



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 N.º 10/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de 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 Guaíra/ 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
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

Guaíra/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	
	SALDO FINAL			R\$ 8.411,39


 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\$ 1.042,12	-	R\$ 1.042,12	R\$ 1.042,12	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 4.661,63	-	R\$ 4.661,63	R\$ 4.661,63	-

(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.

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

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

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Estadual	Estadual	Federal	Recurso Próprio
Mês: Março 2023									
Ref: 01/2023	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 554,38	R\$ 7.457,89	Proc. N.º 181/2021	R\$ 4.617,85	Proc. N.º 182/2021	R\$ 2.285,66	-
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	Proc. N.º 2.050,21	R\$ 2.271,69			
Ref: 01/2023	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 120,51	R\$ 1.332,50	Proc. N.º 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				

Guairá/SP, 08 de Maio de 2023.


 Sérgio Saito Filho
 Interventor
 CPF: : 321.743.198-70

**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 agrupados

G338161135832384011
16/05/2023 11:41:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Confere com Original

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	

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.668 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 1 Nº 000.000.668 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6810 0580 3585 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230128635459 25/01/2023 14:39:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					21,50

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

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
10345	NIVEA LC 400ML MILK EXTRA SECA	33072090	5500	5929	UN	1,0000	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 1802 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 21,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref. (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 7055 0950 7018) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO 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 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. Trib Aprox R\$ 3,83 Federal e 5,38 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEASCD CUPOM FISCAL NRO. 70550	RESERVADO AO FISCO <div align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);"> Confere com Original </div>
---	---

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

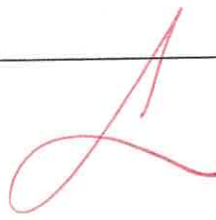
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

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

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 000000336 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

NATURIZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

PROCOLO 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

VALOR 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: **0 - REMETENTE** CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
338	SUPORTE 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

~~30/01/2023~~

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 e s

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

06/03/2023 10:23:41

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares 98958,
Reservado ao Fisco
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 161,00

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
00000663
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

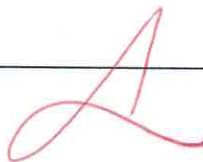
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

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 1 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		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	31/01/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 31/01/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			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		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10
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
					153,10

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

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	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
17054	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/1	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	RESERVADO AO FISCAL
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 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 Trib Aprox R\$ 29,11 Federal e 33,80 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEA5CD CUPOM FISCAL NRO. 71291	Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/2021</u> FONTE DO RECURSO: <u>Impresmetro</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>153,10</u>

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPPDOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fonc: (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 2924Consulta 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

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 UNTÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													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
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:05:39

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 MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000002047 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
LOGO NFE		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				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		01/02/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/02/2023
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	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	19,78	
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	19,78	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		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	
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° <u>132 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/21</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>19,78</u>
--

Handwritten signature and date: 03/02/23

Stamp: Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
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
 EMISSÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 364,30

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000008484
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230166275689 01/02/2023 12:18:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322017770117 96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 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	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2023	364,30									

CULO DO IMPOSTO

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	87,21	364,30
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	364,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
11059	MANGUEIRA LAVACAO 1/2 X 2,0MM 30M COMPLETA Cod.Fabricante: 30 METROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,00 Federais e 16,20 Estaduais.	39173100	0500	5405	PC	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	FIÓ 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
3	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

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. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 244,60 AB

RESERVADO AO FISCO Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 119,70

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000008484 fl. 2 /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

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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3518	INTERRUPTOR 1S EXTERNO - MEC TRONIC 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
10643	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

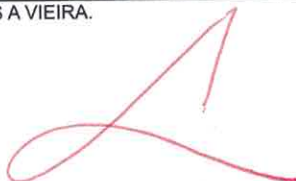
Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X

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



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

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

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

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB. 04974.281/0001-34 CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 03.053.674/0001-42 CEP 14790-000 DATA DA EMISSÃO 03/02/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2023 HORA DA SAÍDA 16:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE CÁLC ICMS SUBST, VALOR DO ICMS SUBST, VALOR APROX DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESP. ACESS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA. Values include 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 46.03, 148,39, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 148,39.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

Table with columns: 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. Rows include items like TOUCA SANFON, LUVAS VINIFLEX, BALÃO LISO, DISPENSER PAPEL, SABONETEIRA, CACAU EM PO, CHICLETE BUMP.

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3310-1300

86,50 AB 61,89 es

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 86,50

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 61,89

Handwritten signature and date 03/2023

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
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:25:20

06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

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

NF-e
Nº 000.000.674
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.674
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

APLICATIVAS

Numero 001

Vencimento 10/03/2023

Valor R\$ 133,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

133,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

133,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
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
33070	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
36686	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
37689	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 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 1: 72750 NRO SERIE - 918713 CFOP 5.929 BC 133.95 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, JT-16 Aprox R\$ 35,77 Federal e 29,94 Estadual - Fonte: IRPPT/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

FONTE DO RECURSO: Município

PGTO PARCIAL R\$ 133,95

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/02/2023 17:51:10

20

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.674
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 ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230200988586 07/02/2023 17:51:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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
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
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
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
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

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) 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
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:07:16

06/03/2023 14:27:41

Transação efetuada com sucesso.

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

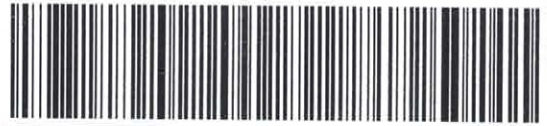
31

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 00000665 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 322020717118
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR
CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 08/02/2023
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 08/02/2023
Município GUAÍRA
Fone / Fax 1733316944
UF SP Inscrição Estadual
Hora da Saída 09:32:06

FATURA
I 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	82,60	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	82,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
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

Handwritten signature and date: 08/02/23

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
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 82,60

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 00000665
SÉRIE 1

Handwritten number: 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

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 218
		SÉRIE: 1

LLT-Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 218 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523022830079100019455001000002181545355980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. 28300791000194 CNPJ 28300791000194	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR ENDEREÇO rua 20, 1191 MUNICÍPIO Guaira		CNPJ/CPF 03053674000142 DATA DA EMISSÃO 13/02/2023 BAIRRO/DISTRITO PARANOVA CEP FONE/FAX (14) 33316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:59
---	--	--

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	26,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	22,06

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896016804915	LUFITAL 75 MG/ML GTS 15 ML DESCONTO: R\$ 4,84 (17,99%), TOTAL LÍQ.: R\$ 22,06	30049099	0500	5929	UN	1,00	26,90	26,90	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Handwritten signature and date:
 13/02/2023

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: 35230228300791000194590008635632543626645972 Val Tributos Não Apurado R\$22,06 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
--	--



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 GARCÍ	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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA MARCA LTDA ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001558 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
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230240390013 14/02/2023 19:09:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
14/02/2023

ENDEREÇO
AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
14/02/2023

MUNICÍPIO
GUAÍRA

FONE / FAX
(17)3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
19:08:09

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 27,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,40
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 74,40

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	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 74,40

03/2023

DADOS ADICIONAIS

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

Confere com Original

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

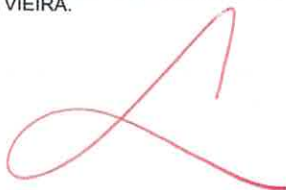
Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

06/03/2023 10:03:08

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

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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 DSCONTROLEDEPRAGAS@HOTMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 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	Telefone 17 33316944
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

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

Handwritten signature and date:
 03/02/2022

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

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Handwritten watermark:
 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

Handwritten mark:
 38

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

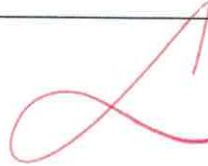
Creditado

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 - Salda 1
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
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	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	74,10	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	74,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0.000
Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	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

74,10
03/2023

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

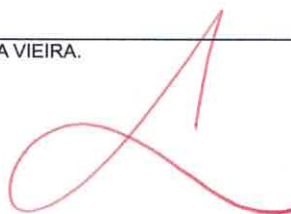
Creditado

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 06/03/2023 10:02:09
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 ELETRÔNICA

0 - 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230246833536 15/02/2023 17:43:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

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

GUAIRA

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

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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

15/02/2023

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\$ 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

G338061527666500012
06/03/2023 15:32:46

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
1311013OYRQ4JFB50XHY0173TLVUGU3BB

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

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	Complemento 3331-2722		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 01733312722	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 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
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18				Construção Civil		
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,01%	0000170000018	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
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 (17,18%) R\$39,96

Informações Complementares

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

Confere com Original

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	03/03/2023 15:44:21
	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

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
F7NF05P0U
 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
			Competência
			22/02/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Handwritten signature and date:
 2 / 03/2023

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	Aliquota			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\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 2,01	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\$ 100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Handwritten stamp:
 Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **KAMILA CAROLINA DE SOUSA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **315** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F7NF05P0U**.

Data

CPF/RG

Assinatura

46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

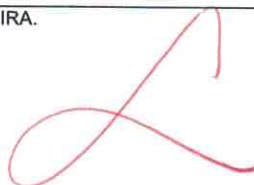
Creditado

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.
EMIÇÃO: 23/02/2023 VALOR TOTAL: 149 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 7326
SÉRIE 1

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
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

PARANOÁ

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	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

03/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 000795766: 22157

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

48



Transações Pendentes

G331031616719277025 03/03/2023 16:22:57

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
Numero 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
Assinatura	JG514282 MARCOS A VIEIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

03/03/2023 15:43:17
03/03/2023 16:22:57

Confere com Original

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

NF-e
No. 000.001.201
SÉRIE 001

Identificação e Assinatura do Recebedor:



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

No. 000.001.201

SÉRIE 001

FL 1/1

Natureza da Operação:

LANÇTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Inscrição Estadual: 322061501116

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR

Endereço: RUA 20, 1191

Bairro/Distrito: PARANOÁ

CEP: 14790000

Fone/Fax: 1733316944

UF: SP

Município: GUARA

Fatura:

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
Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00
Valor Total dos Produtos:	784,50	Valor Total da Nota:	463,90
Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do Seguro:	0,00
Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPTU:	0,00
Transportador/Volume Transportados:	320,60	Valor Total da Nota:	463,90

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	GNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:	Quantidade:	Marca:
Especie:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	Dados do Produto/Serviço:	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CEST	CSOSN	CFOF	Unid.	Quantidade	Vir. Unt.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPT	% ICMS	% IPT
26904	PINZAN 100MS CX 30 COMP	30049069	0500	5929	UND	1,00	216,41	46,42	216,41	0,00	0,00	0,00			
26914	OXALATO ESCITROPAM 2 EIT X 1	30049099	0500	5929	UND	1,00	150,13	110,14	150,13	0,00	0,00	0,00			
3593	OXIMETRO GEL DE PULSO PARA D	9073020	0102	5929	UN	2,00	200,48	160,94	400,96	0,00	0,00	0,00			
13931	DUPLICATX 5MS CX 20 DRS	30049069	0500	5929	UND	1,00	17,00	3,10	17,00	0,00	0,00	0,00			

Valor do ICMS: 0,00
 Valor do Seguro: 0,00
 Outras Desp. Acessórias: 0,00
 Valor do IPTU: 0,00
 Valor Total da Nota: 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, 0716 C/C 68762; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (L.C. 123/2006), NÃO GERA DIRETO A CREDITE A NFC-E (CDA, Mod. Sim), NF: Número Nota Fiscal: (07/02/2023, 59, 000333993) NF: 27841; (14/02/2023, 59, 000333993) NF: 28219; (24/02/2023, 59, 000333993) NF: 28676

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGT PARCIAL R\$ 463,90

25/02/23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	475-8	Agência	846-X ASSOCIACAO LAR	Conta corrente	
Creditado	748	Banco	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				
Numero 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				
	JG514282 MARCOS A VIEIRA				
	03/03/2023 15:43:36				
	03/03/2023 16:22:57				
	Transação efetuada com sucesso.				
	Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.				

Original com Carimbo

51

RECEBEMOS DE organização farmaceutica barbosa o(s) 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 - Guatira - SP
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 organização farmaceutica barbosa
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guatira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE
 DOCUMENTO AUXÍLIO
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 7359
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
 3523 0348 3393 9400 0133 5500 1000 0073 5914 3184 8325

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230327243881 03/03/2023 10:48:02

Nota Fiscal de Referência
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113
 CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO BARRO PARANOVA
 CEP 14790000
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/03/2023

PARANOVA
 ENDEREÇO RUA 20, 1191
 MUNICÍPIO Guatira
 UF SP
 FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
 HORA DA SAÍDA 10:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	4,35	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
		9 - Sem Ocorrência de Transporte		

QUANTIDADE 0
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 PESO BRUTO 0,000
 PESO LÍQUIDO 0,000

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	GRUP	UNID	QNT	PAC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	AHQ. ICMS
19894	CLOR AMBROXOL XPE PED (GEN)	30049039	400	5.929	FR	1	21,25	21,26	0,00	21,26	19,48	0,00	0,00
19883	LORAMED XPE 100ML (CMED)	30039079	400	5.929	UND	1	23,83	23,83	4,35	19,48	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Município
 PGT PARCIAL R\$ 50,34

03/2023

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

DADOS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
 Tipos fiscais eletrônicos (SAT):
 Equip. 000795766; 22117

RESERVADO AO FISCO
 Confere com Original



Transações Pendentes

G335061420394824030
06/03/2023 14:27:41

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	475-8	846-X ASSOCIACAO LAR
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

JG514282 MARCOS A VIEIRA

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

LLT Comércio de Medicamentos LTDA


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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 231
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523032830079100019455001000002311053194635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230360474988 09/03/2023 10:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 28300791000194

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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
PGTO PARCIAL R\$ 36,63

Handwritten signature and date: 09/03/2023

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	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%)	Confere com Original

Handwritten mark: 54



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	24/03/2023 12:25:18
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 16:12:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

SS

31/55



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.659,20	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
Totais		4.609,24	259,57	46,09	4.913,90

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\$ 512,00

7
03/2023

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



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

=====
Convenio 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 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 10/03/2023 16:44:46
JG514282 MARCOS A VIEIRA 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

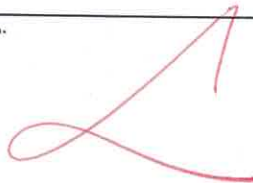
Creditado

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

JARF



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

Valor Total do Documento
1.332,50

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.248,90	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				
	Totais	1.248,90	70,11	12,49	1.332,50

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\$ 339,21

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\$ 100,51

Handwritten: P. 03/2023
Handwritten: bandeira

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\$ 241,78

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/03/2023 16:09:31

85850000013 4 32500385230 4 69070123069 3 78802716730 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Handwritten: 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



Handwritten: 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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2023 16:50:56
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	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

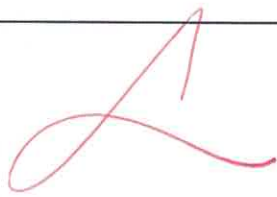
Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 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.



61

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
Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
1.141,46

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				
	Totais	1.126,59	14,87	0,00	1.141,46

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° 189 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 279,66

20/03/2023

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 PIX



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
JG514282 MARCOS A VIEIRA

23/03/2023 16:07:00

24/03/2023 16:24:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

G33423162448204503
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-FPAS 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

85890000743 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>

Handwritten signature and date: 22/03/2023

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

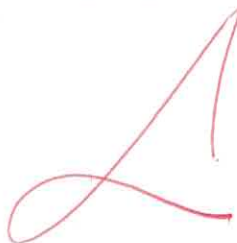
Creditado

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

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

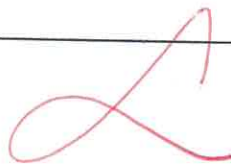
=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000074-3 57890179230-4
32367405480-4 30536740001-4
Data do pagamento 23/03/2023
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 02/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 23/03/2023
VALOR DEPOSITO 7.457,89
Valor Total 7.457,89

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	23/03/2023 16:14:47
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	23/03/2023 16:32:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



Confere com Original