio Saito Filho  
 Interventor  
 CPF: .321.743.198-70



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
475-8

**Conta**  
846-X

**Cliente**  
ASSOCIACAO LAR

**CNPJ**  
3053674000142

## Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 05/05/2023 às 12:09

Confere com Original

10

Visualizar Pix agrupadosG338161135832384011  
16/05/2023 11:41:35

## Extrato conta corrente

*Confere com Original*

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 03 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.813,59 C
03/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/03 16:22 KAMILA C SOUSA - ME	550.475.000.026.870	100,00 D	
03/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/03 16:22 KAMILA C SOUSA - ME	550.475.000.026.870	200,00 D	
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	30.301	149,00 D	
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	30.302	463,90 D	
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	30.303	740,00 D	6.160,69 C
06/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:27 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	119,70 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	30.601	40,74 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	30.602	74,10 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	30.603	74,40 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	30.604	161,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	30.605	82,60 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	30.606	153,10 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	30.607	21,50 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	30.608	133,95 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM	30.609	38,50 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	30.610	19,78 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	30.611	61,89 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	30.612	27,00 D	5.152,43 C
10/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 17:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	120,51 D	

16/05/2023, 11:41

Banco do Brasil

10/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 17:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	592,00 D	
10/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 17:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	554,38 D	3.885,54 C
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	31.401	22,06 D	3.863,48 C
20/03/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 20/03 17:58 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	5.259,43 C	9.122,91 C
24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/03 16:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	120,51 D	
24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/03 16:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	554,38 D	
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	32.401	36,63 D	8.411,39 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			8.411,39 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

12

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.668</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156	<b>Nº 000.000.668</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6810 0580 3585</b>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230128635459 25/01/2023 14:39:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
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
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:23:23

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

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001	Vencimento : 10/02/2023	Valor : R\$ 21,50
-------------------	--------------	-------------------------	-------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																										
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Associação Lar</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">CNPJ: 03.053.674/0001-42</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PROC. Nº <u>1802</u> / <u>2021</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">PGTO PARCIAL. R\$ <u>21,50</u></td> </tr> </table>															<b>Associação Lar</b>		CNPJ: 03.053.674/0001-42		PROC. Nº <u>1802</u> / <u>2021</u>		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u>		FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>		PGTO PARCIAL. R\$ <u>21,50</u>	
<b>Associação Lar</b>																										
CNPJ: 03.053.674/0001-42																										
PROC. Nº <u>1802</u> / <u>2021</u>																										
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u>																										
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>																										
PGTO PARCIAL. R\$ <u>21,50</u>																										

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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 : 918713 CFOP 5.929 BC 21.50 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.   Trib Aprox R\$ 3,83 Federal e 5,38 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEA5CD/CUPOM FISCAL NRO. 70550	<b>Confere com Original</b>

13

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.607  
Valor 21,50  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6EB6AADDEAD9F5C9

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:06:22

06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

14

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

1

Nº 00000336 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0135 0643 7600 0144 5500 1000 0003 3619 2100 6079

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  
 135230151672353 30/01/2023 12:10:57

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 30/01/2023

ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:08:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22,39	74,28
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	74,28

**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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
338	SUPORE P/ FITA ADESIVA PEQUENO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,15 Federais e 3,29 Estaduais.	39261000	0102	5102	UN	1,000	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	EXTRATOR DE GRAMPO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,10 Federais e 0,29 Estaduais.	90189095	0102	5102	UN	2,000	1,20	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	GRAMPEADOR P/ 10 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,15 Federais e 2,71 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	1,000	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	MOCHILA DE CANVAS TEEN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,77 Federais e 6,93 Estaduais.	42029200	0102	5102	UN	1,000	38,50	0,00	38,50	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\$ 35,78

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\$ 38,50

Confere com Original

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,17 Federais e 13,22 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

38,50 - CS

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 30.609  
Valor 38,50  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B1E98213592C2958

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:23:41

06/03/2023 14:27:41

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

1

Nº 000000663 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

**3523 0104 3500 8700 0188 5500 1000 0006 6310 0102 4215**

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

**135230157842837**

**31/01/2023 10:18:08**

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322020717118		04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146 03.053.674/0001-42	31/01/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA		Fone / Fax 1733316944	Inscrição Estadual
UF SP			Data da Saída 31/01/2023
			Hora da Saída 10:17:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	0,00	0,00	161,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota
		Desconto	0,00	0,00	0,00	161,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897042016303	KIT SKALINHA BEBE SH COND CAMOMILA	39249000	0/500	5929	UN	1	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00		0
7897169236639	ESCOVA SANTA CLARA JACARE PRETA	96032900	0/500	5929	UN	4	3,40	13,60	0,00	0,00	0,00		0
7898923221229	BUCHA CAMPO BELO DUPLA FACE BANHO C/1	34013000	0/500	5929	UN	4	4,30	17,20	0,00	0,00	0,00		0
7899674021854	DESOD AERO ABOVE TEEN GOOD VIBES 150ML	33072010	0/500	5929	UN	2	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7899674022011	DESOD AERO ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	0/500	5929	UN	2	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00		0
7899674024312	DESOD AERO ABOVE SOFT CREME 150ML	33072010	0/500	5929	UN	1	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00		0
7899706187480	MASC INTENSIVA ELSEVE HIDRA 300G	33059000	0/500	5929	UN	2	19,25	38,50	0,00	0,00	0,00		0
7899706197489	CREME TRAT ELSEVE CACHOS LONGOS DOS SONHOS 300G	33059000	0/500	5929	UN	2	19,25	38,50	0,00	0,00	0,00		0

*Confere com Original*

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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações complementares 98958,	<p><b>Associação Lar</b> 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>161,00</u></p>

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

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	<b>000000663</b>
		SÉRIE 1

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 30.604  
Valor 161,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4B0C86AF8177D4FA

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:04:00

06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

18

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

**NF-e**  
**Nº 000.000.673**  
**Série 001**

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 - SAÍDA

**Nº 000.000.673**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 7310 0581 2924**

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  
**135230158025532 31/01/2023 10:37:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**322019356110**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**05.908.551/0001-71**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LAR**

ENDEREÇO  
**AV 19, 966 AV24X26**

MUNICÍPIO  
**GUAIRA**

UF  
**SP**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**14790-000**

TELEFONE / FAX  
**3331-6944**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
**03.053.674/0001-42**

DATA DA EMISSÃO  
**31/01/2023**

DATA DA SAÍDA  
**31/01/2023**

HORA DA SAÍDA  
**10:29:35**

**FATURA**

DADOS DA FATURA  
Número: 673 - Valor Original: R\$ 153,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 153,10

**DUPLICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 10/02/2023  
Valor : R\$ 153,10

Confere com Original

**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	153,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	153,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9 - SEM FRETE**

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
37054	COND SKALA #MAIS CACHOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37054	COND SKALA #MAIS CACHOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10853	COND SKALA EXTRA LISOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10853	COND SKALA EXTRA LISOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	ED JAEFROG 310	96032100	2500	5929	UN	1,0000	4,85	0,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21987	ED ORAL B IND 123 LV3PG2	96032100	2500	5929	UN	1,0000	9,95	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29738	ED ORAL B 1.2.3 MEDIA C/I	96032100	2500	5929	UN	1,0000	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35686	HID SKALA 400ML LOVE INT	33072090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35686	HID SKALA 400ML LOVE INT	33072090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36526	HID SKALA 400ML PROT DO LEITE	33072090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36526	HID SKALA 400ML PROT DO LEITE	33072090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	SAB NIVEA SACHE ERVA DOCE	34011190	0500	5929	UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6732	SAB NIVEA SACHE ERVA DOCE	34011190	0500	5929	UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23953	SAB NIVEA SACHE LAVANDA	34011190	0500	5929	UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23953	SAB NIVEA SACHE LAVANDA	34011190	0500	5929	UN	1,0000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28535	SABONETEIRA KATY	39249000	0102	5929	UN	4,0000	2,85	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37055	SH SKALA #MAIS CACHOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37055	SH SKALA #MAIS CACHOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10856	SH SKALA EXTRA LISOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 7129 1763 1504)  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI, NRO CUPOM: 71291 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 153.10 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 29,11 Federal e 33,80 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD/CUPOM FISCAL NRO. 71291

RESERVADO AO FISCAL 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\$ 153,10

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/02/2023 13:47:09

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
Fone: (17)3331-2156**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1****Nº 000.000.673**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO

**3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 7310 0581 2924**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135230158025532 31/01/2023 10:37:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	%	DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
														ICMS	IPI
10856	SH SKALA EXTRA LISOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,30	0,00		6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15694	SH SKALA-MEN ANTICASPA	33051000	0500	5929	UN	1,0000	10,65	0,00		10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15694	SH SKALA-MEN ANTICASPA	33051000	0500	5929	UN	1,0000	10,65	0,00		10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26659	STA CLARA PENTE CP CARBO R895	96151100	0500	5929	UN	1,0000	2,50	0,00		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26659	STA CLARA PENTE CP CARBO R895	96151100	0500	5929	UN	1,0000	2,50	0,00		2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Confere com Original*

20

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.606  
Valor 153,10  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3B8421F24D31B9DA

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/03/2023 10:05:39
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*

21

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 19,78		NF-e N° 000002047 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAURO CELSO FERREIRA</b> AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000002047 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
LOGO MFE		CHAVE DE ACESSO 3523 0215 3430 0500 0194 5500 1000 0020 4719 1917 8402		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 135230165202881 01/02/2023 10:07:01			
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 01/02/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:06:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6,22	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,78
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 19,78

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2228	ESCOVA SANITARIA COM POTE PLASTICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,66 Federais e 3,56 Estaduais.	96039000	0500	5405	UN	2,000	9,89	0,00	19,78	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° 06/21  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 19,78

Confere com Original

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,66 Federais e 3,56 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 30.610  
Valor 19,78  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 21DB6D4FE28A85BD

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/03/2023 10:24:38

JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 364,30		NF-e Nº 000008484 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME</b>  AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4614 comercialjt_guaira@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008484 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0296 3996 0500 0176 5500 1000 0084 8417 2636 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230166275689 01/02/2023 12:18:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	01/02/2023
ENDEREÇO AV. 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2023	364,30								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00	0,00	87,21	364,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 364,30

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11059	MANGUEIRA LAVACAO 1/2 X 2,0MM 30M COMPLETA Cod.Fabricante: 30 METROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,00 Federais e 16,20 Estaduais.	39173100	0500	5405	PC	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
372	FIO PARALELO 2 X 1,00MM - BRANCO - FORTCON Cod.Fabricante: 6580 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 20,16 Estaduais.	85444900	0500	5405	MT	40,00	2,8000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1876	CONDULETE TIPO X 3/4" CONTAPAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,40 Federais e 4,05 Estaduais.	76090000	0500	5405	PC	3,00	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
345	UNIDUT CONICO 3/4 CONTAPAR Cod.Fabricante: 5619 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 3,35 Estaduais.	76090000	0500	5405	PC	6,00	3,1000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6382	PLACA 1/2 3/4 F1 - CONTAPAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,61 Federais e 1,62 Estaduais.	39259090	0500	5405	PC	3,00	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23733	TELA VIVEIRO 1/2" X 26 - 1,5M - MORLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 1,68 Estaduais.	73144100	0500	5405	MT	1,00	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES    Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,24 Federais e 60,97 Estaduais Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.	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\$ 244,60	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\$ 119,70
---	--	---

244,60 AB



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME		0 - ENTRADA		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO	
 AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4614 comercialjt_guaira@hotmail.com		1		Nº 000008484 fl. 2 / 2		3523 0296 3996 0500 0176 5500 1000 0084 8417 2636 0509	
				SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		135230166275689 01/02/2023 12:18:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF	
322017770117		96.399.605/0001-76	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3518	INTERRUPTOR 1S EXTERNO - MECTRONIC Cod.Fabricante: 30005 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 0,80 Estaduais.	85365090	0500	5405	PC	1,00	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12348	CANALETA 20 X 10 X 2M C/ FITA DUPLA FACE - ILUMI Cod.Fabricante: 620*4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 1,62 Estaduais.	39162000	0102	5102	PC	1,00	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MM X 20M - 3M Cod.Fabricante: 22782 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,03 Federais e 1,53 Estaduais.	39209990	0102	5102	RL	1,00	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	PLUG PROLONG FEMEA 2P+T 10A 250V CINZA MEC TRONIC Cod.Fabricante: 39009 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 0,99 Estaduais.	85366990	0500	5405	PC	1,00	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16643	PLACA 4 X 2 1P VERTICAL LIZ BRANCA - TRAMONTINA Cod.Fabricante: 57106/003 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 1,08 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16651	MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO LIZ - TRAMONTINA Cod.Fabricante: 57115/030 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 1,17 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,00	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23733	TELA VIVEIRO 1/2" X 26 - 1,5M - MORLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,81 Federais e 6,72 Estaduais.	73144100	0500	5405	MT	4,00	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 13434-1  
Valor 119,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/03/2023 10:55:22
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*

26



CHAVE DE ACESSO  
3523 0204 9742 8100 0134 5500 1000 0044 6213 0003 6110

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004462 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230181625263 03/02/2023 16:29:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 04.974.281/0001-34  
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO LAR  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR  
ENDEREÇO: RUA 20 25X27, 1191  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
BAIRRO / DISTRITO: PARANOA  
UF: SP  
CEP: 14790-000  
DATA DA EMISSÃO: 03/02/2023  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/02/2023  
HORA DA SAÍDA: 16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	46,03	148,39	148,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	148,39
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO 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
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,08 Federais e 2,79 Estaduais.	65069900	0102	5102	PC	2,000	7,750	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9533	LUVA VINIFLEX M C/ 100 UN - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,70 Federais e 0,64 Estaduais.	40151900	0102	5102	CX	2,000	7,700	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,46 Federais e 1,71 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	1,000	9,500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10687	DISPENSER PAPEL TOLHA BCO NEW CLASSIC - NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,18 Federais e 5,16 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,000	28,650	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10685	SABONETEIRA( ALCOOL ) C/800 ML BCA-NOBRE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,93 Federais e 4,85 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,000	26,950	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12784	CACAU EM PO 32 % CACAU FOODS 1.005 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,38 Federais e 8,53 Estaduais.	18061000	0102	5102	KG	2,000	23,700	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10462	CHICLETE BUMP TUTTI-FRUTTI C/40- PECCIN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,90 Estaduais.	17041000	0102	5102	UN	1,000	4,990	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,45 Federais e 24,58 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

86,50 AB 61,89 CS

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-1200

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\$ 86,50

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 61,89

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 30.611  
Valor 61,89  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9048AD5BE11D108F

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/03/2023 10:25:20
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

NF-e  
Nº 000.000.674  
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

1

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

Nº 000.000.674  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 7410 0583 0958

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

135230200988586 07/02/2023 17:51:10

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

07/02/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

07/02/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:48:33

**FATURA**

DADOS DA FATURA

Número: 674 - Valor Original: R\$ 133,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 133,95

**DUPLICATAS**

Número 001

Vencimento 10/03/2023

Valor R\$ 133,95

**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	133,95
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	133,95	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37054	COND SKALA #MAIS CACHOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33026	COND SKALA CRESPO DIVINO	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10853	COND SKALA EXTRA LISOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34943	ED JAEFROG POP MAX 030	96032100	2500	5929	CX	1,0000	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34943	ED JAEFROG POP MAX 030	96032100	2500	5929	CX	1,0000	3,75	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36524	HID SKALA 400ML LAVANDA	33072090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36524	HID SKALA 400ML LAVANDA	33072090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35686	HID SKALA 400ML LOVE INT	33072090	0500	5929	UN	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32689	KESS ESC DENT ACTION MACIA	96032100	2500	5929	UN	1,0000	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SAB POMPOM OLEO AMEND 90G	34011190	0500	5929	UN	1,0000	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SAB POMPOM OLEO AMEND 90G	34011190	0500	5929	UN	1,0000	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	SAB POMPOM OLEO AMEND 90G	34011190	0500	5929	UN	1,0000	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37055	SH SKALA #MAIS CACHOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33023	SH SKALA CRESPO DIVINO	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10856	SH SKALA EXTRA LISOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33310	SH SKALA-MULHER ANTICASPA	33051000	0500	5929	UN	1,0000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33310	SH SKALA-MULHER ANTICASPA	33051000	0500	5929	UN	1,0000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33310	SH SKALA-MULHER ANTICASPA	33051000	0500	5929	UN	1,0000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24636	STA CLARA PENTE CORTE R461	96151100	0500	5929	UN	1,0000	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref: (3523 0205 9085 5100 0171 5900 0918 7130 7275 0652 4528)  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM: 72750 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 133.95 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ||T-ib Aprox R\$ 25,77 Federal e 29,94 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD/CUPOM FISCAL NRO. 72750

RESERVAÇÃO AO FISCO

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FUNTE DO RECURSO: Município

PGTO PARCIAL - R\$ 133,95

**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 - SAÍDA

**1**

**Nº 000.000.674**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 7410 0583 0958**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230200988586 07/02/2023 17:51:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.908.551/0001-71

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %		
													ICMS	IPI	
24636	STA CLARA PENTE CORTE R461	96151100	0500	5929	UN	1,0000	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24636	STA CLARA PENTE CORTE R461	96151100	0500	5929	UN	1,0000	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17631	STA CLARA SABONETEIRA R145	39249000	0102	5929	UN	1,0000	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17631	STA CLARA SABONETEIRA R145	39249000	0102	5929	UN	1,0000	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17631	STA CLARA SABONETEIRA R145	39249000	0102	5929	UN	1,0000	5,45	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Confere com Original*

30

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.608  
Valor 133,95  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CD66565DB1CAD4A1

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/03/2023 10:07:16
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

31

**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 000000665 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0204 3500 8700 0188 5500 1000 0006 6510 0093 8718**

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  
**135230204102517 08/02/2023 09:32:17**

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**

Inscrição Estadual <b>322020717118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>04.350.087/0001-88</b>
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CPF / CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Data da Emissão <b>08/02/2023</b>
Endereço <b>AV 19 966</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>1733316944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual
			Data da Saída <b>08/02/2023</b>
			Hora da Saída <b>09:32:06</b>

FATURA

1	82.60	07/03/2023
---	-------	------------

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
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>82,60</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				<b>82,60</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897042016303	KIT SKALINHA BEBE SH COND CAMOMILA	39249000	0/500	5929	UN	1	13,45	13,45	0,00	0,00	0,00		0
7897169248694	ESC SANTA CLARA JACARE PRETA P/ BARBEIRO 4869	96032900	0/500	5929	UN	2	3,40	6,80	0,00	0,00	0,00		0
7899674021830	DESOD AERO ABOVE TEEN BE POSITIVE 150ML	33072010	0/500	5929	UN	1	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00		0
7899674022004	DESOD AERO ABOVE SPORT ENERGY 150ML	33072010	0/500	5929	UN	1	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00		0
7899674023254	DESOD AERO ABOVE TEEN BOY 150ML	33072010	0/500	5929	UN	1	7,95	7,95	0,00	0,00	0,00		0
7899706197489	CREME TRAT ELSEVE CACHOS LONGOS DOS SONHOS 300G	33059000	0/500	5929	UN	2	19,25	38,50	0,00	0,00	0,00		0

*Confere com Original*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 99704,	Reservado ao Fisco <b>Associação Lar</b> 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>82,60</u>
---	--

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 <b>000000665</b> SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

32



**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 30.605  
Valor 82,60  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C60275F2A0E9CDCE

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/03/2023 10:04:45

JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original





## Transações Pendentes

G337141254037762022  
14/03/2023 13:00:24

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 31.401  
Valor 22,06  
Destinação 0  
Data transferência 14/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DA361A8C54D39A1F

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/03/2023 12:58:48
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	14/03/2023 13:00:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

35

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>DROGARIA MARCA LTDA ME</b> AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAÍRA - SP TEL: (17)3331-5129		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001558</b> fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0202 1089 9400 0190 5500 2000 0015 5810 0000 7887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230240390013 14/02/2023 19:09:26		CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.021.100.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 14/02/2023
ENDEREÇO AV 19, 966			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAÍRA			FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 19:08:09

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	27,50	74,40
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	74,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> 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	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
101148	CONDC TOK BOTANICO - LOTE: 58T303 - QTD: 3,00 - FAB: 01/03/2019 - VAL: 30/03/2023 -	33059000	0500	5929	UN	3,00	5,95000	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
103310	CR DENT COLG MAX PROT ANTICARIES 90G - LOTE: 15556230 - QTD: 3,00 - FAB: 25/06/2022 - VAL: 25/06/2024 -	33061000	0500	5929	UN	3,00	4,95000	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101614	SAB PROTEx MEN SPORT 85G C 12 - LOTE: 3365242 - QTD: 3,00 - FAB: 16/02/2022 - VAL: 16/02/2024 -	34011190	0500	5929	CX	3,00	3,95000	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
99413	SHAMPOO INFANTIL - LOTE: 4452136 - QTD: 3,00 - FAB: 23/03/2022 - VAL: 23/03/2024 -	48182000	0500	5929	CX	3,00	9,95000	0,00	29,85	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\$ 74,40

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3523 0202 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0479 1030 5563) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 27,5(36,96%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>
---	---

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 3579  
CNPJ 02.108.994/0001-90  
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.603  
Valor 74,40  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2C1E0DB616A5C6FE

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	06/03/2023 10:03:08
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	06/03/2023 14:27:41

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  
307  
Código de Verificação de Autenticidade  
**OQJ8W26K5**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**14/02/2023 às 16:28:57**  
Chave de Acesso  
1310120KFCDRK6QI6J7F9YDE2Y7XUQM

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 14/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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 DSCONTOLEDEPRAGAS@HOTMAIL.COM	Telefone 3331 - 7706			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE CAIXA GORDURA	200,00	R\$ 200,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 200,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.10	Alíquota	Atividade Município	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	Desconto Condicionado
R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 4,02	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\$ 200,00

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 307 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OQJ8W26K5.

Data

CPF/RG

Assinatura

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome KAMILA C SOUSA - ME  
Agência 475-8  
Conta corrente 26870-4  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/03/2023 15:45:39
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	03/03/2023 16:22:57

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° 000000669 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0204 3500 8700 0188 5500 1000 0006 6910 0165 3236**  
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  
**135230246453521 15/02/2023 16:47:04**

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

DESTINATARIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR 146  
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 15/02/2023  
Endereço AV 19 966  
Bairro / Distrito CENTRO  
CEP 14790-000  
Data da Saída 15/02/2023  
Município GUAÍRA  
Fone / Fax 1733316944  
UF SP  
Inscrição Estadual  
Hora da Saída 16:46:54

FATURA  
1 74.10 15/03/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		74,10	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Despesas Acessórias		Valor do IPI	
0,00				0,00		0,00		0,00	
								Valor total da Nota	
								74,10	

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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891150037502	SH SEDA LISO EXTREMO 325ML	33051000	0/500	5929	UN	2	10,35	20,70	0,00	0,00	0,00		0
7897214701754	ESCOVA DARMA RIGIDA RETA REF 303	96032900	0/500	5929	UN	2	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00		0
7898398462653	MASC HID PRO THESS SOU LISO 350G	33059000	0/500	5929	UN	2	15,15	30,30	0,00	0,00	0,00		0
7899674017062	DESOD AERO ABOVE CANDY 150ML	33072010	0/500	5929	UN	1	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00		0
7899674026989	DESOD AERO ABOVE DOLCE VITA 150ML	33072010	0/500	5929	UN	1	8,75	8,75	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  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 74,10

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 48237,  
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 000000669  
SÉRIE 1



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 30.602  
Valor 74,10  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C69DA940961A9693

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:02:09

06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



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

token

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004355 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0266 8583 6600 0104 5500 1000 0043 5510 2421 7969

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230246833536 15/02/2023 17:43:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

32.017051113

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

15/02/2023

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/02/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:42:00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	27,00
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	27,00

## 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 / 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
9925	PEN DRIVE SANDISK 8GB Cod.Fabricante: KINGSTON	84716090	0500	5405	UN	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021FONTE DO RECURSO: MicrosindicatoPGTO PARCIAL. R\$ 27,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -  
NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,65  
Federais e 3,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 30.612  
Valor 27,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2F5B46233A6DF45C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 15:13:48  
06/03/2023 15:32:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

43



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



**Número da NFS-e**  
**261**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**V50AOY2G4**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**15/02/2023 às 17:35:59**  
**Chave de Acesso**  
 1311013OYRQ4JFB50XHY0173TLVGU3BB

**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 15/02/2023
Opiante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu consultas e informe os

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 01/2023.	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**  
**FONTES 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**  
**FONTES DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL. R\$ 740,00**

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

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

**Retenções de Impostos**

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

**Informações Complementares**

*Confere com Original*

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 261 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V50AOY2G4.

Data

CPF/RG

Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 206091  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.303  
Valor 740,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 17499688C0050B4E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 15:44:21

03/03/2023 16:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*

45



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



Número da NFS-e  
**315**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**F7NF05POU**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/02/2023 às 15:49:17**  
 Chave de Acesso  
 1313887LT0FD951BF8TG24U8YFN7TYRM

**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 22/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

**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	Complemento		Bairro JARDIM LIGIA	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 3331 - 7706	E-mail DSCONTOLEDEPRAGAS@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		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONCERTO CANO QUEBRADO	100,00	R\$ 100,00

**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\$ 100,00

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

LC 116/2003: 07.10	Alíquota	Atividade Município	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\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,01	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Informações Complementares**

*Confere com Original*

RECEBI(EMOS) DE **KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **315** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F7NF05POU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome KAMILA C SOUSA - ME  
Agência 475-8  
Conta corrente 26870-4  
Valor 100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/03/2023 15:46:03
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	03/03/2023 16:22:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*

47

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa lt OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
EMISSÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: 149 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

NF-e

Nº. 7326  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

organizacao farmaceutica barbosa  
RUA 12, 509  
CENTRO  
Guaira  
SP 14790000  
1733312109

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 7326  
SÉRIE: 1  
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0248 3393 9400 0133 5500 1000 0073 2617 0447 7967

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230283110064 23/02/2023 14:01:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322001892113

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

23/02/2023

ENDEREÇO  
RUA 20, 1191

BAIRRO  
PARANOIA

CEP  
14790000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/02/2023

MUNICÍPIO  
Guaira

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
14:01

FATURA / DUPLICATA

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 149,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
111212	0 BOTA IMOB P/TORNOZ INJETADA LONGA	90211010	400	5.929	UND	1	149,00	149,00	0,00	149,00	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\$ 149,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 22157	Confere com Original 48





## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 22  
CNPJ 48.339.394/0001-33  
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.301  
Valor 149,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E409767195CCAA62

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

03/03/2023 15:43:17

03/03/2023 16:22:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e  
**No. 000.001.201**  
**SÉRIE 001**

Identificação e Assinatura do Receptor:

<b>Identificação do Emitente</b> PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>No. 000.001.201</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FL 1/1</b>	 Chave de Acesso: <b>3523 0229 4618 9000 0110 5500 1000 0012 0110 0072 0660</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz
--	--	---

Natureza da Operação: **LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM**

Protocolo de autorização de uso: **135230288756637 24/02/2023 11:18:23**

Inscrição Estadual: **322061501116**      Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ: **29461890000110**

**Destinatário/Remetente:**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO LAR**      CNPJ/CPF: **03053674000142**      Data da Emissão: **24/02/2023**

Endereço: **RUA 20, 1191**      Bairro/Distrito: **PARANOIA**      CEP: **14790000**      Data da Entrada / Saída: **24/02/2023**

Município: **GUAIRA**      Fone/Fax: **1733316944**      UF: **SP**      Inscrição Estadual:      Hora da Saída: **11:18:15**

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

**Cálculo do Imposto:**

Base de Cálculo do ICMS: **0,00**      Valor do ICMS: **0,00**      Base de Cálculo ICMS Substituição: **0,00**      Valor do ICMS Substituição: **0,00**      Valor Total dos Produtos: **784,50**

Valor do Frete: **0,00**      Valor do Seguro: **0,00**      Desconto: **320,60**      Outras Desp. Acessórias: **0,00**      Valor do IPI: **0,00**      Valor Total da Nota: **463,90**

**Transportador/Volume Transportados:**

Razão Social:      Frete por conta:      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:**

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
26904	PINAZAN 100MG CX 30 COMP Lote: 22070140 Qtd.: 1.00 Valid.: 04/07/2024 Valor do PMC: R\$216,41	30049069	0500	5929	UND	1,00	216,41	46,42	216,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25014	OXALATO ESCITALOPRAM 2 BLT X 1 Lote: 3B4290 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/09/2024 Valor do PMC: R\$150,13	30049099	0500	5929	UND	1,00	150,13	110,14	150,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38533	OXIMETRO GTECH DE PULSO PARA D Lote: 222803 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/04/2024 Valor do PMC: R\$17,60	90273020	0102	5929	DN	2,00	200,48	160,94	400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13931	DULCOLAX 5MG CX 20 DRG Lote: 222803 Qtd.: 1.00 Valid.: 30/04/2024 Valor do PMC: R\$17,60	30049069	0500	5929	UND	1,00	17,00	3,10	17,00	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\$ 463,90

**Cálculo do ISSQN:**

Inscrição Municipal:      Valor Total dos Serviços:      Base de Cálculo do ISSQN:      Valor do ISSQN:

**Dados Adicionais:**

Informações Complementares:  
 . BCO SICREDI AG. 0715 C/C 68752-9; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; NF VINCULADA A NFC-E; (Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (07/02/2023, 59, 000333993) NF: 27841; (14/02/2023, 59, 000333993) NF: 28219; (23/02/2023, 59, 000333993) NF: 28676

Confere com Original

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 687529  
CNPJ 29.461.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.302  
Valor 463,90  
Destinação 0  
Data transferência 03/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D2FF5D5F4DB31C77

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/03/2023 15:43:36
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	03/03/2023 16:22:57


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa IT OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2023 VALOR TOTAL: 40,74 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP		<b>NF-e</b> Nº. 7359 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b>  <b>organizacao farmaceutica barbosa</b> <b>RUA 12, 509</b> <b>CENTRO</b> <b>Guaira</b> <b>SP 14790000</b> <b>1733312109</b>	<b>DANFE</b>			
	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3523 0348 3393 9400 0133 5500 1000 0073 5914 3184 8325	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	Nº 7359 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230327243881 03/03/2023 10:48:02		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 48339394000133	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO PARANOÁ	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/03/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 10:48

<b>FATURA / DUPLICATA</b>
---------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 45,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,35	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,74

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
19894	N CLOR AMBROXOL XPE PED (GEN)	30049039	400	5.929	FR	1	21,25	21,26	0,00	21,26	0,00	0,00	0,00
13983	N LORATAMED XPE 100ML (CIMED)	30039079	400	5.929	UND	1	23,83	23,83	4,35	19,48	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\$** 40,74

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 22117	RESERVADO AO FISCO  <div align="right" style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div> <div align="right" style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">52</div>



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 22  
CNPJ 48.339.394/0001-33  
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 30.601  
Valor 40,74  
Destinação 0  
Data transferência 06/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BD630E298590C6C2

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/03/2023 10:00:24  
JG514282 MARCOS A VIEIRA 06/03/2023 14:27:41


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

53

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 231
		SÉRIE: 1

<b>LLT Comércio de Medicamentos LTDA</b>  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>3523032830079100019455001000002311053194635</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230360474988 09/03/2023 10:59</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda com Cupom Fiscal</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ <b>28300791000194</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322062828113</b>		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		<b>03053674000142</b>	<b>09/03/2023</b>
ENDEREÇO <b>rua 20, 1191</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARANOIA</b>	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>09/03/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Guaira</b>	FONE/FAX <b>(14) 33316944</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:59</b>

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	44,66	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,03	0,00	0,00	36,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	<b>SEM FRETE</b>				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898430191879	PEG-LAX PO C 14 ENV DESCONTO: R\$ 8,03 (17,98%), TOTAL LÍQ.: R\$ 36,63	30049099	0500	5929	UN	1,00	44,66	44,66	8,03	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 Saúde  
 DGT PARCIAL. R\$ 36,63

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: 35230328300791000194590008635632616599598240 Val Tributos Não Apurado R\$36,63 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO  <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>



## Transações Pendentes

G335241604517800062  
24/03/2023 16:12:18

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X 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 32.401  
Valor 36,63  
Destinação 0  
Data transferência 24/03/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6B0F61485BD75F7E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

24/03/2023 12:25:18

24/03/2023 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

SS

JN 55



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/02/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23069.7889869-8</b>	Pagar este documento até <b>10/03/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000112415197</b>			Valor Total do Documento <b>4.913,90</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.559,20	255,77	45,59	4.860,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	50,04	2,80	0,50	53,34
<b>Totais</b>		<b>4.609,24</b>	<b>258,57</b>	<b>46,09</b>	<b>4.913,90</b>

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\$ 2050,21

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2271,69

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 592,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/03/2023 16:12:23

85800000049 6    13900385230 1    69071623069 4    78898698063 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6    13900385230 1    69071623069 4    78898698063 1



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.23069.7889869-8  
 Pagar até: 10/03/2023  
 Valor: 4.913,90

Pague com o PIX



Confere com Original

56





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.01  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8580000049-6 13900385230-1  
69071623069-4 78898698063-1  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/03/2023  
Numero do Documento 07.16.23069.7889869-8  
Valor Total 4.913,90  
=====

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

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

10/03/2023 16:44:46

10/03/2023 17:25:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

57

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 592,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2023 17:21:23
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/03/2023 17:24:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

*Confere com Original*

58

DARF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração 31/01/2023

Data de Vencimento 17/02/2023

Número do Documento 07.01.23069.7880271-6

Pagar este documento até 10/03/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento 1.332,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.249,90	70,11	12,49	1.332,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.249,90</b>	<b>70,11</b>	<b>12,49</b>	<b>1.332,50</b>

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\$ 329,21

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
 PGTO PARCIAL R\$ 120,51

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Estadual  
 PGTO PARCIAL R\$ 241,70

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

10/03/2023 16:09:31

85850000013 4 32500385230 4 69070123069 3 78802716730 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 32500385230 4 69070123069 3 78802716730 3



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.01.23069.7880271-6  
 Pagar até: 10/03/2023  
 Valor: 1.332,50

Pague com o PIX



59

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.01  
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 8585000013-4 32500385230-4  
69070123069-3 78802716730-3  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23069.7880271-6  
Valor Total 1.332,50

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

Pagamento agendado.

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

-----  
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA  
JG514282 MARCOS A VIEIRA

10/03/2023 16:50:56

10/03/2023 17:25:00

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

60

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 120,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCHI	10/03/2023 17:21:47
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/03/2023 17:24:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

DARF



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.053.674/0001-42**

Razão Social  
**ASSOCIACAO LAR**

Período de Apuração  
**28/02/2023**

Data de Vencimento  
**20/03/2023**

Número do Documento  
**07.01.23082.7518310-5**

Pagar este documento até  
**24/03/2023**

Observações

Valor Total do Documento  
**1.141,46**

**Sicalc Contribuinte - 6449 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.126,59	14,87		1.141,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.126,59</b>	<b>14,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,46</b>

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Federal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 741,33

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 120,51

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Mutual  
 PGTO PARCIAL. R\$ 279,62

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

23/03/2023 14:01:0

8589000011 5    41460385230 6    83070123082 0    75183105495 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000011 5    41460385230 6    83070123082 0    75183105495 5



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.01.23082.7518310-5  
 Pagar até: 24/03/2023  
 Valor: 1.141,46

Pague com o QR



Confere com Original

62



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 120,51  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/03/2023 16:07:00
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 16:24:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



## Transações Pendentes

G334231624482045031  
23/03/2023 16:32:15

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.16  
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 8589000011-5 41460385230-6  
83070123082-0 75183105495-5  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 23/03/2023  
Numero do Documento 07.01.23082.7518310-5  
Valor Total 1.141,46  
=====

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

23/03/2023 16:13:34

23/03/2023 16:32:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

64





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/03/2023 - 16:08:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.256,55	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 23/03/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.060,52	14-ENCARGOS 397,37	15-TOTAL A RECOLHER 7.457,89
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/03/2023\*\*

858900000743 578901792304 323674054804 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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 Saúde</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>554,38</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Estadual</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>4617,85</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>Estadual</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>2285,66</u>

Confere com Original

65

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 554,38  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/03/2023 16:24:46
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 16:24:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

66

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.16  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8589000074-3 57890179230-4  
32367405480-4 30536740001-4  
Data do pagamento 23/03/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 02/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 23/03/2023  
VALOR DEPOSITO 7.457,89  
Valor Total 7.457,89

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

23/03/2023 16:14:47

23/03/2023 16:32:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA