



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 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 Guaíra/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: 27/09/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2023**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 9.306,03**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 15.219,43**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Setembro 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 Guaiá/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

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

**Data: 27/09/2023**

**Mês de referência do recurso: Setembro 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\$)
04/09/2023	Drogaria marca Ltda NF 1623	Medicamentos	R\$ 110,00
05/09/2023	Tatiana Vitalino da Silva NF 2	Material Consumo	R\$ 50,98
05/09/2023	Tatiana Vitalino da Silva NF 3	Material Consumo	R\$ 66,96
05/09/2023	Caprichosa Perfumaria NF 699	Material Consumo	R\$ 13,35
05/09/2023	Alexandre Valente Belotti NF 734	Material Consumo	R\$ 25,55
06/09/2023	Alexandre Valente belotti NF 735	Material Consumo	28,35
06/09/2023	Alexandre Valente Belotti NF 736	Material Consumo	R\$ 16,35
06/09/2023	Caprichosa Perfumaria NF 700	Material Consumo	R\$ 58,80
13/09/2023	Leontina Barbosa do Prado - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.099,32
13/09/2023	LLT Comercio medicamentos Ltda NF 283	Medicamentos	R\$ 2,90
15/09/2023	Drogaria Marca Ltda NF 1624	Medicamentos	R\$ 12,95
15/09/2023	Alexandre Valente Belotti NF 738	Material Consumo	R\$ 19,20
15/09/2023	Clinica Plena Em. Med.e Seg.Trab. Ltda NF 5340	Serviço Terceiro	R\$ 152,00
20/09/2023	FGTS Ref 09/23	Recursos humanos	R\$ 159,83
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.816,54

Guaiá/SP 16 de Outubro 2023.

\_\_\_\_\_  
 Sérgio Saito Filho  
 Interventor

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

**ANEXO 30:  
 FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Setembro 2023**

**Processo n.º: 182/2021**

**Edital n.º: 10/2021**

**Termo de Colaboração nº 06/2022**

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

**Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 5.259,43 Data: 27/09/2023**

**Mês de referência do recurso: Setembro 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
31/08/2023	Saldo Anterior			R\$ 9.306,03
05/09/2023	NF 1623 – Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 9.196,03
05/09/2023	NF 3 – Transferência Online	R\$ 66,96		R\$ 9.129,07
05/09/2023	NF 2 – Transferência Online	R\$ 50,98		R\$ 9.078,09
05/09/2023	NF 734 – Transferência Online	R\$ 25,55		R\$ 9.052,54
05/09/2023	NF 699 – Transferência Online	R\$ 13,35		R\$ 9.039,19
05/09/2023	NF 735 – Transferência Online	R\$ 28,35		R\$ 9.010,84
05/09/2023	NF 736 – Transferência Online	R\$ 16,35		R\$ 8.994,49
05/09/2023	NF 700 – Transferência Online	R\$ 58,80		R\$ 8.935,69
11/09/2023	Credito de Instruções		R\$ 5.411,70	R\$ 14.347,39
14/09/2023	NF 283 – Transferência Online	R\$ 2,90		R\$ 14.344,49
15/09/2023	NF 1624 – Transferência Online	R\$ 12,95		R\$ 14.331,54
15/09/2023	NF 738 – Transferência Online	R\$ 19,20		R\$ 14.312,34
15/09/2023	NF 5340 – Transferência Online	R\$ 152,00		R\$ 14.160,34
19/09/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.099,32		R\$ 10.061,02
19/09/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 159,83		R\$ 9.901,19
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 5.259,43	R\$ 15.160,62
27/09/2023	Aplicação		R\$ 58,81	R\$ 15.219,43
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 15.219,43</b>

Guaíra/SP, 16 de Outubro de 2023

\_\_\_\_\_  
 Sérgio Saito Filho

Interventor

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaíra /SP

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

**CNPJ:**03.053.674/0001-42

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

**CEP:** 14790.000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** 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\$)
05/09/2023	R\$ 5.259,43	27/09/2023	550.475.000.108.483	R\$ 5.259,43
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.306,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.259,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 58,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
CRÉDITO DE INSTRUÇÕES ( DEVOLUÇÃO FRAUDE)				R\$ 5.411,70
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.035,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.035,97

(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\$ 4.259,15	-	R\$ 4.259,15	R\$ 4.259,15	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 125,85	-	R\$ 125,85	R\$ 125,85	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 279,54	-	R\$ 279,54	R\$ 279,54	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 152,00	-	R\$ 152,00	R\$ 152,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.816,54</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 4.816,54</b>	<b>R\$ 4.816,54</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 20.035,97</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 4.816,54</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 15.219,43</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 15.219,43</b>

Guaiúra/SP, 16 de outubro 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, 16 de Outubro de 2023.

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor


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

Agência 475-8  
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/09/2023	APLICAÇÃO	14.347,39			12.053,840021	1,190275462	12.053,840021
14/09/2023	RESGATE	2,90			2,433564	1,191667852	12.051,406457
	Aplicação 11/09/2023	2,90			2,433564		
15/09/2023	RESGATE	184,15		0,24	154,673117	1,192127005	11.896,733340
	Aplicação 11/09/2023	184,15		0,24	154,673117		
19/09/2023	RESGATE	4.259,15	0,60	7,23	3.576,544572	1,193045386	8.320,188768
	Aplicação 11/09/2023	4.259,15	0,60	7,23	3.576,544572		
27/09/2023	APLICAÇÃO	5.259,43			4.398,494501	1,195734131	12.718,683269
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.219,43			12.718,683269		12.718,683269

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.606,82
RESGATES (-)	4.446,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,60
IOF (-)	7,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,81
SALDO ATUAL =	15.219,43

**Valor da Cota**

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

**Rentabilidade**

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

08



Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G338101005556150012  
10/10/2023 10:13:59

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.308,03 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	90.501	110,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.502	66,96 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.503	50,98 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.504	25,55 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.505	13,35 D	9.039,19 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.601	28,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.602	16,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.603	58,80 D	8.935,69 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. Instruções	102.541.000.047.717	5.411,70 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.347,39 D	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	91.401	2,90 D	
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,90 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	91.501	12,95 D	
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	91.502	19,20 D	
15/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	91.503	152,00 D	
15/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184,15 C	0,00 C
19/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 07:54 LEONTINA BARBOSA DO PRAD	550.475.000.198.061	4.099,32 D	
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	91.901	159,83 D	
19/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.259,15 C	0,00 C
27/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 27/09 15:49 PM GUAIRA - SAUDE	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
27/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.259,43 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita pra você que quer encontrar novos clientes. Acesse [mpeweek.bb.com.br](http://mpeweek.bb.com.br) e confira.

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

*Confere com Original*

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-5129DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001623 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3523 0902 1089 9400 0190 5500 2000 0016 2310 0000 8579

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231467362067 04/09/2023 19:43:19

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

04/09/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/09/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:41:24

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	33,39	134,22
VALOR DO FRETE!	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	24,22	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
101885	FRALDA SMILINGUIDO - LOTE: 15182125 - QTD: 2,00 - FAB: 30/06/2022 - VAL: 30/06/2026 -	96190000	0500	5929	CX	2,00	50,00000	10,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103351	DESORATADINA 0,5MG/ML XPE PLAS 60ML / GEN DESLO - C.P. ANVISA 1256802180047 - PMC: R\$34,22 - - LOTE: 23G801 - QTD: 1,00 - FAB: 04/07/2023 - VAL: 04/07/2025 -	30049069	0500	5929	CX	1,00	34,22000	14,22	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
PGTO PARCIAL R\$ 110,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0902 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1243 3161 4729) -  
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 33,39(30,36%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

10



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333051013695728039  
05/09/2023 11:08:44

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.108.994/0001-90  
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.501  
Valor 110,00  
Data transferência 05/09/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 1BCE1FBD32FB786B

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

TT

RECEBEMOS de 46 816 157 TATIANA VITALINO DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	2
		SÉRIE: 1

 <p><b>46 816 157 TATIANA VITALINO DA SILVA</b> RUA 15B, 1412 - RESIDENCIAL TAIS - 14790000 - GUAIRA - SP - Fone/Fax: 1717992122887</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 2                      Serie: 1</p> <p>Folha: 1/1</p>	<p style="text-align: center;">CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523094681615700019055001000000021275490905</p> <p>CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231473303521 - 2023-09-05T14:41:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322115718114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 46816157000190

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03053674000142	05/09/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -	BAIRRO PARANOA	CEP 14790000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX 17999753705	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA #Error

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 50,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 50,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FR HUGGIES TRI PROT MEGA XG C/32	96190000	0102	5405	UN	1,0000	42,99000	42,99	0,00	0,00	0,00	0	0
002	TOALHA UMED TURMA DO SONINHO BEBE FELIZ C/120	34011190	0102	5405	UN	1,0000	7,99000	7,99	0,00	0,00	0,00	0	0

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 50,98

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">Confere com Original</p>
--	---



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332051513012788044  
05/09/2023 15:58:20

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 2990 AGENCIA DIGITAL I  
Conta corrente (com DV) 110850162  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 46.816.157/0001-90  
Nome favorecido 46.816.157 TATIANA VITALINO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.503  
Valor 50,98  
Data transferência 05/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AAA7AC42CEF972AF

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

RECEBEMOS de 46 816 157 TATIANA VITALINO DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 3 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 46 816 157 TATIANA VITALINO DA SILVA RUA 15B, 1412 - RESIDENCIAL TAIS - 14790000 - GUAIRA - SP - Fone/Fax: 1717992122887	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 3 Serie: 1 Folha: 1/1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523094681615700019055001000000031815480901 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	
---	---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231473375131 - 2023-09-05T14:48:44-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322115718114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 46816157000190

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 03053674000142	DATA DE EMISSÃO 05/09/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO PARANAO	CEP 14790000
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -	MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX 17999753705	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA / SAÍDA #Error

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		VALOR DOS PRODUTOS 66,96				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 66,96	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FR HUGGIES TRI PROT MEGA XG C/32	96190000	0102	5102	UN	1,0000	42,99000	42,99	0,00	0,00	0,00	0	0
002	TOALHA UMED TURMA DO SONINHO BEBE FELIZ C/120	34011190	0102	5102	UN	3,0000	7,99000	23,97	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
PGTO PARCIAL R\$ 66,96

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <b>Confere com Original</b> 14
---	---



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332051513012788041  
05/09/2023 15:57:27

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 2990 AGENCIA DIGITAL I  
Conta corrente (com DV) 110850162  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 46.816.157/0001-90  
Nome favorecido 46.816.157 TATIANA VITALINO DA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.502  
Valor 66,96  
Data transferência 05/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4C035D5A54A945EA

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

15

**CAPUCHOSA PERFUMARIA**  
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP  
Telefone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000000699 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0904 3500 8700 0188 5500 1000 0006 9910 0144 3260**

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  
**135231473470032 05/09/2023 14:58:31**

Natureza da operação  
**Venda de Merc. Com ST**

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Data da Emissão <b>05/09/2023</b>
Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		146	Data da Saída <b>05/09/2023</b>
Endereço <b>AV 19 966</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
Município <b>GUAIRA</b>	Fone / Fax <b>1733316944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual

FATURA		Data da Saída <b>14:36:27</b>
I	13.35	05/10/2023

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	13,35	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	13,35

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS IPI
7898931728260	TESOURA GLOBAL INOX REF.026 P/ UNHA CURVA	82130000	0/500	5405	UN	1	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	0

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
PGTO PARCIAL. R\$ 13,35

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4628, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:2.22 Est:2.40 Mun:0.00 Fonte:IBPT 6042E8		<b>Confere com Original</b>  16
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		

Data de Recebimento		Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000000699 SÉRIE 1
---------------------	--	---	------------------------------





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332051513012788054  
05/09/2023 16:07:54

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.350.087/0001-88  
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.505  
Valor 13,35  
Data transferência 05/09/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB E2CF17F039658EF7

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

17

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 000.000.734  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0905 9085 5100 0171 5500 1000 0007 3410 0625 2511**

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  
**135231472819938 05/09/2023 13:49:00**

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 05/09/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 05/09/2023
			HORA DA SAÍDA 13:44:38

**FATURA**  
DADOS DA FATURA Número: 734 - Valor Original: R\$ 25,55 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 25,55

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 10/10/2023  
Valor R\$ 25,55

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,55
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 25,55

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
31420	COND SKALA BABOSA*	33059000	0500	5929	UN	2,0000	8,10	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8216	CORT UNHA MUNDIAL FLEX BC157 CD	82142000	3500	5929	UN	1,0000	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	SH SKALA BABOSA	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 25,55

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref. (3523 0905 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0559 8956 6621)  
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 : 105598  
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 25.55 CFOP I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. |Trib Aprox R\$ 5,92 Federal e 6,21 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 105598

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

18



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332051513012788050  
05/09/2023 16:03:23

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.504  
Valor 25,55  
Data transferência 05/09/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB B89A1FD342DED303

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

J9

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 000.000.735  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0905 9085 5100 0171 5500 1000 0007 3510 0625 4430**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231479187343 06/09/2023 10:11:18**

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 06/09/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 06/09/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:06:43

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 735 - Valor Original: R\$ 28,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 28,35

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 10/10/2023  
Valor R\$ 28,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 28,35
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 28,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
31420	COND SKALA BABOSA*	33059000	0500	5929	UN	1,0000	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	SH SKALA BABOSA	33051000	0500	5929	UN	3,0000	6,75	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 122 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622  
FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
PGTO PARCIAL R\$ 28,35

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref.: (3523 0905 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0576 9446 0241)  
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 : 105769  
NRO SERIE : 918713 CFOP 5 929 BC 28.35 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\$ 5,70 Federal e 7,09 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 105769

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

20



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334061132159317008  
06/09/2023 11:36:21

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.601  
Valor 28,35  
Data transferência 06/09/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 9BFB1E4F554BE21E

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

21

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

NF-e  
Nº 000.000.736  
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 000.000.736  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0905 9085 5100 0171 5500 1000 0007 3610 0625 6198

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

135231481135570 06/09/2023 13:59:37

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

06/09/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:56:46

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 736 - Valor Original: R\$ 16,35 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 16,35

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/10/2023

Valor R\$ 16,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16,35

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

16,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
30956	SAB INTIMO APINIL BARBATIMAO E FLOR DE ALGODAO	34012010	0500	5929	UN	3,0000	5,45	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. Nº 1821/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 16,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3523 0905 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0588 3547 3148)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPIJ NRO CUPOM : 105883 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 16.35 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\$ 2,71 Federal e 2,94 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 105883

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

22



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335061614420742015  
06/09/2023 16:19:00

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.602  
Valor 16,35  
Data transferência 06/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4B406EFCB0D3394C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original  
23

**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 000000700 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0904 3500 8700 0188 5500 1000 0007 0010 0145 5571**

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  
**135231481585311 06/09/2023 14:49:11**

Natureza da operação <b>Venda de Merc. Com ST</b>		
Inscrição Estadual <b>322020717118</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>04.350.087/0001-88</b>

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146 03.053.674/0001-42	06/09/2023
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 06/09/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 14:48:57

1	58.80	06/10/2023
---	-------	------------

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	58,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	58,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898567703426	DESOD AERO MOOD CARE UNISSEX 150ML	33072090	0/500	5405	UN	2	8,40	16,80	0,00	0,00	0,00		0
7898567704461	DESOD AERO MOOD CARE SPORT WOMEN 150ML	33072090	0/500	5405	UN	4	8,40	33,60	0,00	0,00	0,00		0
7898567704478	DESOD AERO MOOD CARE SPORT MEN 150ML	33072090	0/500	5405	UN	1	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00		0

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
PGTO PARCIAL. R\$ 58,80

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 4657, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:10.47 Est:14.70 Mun:0.00 Fonte:IBPT 6042E8	Reservado ao Fisco

*Confere com Original*  
24

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

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000000700 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335061614420742018  
06/09/2023 16:22:35

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.350.087/0001-88  
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.603  
Valor 58,80  
Data transferência 06/09/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 84A9B2D6F584375D

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original  
25

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 11368030550	11 Nome LEONTINA BARBOSA DO PRADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 21, 281			13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 17178 00212 SP	18 CPF 111.183.038-06
19 Data de Nascimento 12/11/1965	20 Nome da Mãe ODILIA PADILHA DO PRADO			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.220,58	24 Data de Admissão 11/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/09/2023	26 Data do Afastamento 13/09/2023	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.371,50	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 0,85 Horas a 70,00 %	R\$ 30,49	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 9,15	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.466,88
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 586,77	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 589,30	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 196,43
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.250,52</b>

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 107,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 151,20</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 4.099,32</b>

**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\$ 4.099,32

Confere com Original

26

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 11368030550	11 Nome LEONTINA BARBOSA DO PRADO			
17 CTPS (nº, série, UF) 17178 00212 SP	18 CPF 111.183.038-06	19 Data de Nascimento 12/11/1965	20 Nome da Mãe ODILIA PADILHA DO PRADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 11/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/09/2023	26 Data do Afastamento 13/09/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.099,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Confere com Original

27

**Transferências entre contas correntes BB**G338190739067184018  
19/09/2023 07:54:25**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LEONTINA BARBOSA DO PRADO  
Agência 475-8  
Conta corrente 198061-0  
Valor 4.099,32  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

28

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 283
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LLT Comércio de Medicamentos LTDA</b>  Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>35230928300791000194550010000002831418890405</b>
	Nº 283 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a>

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 13/09/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2023
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:21
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3,61
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,71	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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
7891058003555	PURAN T4 12,5MCG C/ 30 CP DESCONTO: R\$ 0,71 (19,66%), TOTAL LÍQ.: R\$ 2,90	30049099	0500	5929	UN	1,00	3,61	3,61	0,71	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° 06122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
 PGTO PARCIAL R\$ 2,90

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: 35230928300791000194590008635633236353200130 Val Tributos Não Apurado R\$2,90 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO          <p style="text-align: center; font-size: 2em;">Confere com Original</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">29</p>
--	---



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337140747071534015  
14/09/2023 07:54:38

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 28.300.791/0001-94  
Nome favorecido LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.401  
Valor 2,90  
Data transferência 14/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2667369B34FD2CC3


Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>DROGARIA MARCA LTDA ME</b> AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP.14790-000 - GUAÍRA - SP TEL: (17)3331-5129		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000001624 fl. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0902 1089 9400 0190 5900 2000 0016 2410 0000 8584 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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231542453322 15/09/2023 12:27:38										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.021.100.111		CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 15/09/2023										
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000										
MUNICÍPIO GUAÍRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2023										
FONE / FAX (17)3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:25:33										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	4,07	22,49									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	12,95									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF									
		9 - SEM FRETE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
103580	VIGORA PLUS MELATONINA 0,21MG/GOTA SOL / NEU MEL	21059030	0500	5929	CX	1,00	22,49000	9,54	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. Nº 182 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0662**  
**FONTES DO RECURSO: municipal saída**  
**PGTO PARCIAL R\$ 12,95**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0902 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1289 2325 2680) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 4,07(31,43%) Fonte: IBPT		<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div> <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">31</div>	



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338151419593567007  
15/09/2023 14:22:07

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.108.994/0001-90  
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.501  
Valor 12,95  
Data transferência 15/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F04AE8334EE21534

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original  
32



ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

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

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.433

SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0944 5132 8200 0104 5500 1000 0004 3314 4513 7150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231626626553 28/09/2023 09:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	317,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2833	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 317,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1404: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 317,00	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/09/2023 09:44:19

RDW Tecnologia

Confere com Original

33



## Transferências entre contas correntes BB

G334281128909618030  
28/09/2023 11:47:47

## Debitado

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

## Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 317,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original  
34

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

NF-e  
Nº 000.000.738  
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 000.000.738  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0905 9085 5100 0171 5500 1000 0007 3810 0627 7637

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231543043947 15/09/2023 13:53:40

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 15/09/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26		BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:41:00

**FATURA**

DADOS DA FATURA Número: 738 - Valor Original: R\$ 19,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 19,20

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 10/10/2023  
Valor R\$ 19,20

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,20	
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 19,20	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	OSN. C	CFOP	UNID.	Q'DE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6972	CR DENT INF TRA LA LA MORANGO	33061000	0500	5929	UN	2,0000	4,80	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34991	CR DENT INF TRA LA LA KIDS ANTIACUCAR	33061900	0500	5929	UN	1,0000	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	CR DENT INF TRA LA LA TUTTI FRUTI	33061000	0500	5929	UN	1,0000	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipalidade  
 PGTO PARCIAL R\$ 19,20

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFc SAT Ref.: (3523 0905 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0760 6238 9881)  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 107606 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 19.20 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 2,59 Federal e 2,31 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 107606

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

35



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335151434667689007  
15/09/2023 14:39:33

### 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  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.502  
Valor 19,20  
Data transferência 15/09/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB 3870DF422951BFEA

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original  
36

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



**Número da NFS-e**  
**5340**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**MGK9U1XPX**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**15/09/2023 às 16:40:39**  
**Chave de Acesso**  
 1387652F7KT07QQAIBV1WKD2U6NJ2II

**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 15/09/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	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 27.408.680/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 129613050	Cadastro 000774822	Nome/Razão Social CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME
Logradouro Av. 13, 473			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	AVALIAÇÃO CLÍNICA	38,00	R\$ 152,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 152,00

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

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8640299	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 152,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 152,00	Total do ISS R\$ 4,56	ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$3,04					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 152,00

**Informações Complementares**

- 1-DIEGO APARECIDO ARAUJO-CLINICO ADM
- 2-LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA-CLINICO DM
- 3-ERICA ROSELI GONÇALVES JARDIM-CLINICO DEM
- 4-LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES-CLINICO DEM

RECEBI(EMOS) DE CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5340 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MGK9U1XPX

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_

Assinatura

*Confere com Original*  
37



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335151434667689010  
15/09/2023 14:41:26

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 1022059  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 27.408.680/0001-33  
Nome favorecido CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURANCA D  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.503  
Valor 152,00  
Data transferência 15/09/2023

"C" - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB D716FA5C77166CF1

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original  
38



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/09/2023 11:08:15

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 26133958930536742			12- Total a Recolher 159,83		
13- Data de Validade = 20/09/2023					

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858800000016 598302392028 309202613391 589305367424

Autenticação mecânica

Via Empresa

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipalidade
PGTO PARCIAL. R\$ 159,83

Confere com Original

39

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G338190739067184030  
19/09/2023 08:06:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.06.57  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 846-X  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8588000001-6	59830239202-8
	30920261339-1	58930536742-4
Data do pagamento		19/09/2023
Identificador		26133958930536742
Data de vencimento		20/09/2023
Valor Total		159,83

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

40