



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: Novembro**  
**PROCESSO N.º: 181/2021**  
**EDITAL N.º 09/2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022**  
**OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social**  
**NOME FANTASIA: Abordagem Social**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50**  
**VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 50.665,91**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 29/11/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 46.113,71**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 41.963,59**

**2023**

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

**Mês de referência: Novembro**

**Processo n.º: 181/2021**

**Edital n.º: 09/2021**

**Termo de Colaboração nº 03/2022**

**Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social**

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

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 50.665,91 Data: 29/11/2023**

**Mês de referência do recurso: Novembro**

**Fonte do Recurso: Municipal**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
02/10/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13606	Alimentação	R\$ 486,88
02/10/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13605	Material de Consumo	R\$ 132,15
06/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 446	Material de Consumo	R\$ 166,85
27/10/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda EPP NF: 153	Alimentação	R\$ 625,32
30/10/2023	Comercial Guairense de Gás Ltda. NF: 5776	Material de Consumo	R\$ 108,00
31/10/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4966 (Rateado com 845-1 e 833-8)	Material de Consumo	R\$ 162,34
31/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 896	Alimentação	R\$ 338,15
31/10/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1382	Alimentação	R\$ 54,54
01/11/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
01/11/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2571	Material de Consumo	R\$ 10,89
01/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13716	Alimentação	R\$ 604,54
01/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13714	Material de Consumo	R\$ 10,98
01/11/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.484,36
01/11/2023	Império dos Pães NF: 1054 (Rateado com 845-1)	Alimentação	R\$ 90,00
02/11/2023	Posto Brasil Ltda NF: 7041	Combustível	R\$ 523,20
03/11/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 3 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
06/11/2023	Supermercado Muraishi NF: 1338 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 66,05
06/11/2023	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME – Embalagem e CIA NF: 1000	Material de Consumo	R\$ 16,80
06/11/2023	Supermercado Muraishi NF: 1340	Material de Consumo	R\$ 29,80
06/11/2023	Supermercado Muraishi NF: 1339	Alimentação	R\$ 445,16
07/11/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.345,17
08/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 477	Material de Consumo	R\$ 15,14
08/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda. NF: 1169	Material de Consumo	R\$ 150,00
09/11/2023	Revolta Dist. E Com. De Produtos de Limpeza Ltda. NF: 4256	Material de Consumo	R\$ 50,50
09/11/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.200,22
09/11/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 566,00

09/11/2023	Daniela Martins – Holerite 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.433,43
09/11/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.122,42
09/11/2023	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 798,96
09/11/2023	Caroline R C Leandro – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.220,28
09/11/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 395,63
09/11/2023	Aline B Lima Araujo – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 998,51
09/11/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 662,87
10/11/2023	Wiliam Marques – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 231,74
11/11/2023	Deagua Ref.: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/11/2023	Deagua Ref.: 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 61,53
13/11/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda – ME NF: 522	Alimentação	R\$ 95,00
14/11/2023	Alexandre Valente Belotti EPP – NF: 760	Material de Consumo	R\$ 49,75
16/11/2023	Jose Victor da Silva Santos – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 200,04
16/11/2023	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 166,58
16/11/2023	M.A.Z Vancim Papelaria – NF: 491	Material de Consumo	R\$ 30,00
16/11/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 305 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
16/11/2023	Token Informática Eirele – ME NF: 4917	Material de Consumo	R\$ 73,00
16/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2821	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
17/11/2023	Guia Darf IRRF Ref:11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.189,51
17/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2833	Serviços de Terceiros	R\$ 960,00
17/11/2023	DL Auto Peças Mecânica Serviços NF: 417	Serviços de Terceiros	R\$ 38,00
20/11/2023	Claro S.A Ref. 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 53,20
21/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2851	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
21/11/2023	Algar Telecom Fatura Nº 441306781 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 236,62
21/11/2023	Algar Telecom Fatura Nº 440842557	Utilidade Pública	R\$ 122,28
21/11/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.051,24
22/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2862	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
23/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2868	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
23/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3690	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
23/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3691	Serviços de Terceiros	R\$ 30,00
23/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1176	Material de Consumo	R\$ 189,00
24/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2881	Serviços de Terceiros	R\$ 720,00
24/11/2023	Agile Informática e Tecnologia LTda NF: 1178	Material de Consumo	R\$ 110,00
27/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2887	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
27/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3692	Serviços de Terceiros	R\$ 50,00
27/11/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1180	Material de Consumo	R\$ 22,00
27/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 491	Material de Consumo	R\$ 145,00
27/11/2023	Thiago Nogueira Da Silva NF: 7	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
27/11/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 938,06
28/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2894	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
29/11/ 2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 117,50
29/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda NF: 2901	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
30/11/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 910	Alimentação	R\$ 232,77
30/11/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 911	Material de Consumo	R\$ 139,48
30/11/2023	Posto Brasil Ltda NF: 7095	Combustível	R\$ 432,22
30/11/2023	Monica Bernardes Lucio – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 380,88
30/11/2023	Daniela Martins – Holerite 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.299,81
30/11/2023	Maira da Silva Modesto – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.619,90



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

30/11/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
30/11/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
30/11/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 968,37
30/11/2023	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
30/11/2023	José Victor da Silva Santos – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.840,03
30/11/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
30/11/2023	Wiliam Marques – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.854,58
30/11/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.833,39
30/11/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.316,10
30/11/2023	Aline de Boni Lima Araujo – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
30/11/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.085,06
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 54.851,03</b>

Guaíra /SP, 30 de Novembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

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

### FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 50.665,91 Data: 29/11/2023

Mês de referência do recurso: Novembro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Saldo Anterior			R\$ 46.113,71
01/11/2023	NF: 153 - Transferência Online	R\$ 625,32		R\$ 45.488,39
01/11/2023	Holerite Ref:11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.484,36		R\$ 44.004,03
01/11/2023	NF: 896 - Transferência Online	R\$ 338,15		R\$ 43.665,88
01/11/2023	NF: 1382 - Transferência Online	R\$ 54,54		R\$ 43.611,34
01/11/2023	NF: 2571 - Transferência Online	R\$ 10,89		R\$ 43.600,45
01/11/2023	L. Imóvel Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 43.000,45
01/11/2023	NF: 5776 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 42.892,45
06/11/2023	NF: 3 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 42.767,45
07/11/2023	Guia FGTS Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.345,17		R\$ 40.422,28
07/11/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 40.413,10
07/11/2023	Fatura N° 441306781 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 236,62		R\$ 40.176,48
07/11/2023	NF: 1338 - Transferência Online (Rateado com 833-8)	R\$ 66,05		R\$ 40.110,43
07/11/2023	Guia Darf IRRF Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.189,51		R\$ 36.920,92
07/11/2023	NF: 1000 - Transferência Online	R\$ 16,80		R\$ 36.904,12
07/11/2023	NF: 1339 - Transferência Online	R\$ 445,16		R\$ 36.458,96
07/11/2023	NF: 1340 - Transferência Online	R\$ 29,80		R\$ 36.429,16
07/11/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 61,53		R\$ 36.367,63
07/11/2023	NF: 13714 - Transferência Online	R\$ 10,98		R\$ 36.356,65
07/11/2023	NF: 13716 - Transferência Online	R\$ 604,54		R\$ 35.752,11
07/11/2023	NF: 7041 - Transferência Online	R\$ 523,20		R\$ 35.228,91
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.433,43		R\$ 33.795,48
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 566,00		R\$ 33.229,48
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.220,28		R\$ 32.009,20
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.122,42		R\$ 30.886,78
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 798,96		R\$ 30.087,82
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 662,87		R\$ 29.424,95
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 998,51		R\$ 28.426,44

09/11/2023	NF: 477 - Transferência Online	R\$ 15,14		R\$ 28.411,30
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.200,22		R\$ 27.211,08
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 395,63		R\$ 26.815,45
09/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 50,50		R\$ 26.764,95
10/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 231,74		R\$ 26.533,21
14/11/2023	NF: 4966 (Rateado com 845-1 e 833-8) - Transferência Online	R\$ 162,34		R\$ 26.370,87
14/11/2023	NF: 13606 - Transferência Online	R\$ 486,88		R\$ 25.883,99
14/11/2023	NF: 13605 - Transferência Online	R\$ 132,15		R\$ 25.751,84
14/11/2023	NF: 522 - Transferência Online	R\$ 95,00		R\$ 25.656,84
14/11/2023	NF: 760 - Transferência Online	R\$ 49,75		R\$ 25.607,09
16/11/2023	NF: 1054 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 25.517,09
16/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 166,58		R\$ 25.350,51
16/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 200,04		R\$ 25.150,47
16/11/2023	NF: 1169 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 25.000,47
16/11/2023	NF: 2821 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 24.760,47
17/11/2023	NF: 305 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 24.020,47
17/11/2023	NF: 4917 - Transferência Online	R\$ 73,00		R\$ 23.947,47
17/11/2023	NF: 2833 - Transferência Online	R\$ 960,00		R\$ 22.987,47
17/11/2023	NF: 471 - Transferência Online	R\$ 38,00		R\$ 22.949,47
22/11/2023	NF: 2851 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 22.709,47
22/11/2023	NF: 491 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 22.679,47
22/11/2023	NF: 2862 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 22.439,47
22/11/2023	Fatura N° 440842557 - Transferência Online	R\$ 122,28		R\$ 22.317,19
23/11/2023	NF: 446 - Transferência Online	R\$ 166,85		R\$ 22.150,34
23/11/2023	NF: 2868 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 21.910,34
24/11/2023	Holerite Férias 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.051,24		R\$ 20.859,10
24/11/2023	NF: 3690 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 20.709,10
24/11/2023	NF: 1176 - Transferência Online	R\$ 189,00		R\$ 20.520,10
24/11/2023	NF: 3691 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 20.490,10
24/11/2023	NF: 2881 - Transferência Online	R\$ 720,00		R\$ 19.770,10
27/11/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 117,50		R\$ 19.652,60
27/11/2023	Holerite Férias 11/2023 - Transferência Online	R\$ 938,06		R\$ 18.714,54
27/11/2023	NF: 1178 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 18.604,54
27/11/2023	NF: 2894 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 18.364,54
27/11/2023	NF: 3692 - Transferência Online	R\$ 50,00		R\$ 18.314,54
27/11/2023	NF: 1180 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 18.292,54
28/11/2023	NF: 491 - Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 18.147,54
28/11/2023	NF: 7 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 18.087,54
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 50.665,91	R\$ 68.753,45
29/11/2023	NF: 2887 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 68.513,45
29/11/2023	NF: 2894 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 68.273,45
29/11/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 68.220,25
30/11/2023	Holerite 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.299,81		R\$ 65.920,44
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 3.619,90		R\$ 62.300,54
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 60.861,14
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 380,88		R\$ 60.480,26
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 58.477,96
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 968,37		R\$ 57.509,59
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 55.507,29



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

30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.840,03		R\$ 53.667,26
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 50.824,49
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.854,58		R\$ 48.969,91
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.833,39		R\$ 47.136,52
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.316,10		R\$ 45.820,42
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 43.818,12
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 1.085,06		R\$ 42.733,06
30/11/2023	Transferência Devolvida		R\$ 380,88	R\$ 43.113,94
30/11/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 380,88		R\$ 42.733,06
30/11/2023	NF: 910 - Transferência Online	R\$ 232,77		R\$ 42.500,29
30/11/2023	NF: 911 - Transferência Online	R\$ 139,48		R\$ 42.360,81
30/11/2023	NF: 7095 - Transferência Online	R\$ 432,22		R\$ 41.928,59
31/10/2023	Aplicação Financeira		R\$ 35,00	R\$ 41.963,59
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 41.963,59</b>

Guaíra /SP, 30 de Novembro de 2023.

---

Sergio 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

## 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:** Sergio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço Especializado em Abordagem Social.

**EXERCÍCIO:** 2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.536.973,50

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\$)
30/11/2023	R\$ 36.042,94	29/11/2023	550.475.000.300.097	R\$ 50.665,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46.113,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.665,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 35,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 96.814,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 96.814,62

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 43.492,21	-	R\$ 43.492,21	R\$ 43.492,21	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.038,41	-	R\$ 3.038,41	R\$ 3.038,41	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.611,68	-	R\$ 1.611,68	R\$ 1.611,68	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.553,00	-	R\$ 4.553,00	R\$ 4.553,00	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 600,31	-	R\$ 600,31	R\$ 600,31	-
Combustível	R\$ 955,42	-	R\$ 955,42	R\$ 955,42	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.851,03</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 54.851,03</b>	<b>R\$ 54.851,03</b>	<b>-</b>

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



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

- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 96.814,62
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 54.851,03
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 41.963,59
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 41.963,59

Guaíra /SP, 30 de Novembro de 2023.

---

Sergio 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.

Guáira /SP, 30 de Novembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: novembro/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 4966	Randal de Oliveira Faleiros	Material de Consumo	R\$ 162,34	R\$ 375,63	R\$ 201,99			R\$ 11,30	
Ref: 11/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00				
NF: 1054	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 90,00	R\$ 135,00	R\$ 45,00				
NF: 3	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00				
NF: 1338	Muraishi Supermercado	Alimentação	R\$ 66,05					R\$ 46,44	
Ref: 11/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.345,17	R\$ 5.654,27	R\$ 3.354,07				
Ref: 11/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.433,43	R\$ 2.866,87	R\$ 1.433,44				
Ref: 11/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18				
NF: 305	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00				
Ref: 11/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 3.189,51	R\$ 7.338,85	R\$ 4.149,34				
Ref: 11/2023	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 236,62	R\$ 473,24	R\$ 236,62				
Ref: 11/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 117,50	R\$ 235,01	R\$ 117,51				
Ref: 11/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.299,81	R\$ 4.684,63	R\$ 2.384,81				

Guaíra /SP, 30 de Novembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Visualizar Fix agrupadosG3363014187539581  
30/11/2023 14:21:44

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	625,32 D	
				01/11 16:28 VICTOR & VICTOR CASA DE			
01/11/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	1.484,36 D	
				01/11 13:14 MARCELO CUNHA SILVA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	338,15 D	
				748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	54,54 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	10,89 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.105	108,00 D	
				748 0715 002923745000158 COMERCIAL GUA			
01/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.221,26 C	0,00 C
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
06/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125,00 C	0,00 C
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.345,17 D	
				07/11 11:31 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
				07/11 13:31 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	236,62 D	
				07/11 15:03 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	66,05 D	
				07/11 15:59 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.189,51 D	
				07/11 16:17 ASSOCIACAO LAR			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	16,80 D	
				756 3188 017528119000134 M E E COMERCI			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	445,16 D	
				237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	29,80 D	
				237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
07/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.704	61,53 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.705	10,98 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			

30/11/2023, 14:21

07/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.706	604,54 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
07/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	523,20 D	
			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
07/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.538,54 C	0,00 C
09/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.433,43 D	
			09/11 13:59 DANIELA MARTINS			
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	566,00 D	
			09/11 14:14 BARBARA MENDES DE LIMA			
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.220,28 D	
			09/11 14:08 CAROLINE R C LEANDRO			
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.122,42 D	
			09/11 14:07 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	798,96 D	
			09/11 14:09 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	662,87 D	
			09/11 14:13 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	998,51 D	
			09/11 14:14 ALINE B LIMA ARAUJO			
09/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	15,14 D	
			09/11 08:13 ALINE A 33310851893			
09/11/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	1.200,22 D	
			09/11 14:21 MARCELO CUNHA SILVA			
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	395,63 D	
			237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T			
09/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	50,50 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
09/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.463,96 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	231,74 D	
			104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES			
10/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	231,74 C	0,00 C
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	162,34 D	
			14/11 10:26 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	486,88 D	
			14/11 11:11 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	132,15 D	
			14/11 11:14 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	95,00 D	
			748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
14/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	49,75 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
14/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	926,12 C	0,00 C
16/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	90,00 D	
			16/11 08:28 ASSOCIACAO LAR			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	166,58 D	
			104 1202 39302432882 ARIANE GONCALVES			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	200,04 D	
			033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	150,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
16/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604	240,00 D	

30/11/2023, 14:21

			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO					
16/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	846,62 C		0,00 C	
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	740,00 D			
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA					
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	73,00 D			
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA					
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	960,00 D			
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO					
17/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	38,00 D			
			756 3206 027809818000106 JANILCE APARE					
17/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.811,00 C		0,00 C	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	240,00 D			
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO					
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	30,00 D			
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM					
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	240,00 D			
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO					
22/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.204	122,28 D			
			CTBC TELECOM					
22/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	632,28 C		0,00 C	
23/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	166,85 D			
			23/11 12:17 ALINE A 33310851893					
23/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	240,00 D			
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO					
23/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	406,85 C		0,00 C	
24/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.051,24 D			
			24/11 08:08 CAROLINE R C LEANDRO					
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	150,00 D			
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	189,00 D			
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	30,00 D			
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
24/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	720,00 D			
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO					
24/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.140,24 C		0,00 C	
27/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	117,50 D			
			27/11 09:39 ASSOCIACAO LAR					
27/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	938,06 D			
			27/11 09:26 THAIS FERNANDES OLIVEIRA					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	110,00 D			
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	240,00 D			
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	50,00 D			
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
27/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	22,00 D			
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA					
27/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.477,56 C		0,00 C	
28/11/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	145,00 D			
			28/11 07:58 ALINE A 33310851893					

30/11/2023, 14:21

28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 040268750000163 THIAGO NOGUEI	112.801	60,00 D	
28/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	205,00 C	0,00 C
29/11/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	50.665,91 C	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	112.901	240,00 D	
29/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	112.902	240,00 D	
29/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	112.903	53,20 D	
29/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.132,71 D	0,00 C
30/11/2023	0475	00475	120 Transferido para Poupança 30/11 08:08 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.299,81 D	
30/11/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 30/11 08:12 MAIRA SILVA MODESTO	550.475.000.032.491	3.619,90 D	
30/11/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 30/11 08:21 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.439,40 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0082 33756424820 MONICA BERNARDES	113.001	380,88 D	
30/11/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 30/11 08:27 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	2.002,30 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE	113.002	988,37 D	
30/11/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 30/11 08:30 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	2.002,30 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI	113.003	1.840,03 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	113.004	2.842,77 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	113.005	1.854,58 D	
30/11/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 30/11 08:37 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	1.833,39 D	
30/11/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 30/11 08:38 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.316,10 D	
30/11/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 30/11 08:39 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	2.002,30 D	
30/11/2023	0475	00475	120 Transferido para Poupança 30/11 08:40 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	1.085,06 D	
30/11/2023	0475	00054	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	380,88 C	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 33756424820 MONICA BERNARDES	113.006	380,88 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	113.007	232,77 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	113.008	139,48 D	
30/11/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	113.009	432,22 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			26.291,66 D

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 844-3
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LAR	<b>CNPJ</b> 3053674000142

**Resumo do mês - Novembro/2023**

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 46.113,71
Aplicações no mês:	R\$ 50.132,71
Resgates líquidos no mês:	R\$ 54.317,83
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 35,00
Saldo bruto em 30/11/2023:	R\$ 41.963,59

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 46.078,88	R\$ 34,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 3.217,61	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.221,26
06/11/2023	Resgate	R\$ 124,85	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 7.528,95	R\$ 9,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.538,54
09/11/2023	Resgate	R\$ 8.452,43	R\$ 11,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.463,96
10/11/2023	Resgate	R\$ 231,42	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 231,74
14/11/2023	Resgate	R\$ 924,74	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 926,12
16/11/2023	Resgate	R\$ 845,32	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 846,62
17/11/2023	Resgate	R\$ 1.808,12	R\$ 2,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.811,00
22/11/2023	Resgate	R\$ 631,19	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 632,28
23/11/2023	Resgate	R\$ 406,13	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,85
24/11/2023	Resgate	R\$ 2.136,36	R\$ 3,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.140,24
27/11/2023	Resgate	R\$ 1.472,07	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.477,56
28/11/2023	Resgate	R\$ 204,22	R\$ 0,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,00
29/11/2023	Aplicação	R\$ 50.132,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.132,71
30/11/2023	Resgate	R\$ 1.926,35	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934,07

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Liquido
30/11/2023	Resgate	R\$ 16.169,12	R\$ 17,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.186,19
30/11/2023	Resgate	R\$ 8.171,03	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.171,40
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 41.961,68	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/12/2023 às 11:15



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

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 13606 de Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda, no valor de R\$ 486,88 (Quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos) no dia 10/10/2023, de forma indevida na conta 833-8 (Recurso Próprio), da Associação Lar, assim sendo a TED foi restituída pela conta 845-1 também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 09 de novembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1752 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023.0000-09 INSC EST: 322.023.547-118  
 TEL: 17.3332-7508 - FAX: 17.3332-0552  
 EMAIL: mutiraosupermercado@metesite.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013606 FL. 2/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0610 0186 5360

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

135231654359807 02/10/2023 17:35:50

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CNPJ / CNPJ	03.053.674/0001-42	Data da Emissão	02/10/2023
Endereço AV. 19 966		Barro / Distrito CENTRO	CEP	14790-000	Data da Saída	02/10/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual	-	Hora da Saída	17:29:30

FATURA

1	486,88	12/10/2023
---	--------	------------

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
85,62	9,42	0,00	0,00	486,88
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				486,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
7896069544608	COLORIDO 750ML												
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0
7896647412763	PIMENTA DO REINO K-DELICIA MOIDA 20G	09041200	0/00	5929	UN	2	4,69	9,38	9,38	1,69	0,00	18,00	0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 110G RF.886	20019000	0/60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FEIJAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00		0
7898451940111	RAVITTO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00		0

*Confere com Original*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 127469, 127468, 2370, 1921, 1918, 1919, danf referente pedido casa de passagem boleto bancario com vencimento 12/10/2023 <i>Recebido Nota Fiscal/Bdeto</i> <i>Esibana</i>	Reservado ao Fisco <b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>181/2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/2023</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>486,88</u>
--	---

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e
		000013606
		SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV/23 Nº 2782 - GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322-011-587-118  
 TEL: 17. 3331-9500 - FAX: 17. 3331-0562  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netasite.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013606 FL. 1/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0610 0186 5360

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

135231654359807 02/10/2023 17:35:50

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

02/10/2023

Endereço  
 AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

02/10/2023

Município  
 GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

17:29:30

FATURA

1 486.88 12/10/2023

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 ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto ***,***,***	Despesas Acessórias ***,***,***	Valor do IPI ***,***,***
				Valor total da Nota ***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	1,008	26,90	27,11	27,11	3,25	0,00	12,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	2,934	18,99	55,71	0,00	0,00	0,00	0	0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0	0
34944	ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0/40	5929	KG	2,023	4,99	10,09	0,00	0,00	0,00	0	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,731	2,49	4,31	0,00	0,00	0,00	0	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,152	4,29	13,52	0,00	0,00	0,00	0	0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	1,05	5,99	6,28	0,00	0,00	0,00	0	0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	2,254	2,99	6,73	0,00	0,00	0,00	0	0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	3,011	3,99	12,01	0,00	0,00	0,00	0	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0	0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	2,043	7,99	16,32	0,00	0,00	0,00	0	0
7891000249932	CALDO MAGGI BACON 57G	21041011	0/00	5929	UN	3	1,89	5,67	5,67	1,02	0,00	18,00	0
7891000250150	MAGGI CALDO CARNE 57G RF.12344650	21041011	0/00	5929	UN	2	1,89	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0	0
7896003537123	OLEO BREJEIRO SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	4	5,39	21,56	0,00	0,00	0,00	0	0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	6	5,79	34,74	0,00	0,00	0,00	0	0
7896048284785	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL	22090000	0/00	5929	UN	2	2,39	4,78	4,78	0,33	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 127469, 127468, 2370, 1921, 1918, 1919, danf referente pedido casa de passagem boleto bancario com vencimento 12/10/2023	Reservado ao Fisco 
---	------------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000013606 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

21

## RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04092.401332 31805.680001 8 95010000048688

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/10/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 13606	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040924 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,88</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b> CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04092.401332 31805.680001 8 95010000048688

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/10/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 13606	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040924 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,88</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b> CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

*Confere com Original*



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36  
047500475 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409240133231805680001895010000048688

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 101.007  
DATA DE VENCIMENTO 12/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 486,88  
VALOR COBRADO 486,88

NR. AUTENTICACAO 6.102.3CB.7D7.A1B.B85

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G334101535170676054  
10/10/2023 16:19:07

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	486,88
Data	Nesta data

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.

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



### Transferências entre contas correntes BB

G334141059886885017  
14/11/2023 11:11:21

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 845-1  
 Valor 486,88  
 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*

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 845-1  
 Valor 486,88  
 Data Nesta data

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 845-1  
 Valor 486,88  
 Data Nesta data



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

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 13605 de Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda, no valor de R\$ 132,15 (Cento e trinta e dois reais e quinze centavos) no dia 10/10/2023, de forma indevida na conta 833-8 (Recurso Próprio), da Associação Lar, assim sendo a TED foi restituída pela conta 845-1 também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guáira – SP, 09 de novembro 2023.

---

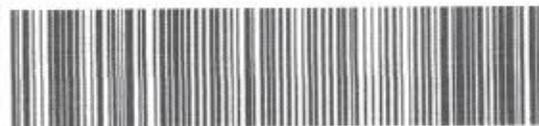
Sergio Saito Filho  
Interventor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 06.927.028.0005-09 INSC EST: 322.033.587.318  
 TEL: 17 3331-7500 - FAX: 17 3331-6562  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netaxia.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000013605 FL. 2/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0510 0185 9126**

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 autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231654345433 02/10/2023 17:33:51**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		433 03.053.674/0001-42	<b>02/10/2023</b>
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÁ		Fone / Fax 3331-6944	UF SP
		Inscrição Estadual	-
			Data da Saída <b>02/10/2023</b>
			Hora da Saída <b>17:23:07</b>

FATURA	1	132.15	12/10/2023
--------	---	--------	------------

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	
22,93	4,13	0,00	0,00	132,15	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	132,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome / Razão Social		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Abq. ICMS	Abq. IPI
7898939031461	GUARDANAPOS DE PAPEL WHITEPAPER 30X30CM C/50 UNIDADES	48183000	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF.403130	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 185 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 132,15

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 127467, 2554, 1920, danf referente pedido casa de passagem boleto bancário com vencimento 12/10/2023  <i>Recebido Nota Fiscal / boleto</i> <i>Esilene</i>		

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000013605</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	



SUPERMERCADO MÚTIRAÓ DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1732 - GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.013.587.118  
 TEL: 17 3331-7505 - FAX: 17 3331-0552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netvite.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000013605 FL. 1/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0510 0185 9126

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

135231654345433 02/10/2023 17:33:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		433 03.053.674/0001-42	02/10/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 02/10/2023
Município GUAÍRA		UF SP	CEP 14790-000
Fone / Fax 3331-6944		Inscrição Estadual	Hora da Saída 17:23:07

FATURA		
1	132.15	12/10/2023

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 ***,***,***	
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto **,**,**	Despesas Acessórias ***,***,***	Valor do IPI ***,***,***	Valor total da Nota ***,***,***

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTITUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7891940101482	SACO ALVEJADO DE MARCHI BRANCO 100% ALGODAO 48X66CM	63071000	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7896053460044	PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMICA MULTITUSO C/ 2 ROLOS	48189090	0/60	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX INDIGO AZUL 500ML	34029039	0/60	5929	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00		0
7896648753209	PRENDEDOR DE ROUPA SALVARO KEEPRED MADEIRA C/2 UNIDADES	44219900	0/00	5929	UN	5	2,19	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRICAÇÃO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7897664171732	SABONETE ALBANY HOMEN AZUL SPORT CONTROLE ODOR 85G RF.402636	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0
7897664171749	SABONETE ALBANY HOMEN 4EMI LARANJA 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7897664171756	SABONETE ALBANY HOMEN VERDE CONTROLE DE OLEOSIDADE 85G RF.402638	34011190	0/60	5929	UN	4	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00		0
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L RF.524	28289011	0/60	5929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 127467, 2554, 1920, danf referente pedido casa de passagem boleto bancario com vencimento 12/10/2023		<b>Confere com Original</b>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recobemos de SUPERMERCADO MÚTIRAÓ DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000013605</b>
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04092.321332 31805.680001 1 95010000013215

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/10/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09</b> AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 13605	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040923 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>132,15</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR <b>CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42</b> AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04092.321332 31805.680001 1 95010000013215

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>12/10/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09</b> AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 02/10/2023	Núm. do documento 13605	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/10/2023	Nosso Número 157 / 00040923 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>132,15</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR <b>CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42</b> AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final <b>CNPJ/CPF:</b>					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica



*Confere com Original*



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334101535170676023  
10/10/2023 15:54:0710/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:07  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409232133231805680001195010000013215

## BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

## BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

## PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	101.008
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	132,15
VALOR COBRADO	132,15

NR. AUTENTICACAO E.781.995.99A.933.548

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G334101535170676051  
10/10/2023 16:18:16

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	132,15
Data	Nesta data

---

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse [mpeweek.bb.com.br](http://mpeweek.bb.com.br) e confira.

---

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*



Transferências entre contas correntes BB

G334141059886885020  
14/11/2023 11:14:02

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 132,15  
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 0068

*Confere com Original*

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.  
Emissão: 06/10/2023 Dest/Remte: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 166,85

NF-e  
Nº 000.000.446  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS**  
**33310851893**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 000.000.446  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0004 4614 4513 7280

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

135231689950367 06/10/2023 17:07:20

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

06/10/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

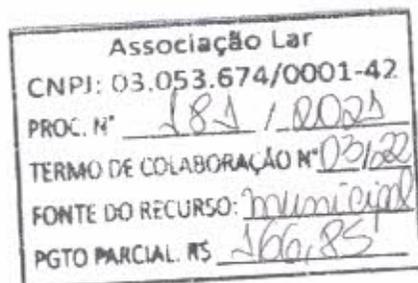
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	166,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				166,85

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	NCMESH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
8400	QUADRO CORTICA M.MADREIRA 120 X 90 SOUZA (E)	44289900	0102	5102	UN	1,00	166,85	0,00	166,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Verif. 1415: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"I-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto.: 166,85

RESERVADO AO FISCO



## Transferências entre contas correntes BB

G334231205043583011  
23/11/2023 12:17:58

## Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3

## Creditado

Nome	ALINE A.33310651893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	166,85
Data	Nesta data

*Confere com Original*

---

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

RACIONEMOS EN VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS /SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000153 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE  <b>VICTOR &amp; VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP</b> RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000153 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1019 9098 8100 0196 5500 J000 0001 5315 3221 3663
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231835905224 27/10/2023 15:06:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 27/10/2023
ENDEREÇO AV: 31 N 874 24X26, 874	Bairro / Distrito <b>PARANOA</b>	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	625,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	625,32		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	OBRIG ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9						

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SP	UNID.	QTD	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTTAS ICMS	IP
43102	ACEM	02013000	0102	5102	KG	2,3530	19,9902	0,01	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CAPA DE CONTRA FILE	02013000	0102	5102	KG	3,0920	26,9800	0,03	83,42	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	5,1910	14,9900	0,02	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00
27634	COXA E SOBRECORA DE FRANGO	33074900	0102	5102	kg	8,5330	8,9901	0,02	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00
41876	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	33074900	0102	5102	UN	7,5780	14,9900	0,03	113,53	0,00	0,00	0,00	0,00
40190	LINGUIÇA FINA DE PORCO	33074900	0102	5102	J/N	3,1030	19,9900	0,02	62,01	0,00	0,00	0,00	0,00
43133	LOMBO SUINO	02102000	0102	5102	KG	2,0380	18,9902	0,01	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00
43102	MUSCULO BOVINO	02013000	0102	5102	KG	6,2640	21,9901	0,04	137,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27446	SALSICHA	33074900	0500	5405	J/N	1,0100	6,9901	0,00	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 625,32

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Voce pagou aproximadamente:  R\$ 43,5646 (6,9647%) de Tributos Federais	<b>Confere com Original</b>

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>VICTOR &amp; VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP</b> RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 1019 9098 8100 0196 5500 1000 0001 3315 3221 3663	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div>		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda		135231835905224 27/10/2023 15:06:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			CNPJ / CPF	
322042205116				19.909.881/0001-96	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR CÁLCULO	BASE CÁLC. ICS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	BT

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 76,1199 (12,1693%) de Tributos Estaduais

RS 505,8255 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

RS 43,5646 (6,9647%) de Tributos Federais

RS 76,1199 (12,1693%) de Tributos Estaduais

RS 505,8255 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

RS 67,9354 (10,8608%) de Tributos Federais

RS 104,5109 (16,7081%) de Tributos Estaduais

RS 453,0637 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

RS 67,9354 (10,8608%) de Tributos Federais

RS 104,5109 (16,7081%) de Tributos Estaduais

RS 453,0637 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

G333011623470651015  
01/11/2023 16:28:42

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 33317-4  
 Valor 625,32  
 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*

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

VICTOR & VICTOR CASA DE C  
 475-8  
 33317-4  
 625,32  
 Nesta data

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

VICTOR & VICTOR CASA DE C  
 475-8  
 33317-4  
 625,32  
 Nesta data

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS  
LTDA**AV. 33 N. 140 - JD EL DORADO  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-3230**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
5.776  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1002 9237 4500 0158 5500 1000 0057 7610 0000 0997

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231850743519 30/10/2023 12:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:32:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

108,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

TOTAL DA NOTA

108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	KG	1	108,00	108,00	0,00	0,00	

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 181 / 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23**  
**FONTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL. R\$ 108,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.32 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.32 TRIB.  
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**Confere com Original**

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

Gerado em 30/10/2023 às 12:32:32 pelo UnidANFE 3.9.13 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 5.776.  
EMISSÃO: 30/10/2023 VALOR TOTAL: 108,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

5.776

SÉRIE 1

38



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 748 ECO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 Conta corrente (com DV) 837809  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 02.923.745/0001-58  
 Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 110.105  
 Valor 108,00  
 Data transferência 01/11/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 03E5104A2CB45860

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*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000004966 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 6616 6855 8578

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

135231860791244 31/10/2023 12:53:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2023

HORA DA SAÍDA

09:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,36	375,63
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	375,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10413	FORMA PAPEL N 6 ROSA C/100 UN - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,51 Federais e 0,63 Estaduais.	48102990	0102	5102	UN	2,000	1,750	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,76 Federais e 7,87 Estaduais.	78071990	0102	5102	FD	1,000	42,590	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12503	CESTO TELADO P/ ROUPA 30 LTS - PLASUTIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,26 Federais e 5,80 Estaduais.	39249000	0102	5102	PC	1,000	32,200	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,63 Federais e 7,54 Estaduais.	78071990	0102	5102	FD	1,000	41,900	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	SACO METALIZ. SORTIDO 25X37 UNID CROMUS. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,49 Federais e 1,40 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	15,000	0,520	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12691	PRATO DESC. PTO.15 CM C/ 10 UN - LOURI FESTAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,65 Federais e 2,92 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	12,000	1,350	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10712	SACO ZIP N 01 5X8,5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,03 Federais e 0,97 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	5,400	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,  
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 68,74  
Federais e 67,62 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

PAGO COM RECURSO PROPRIO

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº: 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0662  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$: 204,99

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº: 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0662  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$: 162,34

**RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME**

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004966 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 6616 6855 8578

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 DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231860791244 31/10/2023 12:53:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
13017	PAPEL INTERF. 20X21 BCO C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,25 Federais e 5,81 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	3,000	10,750	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	CUMBUCA ISOPOR PT 104 C/10 UN - COBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,67 Federais e 14,01 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	15,000	5,190	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	BOBINA PICOTADA 20X30 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,20 Federais e 15,26 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,486	18,900	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 3,22 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	2,000	8,950	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222	SACO P/LIXO PRETO 20 LTS P -1 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,53 Federais e 2,39 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	13,250	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Confere com Original*

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/11/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					3141 / 006656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2023	4966	DM	Não	03/11/2023	0000000001293
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		375,63
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2023 R\$ 18,78 JUROS DIARIO DE R\$ 0,62 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000
Beneficiário Final	

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					15/11/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					3141 / 006656544
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/11/2023	4966	DM	Não	03/11/2023	0000000001293
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		375,63
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 15/11/2023 R\$ 18,78 JUROS DIARIO DE R\$ 0,62 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador	ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 833-8  
 Valor 162,34  
 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*

43



Boletos e convênios, com código de barra, contas

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:29:04  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300129301016395350000037563

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	111.401
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	375,63
VALOR COBRADO	375,63

NR. AUTENTICACAO 6.77B.77D.02B.59A.282

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

44

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO FADO  
 EMISSÃO: 31/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 338,15

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**NF-e**  
**Nº 00000896**  
**SÉRIE 001**

**BILHETE FISCAL DO EMITENTE**

**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

**Nº 00000896** fl. 1 / 1  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO: 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9613 1433 3700

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231862463682 31/10/2023 15:35:15

CNPJ/CPF: 01.563.702/0001-46

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR  
 ENDEREÇO: AV: 19, 966  
 MUNICÍPIO: GUAIRA

BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
 UF: SP

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42  
 CEP: 14790-000

DATA DA EMISSÃO: 31/10/2023  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 31/10/2023  
 HORA DA SAÍDA: 15:01:00

FONE/FAX: 3331-6944

**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	37,86	338,15
VALOR DO FRETE	VALOR DA SEÇÃO	DESCONTO	OUTRAS DEF. ACESS.	VALOR DO IPT.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,15

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FAVES DE LAR - TRANSPORTE E LOGÍSTICA  
 ENDEREÇO: AV. GUAIRA, 100 - GUAIRA - SP

FREEJE POR CONTA: 0 - REMETENTE

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
3432	ARROZ TRINIVAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,05 Federais e 11,75 Estaduais.	10083021	0102	5102	UN	8,000	20,99	0,00	167,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,31 Federais e 2,51 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	8,000	4,40	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,42 Federais e 2,37 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	20,000	1,69	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	CREME DE LEITE MOCOCA CX 200 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 1,56 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	7,000	3,19	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 2,85 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	6,000	6,79	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 1,78 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR IV CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	21039090	0500	5405	PC	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,20 Federais e 23,66 Estaduais, Fonte: IBPT/empresofisco, nº 42CA6E.

RESERVAÇÃO FISCAL Nº: 165 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$: 338,15

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 Conta corrente (com DV) 270108  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 01.563.702/0001-48  
 Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 110.101  
 Valor 338,15  
 Data transferência 01/11/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 17FBE77B8FB73F36

*Confere com Original*

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

RECIBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001382 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO/ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b> RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001382 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8213 1211 2305
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231862788174 31/10/2023 16:04:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		UNID. / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA - ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00		54,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	54,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PANIFICADORA BOM GOSTO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO COMERCIAL - CENTRO - GUARA		MUNICÍPIO GUARA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

CODIGO DO PROD. NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - SH	UNID. EST.	UNID. USU.	QUANT.	VALOR UNID. BR.	VALOR TOTAL	PORCENTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS BMS - PI
1870	bolo anabores	21069090	0500	5405 UN	2,0000	16,9900	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	paó frances	21069090	0500	5405 UN	1,7500	12,8800	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO. PARCIAL R\$ 54,54

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Você pagou aproximadamente:  R\$ 2,2906 (4,1999%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8213 1211 2305	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL:		1 Nº 000001382 fl. 2 /2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523186279817431/10/2023 16:04:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CEP 17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRITO	BASE CALCULAR	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	EMIS	DI	DI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 9,8168 (17,9993%) de Tributos Estaduais

RS 42,4326 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 716 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 Conta corrente (com DV) 481661  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 17.681.476/0001-38  
 Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 110.102  
 Valor 54,54  
 Data transferência 01/11/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB DD3A7E109D5B4A9F

*Confere com Original!*

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 0098



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

## Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 11/2023 , no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$600,00 e Abordagem de Rua R\$600,00). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,  
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 30 novembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
Conta Pagamento 0000  
CPF 103.184.448-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.104  
Valor 600,00  
Data transferência 01/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D38662ED6AA1E0E9

*Confere com Original*

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

RECEBIMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/11/2023 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 10,89		NF-e N° 000002571 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAURO CELSO FERREIRA</b>  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000002571 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 3315 3430 0500 0194 5300 1000 0025 7112 9429 3662		Protocolo de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TRIE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231869625239 01/11/2023 11:35:39	
CNPJ / CPF		CNPJ / CPF		CNPJ / CPF	
		15.343.005/0001-94			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 01/11/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/11/2023	
FONE / FAX (17)3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:35:00	

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	3,07	10,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESP. ACRES.	DISCONTO	OUTRAS DESP. ACRES.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	

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

CODIGO DO PROD. / SERVIC.	DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPT
1289	SACO LIXO EMBALIXO SOL. C/ SOLIN. 63X80 ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais.	39232190	0600	5405	UN	1,000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 185 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 10,89

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais, Fonte IBPT/empresometra.com.br M2L5P8.		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3752 - GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 ORÇAMENTO: 822-033-642-118  
 TEL: 57.3331-7588 - FAX: 57.3331-6552  
 E-MAIL: mutirao@supermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 000013716 FL. 1/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0137 1610 0166 0691**  
 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  
**135231872023226 01/11/2023 15:56:50**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 433  
 Endereço AV. 19 966  
 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000  
 Município GUAÍRA UF SP  
 Inscrição Estadual -  
 Data da Emissão 01/11/2023  
 Data da Saída 01/11/2023  
 Hora da Saída 15:23:53

FATURA  
 1 604.54 11/11/2023

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

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/C/S	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	4,126	16,99	70,09	0,00	0,00	0,00		0
1854	COXINHA DA ASA TEMPERADA KG RF.35 RF.32 RF.75 RF.12354 DRUMET	02071400	0/00	5929	KG	6,296	12,89	81,15	81,15	3,65	0,00	4,50	0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF.11005	04061010	0/00	5929	KG	0,31	37,90	11,74	11,74	2,11	0,00	18,00	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	0,32	24,90	7,96	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
38478	BROA CAXAMBU MUTIRAO KG RF.CGBRO.007	19059020	0/00	5929	KG	0,86	13,90	11,95	11,95	2,15	0,00	18,00	0
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19021100	0/00	5929	KG	4,052	24,90	100,89	100,89	18,16	0,00	18,00	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07051100	0/40	5929	KG	1,668	2,39	3,98	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07051100	0/40	5929	KG	2,608	2,49	6,49	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,145	3,99	16,54	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	3,085	2,49	7,68	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF.000000002	07099300	0/40	5929	KG	5,257	2,69	14,13	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	0,348	6,99	2,43	0,00	0,00	0,00		0
6125	PIMENTAO VERDE KILO	07096000	0/40	5929	KG	0,546	7,99	4,36	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	2,014	7,59	15,29	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF.000014	07031019	0/40	5929	KG	4,077	2,99	12,19	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 180357, 26437, 26438, 3285, 17157, 128740, 3410, 179140, 70085, 70083, 70346, 70432, 70379,  
 DANF REFERENTE PEDIDOS CASA DE PASSAGEM  
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/11/2023  
 Reservado ao Fisco  
**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 604,54

*Confere com Original*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06  
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Emissão: 01/11/2023 Total R\$ 604,54 ASSOCIAÇÃO LAR  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
 NF-e 000013716 SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 06.927.028/0001-09 INSC EST: 422.013.847.118  
 TEL: 17. 3331-7500 - FAX: 17. 3331-6562  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000013716 FL.2/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0137 1610 0166 0691**

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  
**135231872023226 01/11/2023 15:56:50**

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 01/11/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÁ	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 01/11/2023
			Hora da Saída 15:23:53

FATURA	1	604,54	11/11/2023
--------	---	--------	------------

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
205,73	26,07	0,00	0,00	604,54
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				604,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0,000
				Peso Líquido
				0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	OLEO BREJEIRO SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	2	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00		0
7896069572434	CATCHUP SIAMAR KETCHUP TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FEDAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	9	6,99	62,91	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	PAO DE FORMA DELICIAS CASEIRAS 400G	19059010	0/60	5929	UN	12	7,59	91,08	0,00	0,00	6,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA 400 GRS PAES SAO SEBASTIAO	19059010	0/60	5929	UN	4	7,59	30,36	0,00	0,00	0,00		0
7898953148169	SUCO PRATS LARANJA INTEGRAL 900ML RF.14	20091900	0/60	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00		0

*Confere com Original*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 180357, 26437, 26438, 3285, 17157, 128740, 3410, 179140, 70085, 70083, 70346, 70432, 70379, DANF REFERENTE PEDIDOS CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/11/2023	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 01/11/2023 Total R\$ 604,54 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e <b>000013716</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

## RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04095.471332 31805.680001 4 95310000060454

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/11/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 13716	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040954 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>604,54</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b> CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04095.471332 31805.680001 4 95310000060454

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/11/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 13716	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040954 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>604,54</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b> CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
<b>Beneficiário final</b>					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331071550142387028  
07/11/2023 16:14:4907/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:49  
047500475 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409547133231805680001495310000060454

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 110.706

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 604,54

VALOR COBRADO 604,54

NR. AUTENTICACAO F.8EE.354.578.496.446

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100.SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC. EST.: 322.033.987 118  
 TEL: 3331-3588 - FAX: 3331-6552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída 1  
 Nº 000013714 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0137 1410 0164 8620**  
 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  
**135231871720027 01/11/2023 15:26:13**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 433 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 01/11/2023  
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 01/11/2023  
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 15:11:48

FATURA  
 1 10.98 11/11/2023

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	10,98	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	10,98

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 881 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 10,98

*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: 70380, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/11/2023 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06  
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 Emissão: 01/11/2023 Total R\$ 10,98 ASSOCIAÇÃO LAR NF-e 000013714  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor SÉRIE 1

58

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04095.211332 31805.680001 2 95310000001098

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/11/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 13714	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040952 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>10,98</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04095.211332 31805.680001 2 95310000001098

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/11/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 13714	Espécie Doc. DMI	Accite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040952 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>10,98</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Confere com Original



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331071550142387023  
07/11/2023 16:11:3307/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:33  
047500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409521133231805680001295310000001098

## BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

## BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

## PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 110.705

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 10,98

VALOR COBRADO 10,98

NR.AUTENTICACAO 3.F13.C3A.2A4.4FC.6DF

## Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

## SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

## Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original





### Aplicação em poupança

G334011305551468008  
01/11/2023 13:14:02

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510029978-9  
 Variação 51  
 Valor 1.484,36  
 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

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

*Confere com Original*

MARCELO CUNHA SILVA  
 475-8  
 510029978-9  
 51  
 1.484,36  
 Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

G334011305551468008  
01/11/2023 13:14:02

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

MARCELO CUNHA SILVA  
 475-8  
 510029978-9  
 51  
 1.484,36  
 Nesta data

RECEBOS DE IMPERIO DOS PAIS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 00001054**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**IMPERIO DOS PAES**  
RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 00001054 - H. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 1102 1670 1500 0174 5500 1000 0010 5414 1718 4227

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231871653460 01/11/2023 15:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZB:

CNPJ / CPF: 02.167.015/0001-74

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO ALAR

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023

ENDEREÇO: RUA 20, 1

BARRIO / DISTRITO: PARANOA

CEP: 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/11/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

PHONE/FAX: 17331-6944

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
RAZÃO SOCIAL				135,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTI:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

**BAIXOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / ESI	ESPEC. / CIP	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNICARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
2708	ALAR MINI CROISSANT	19059000	0102	5102	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2708	ALAR MINI CROISSANT	19059000	0102	5102	KG	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
2708	ALAR MINI CROISSANT	19059000	0102	5102	KG	1,5000	30,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 90,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 45,00

Confere com Original

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:  
R\$ 18,1575 (13,45%) de Tributos Federais  
R\$ 16,2 (12%) de Tributos Estaduais  
R\$ 100,6425 Pelos Produtos  
Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO



### Transferências entre contas correntes BB

G334160823172882011  
16/11/2023 08:28:54

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 833-8  
 Valor 90,00  
 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*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334160823172682014  
16/11/2023 08:31:14

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 944262  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.187.015/0001-74  
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.601  
Valor 136,00  
Data transferência 16/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 737DD0613E1888B2

*Confere com Original*

---

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



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

### ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

<b>OSC: Associação Lar</b>	<b>MÊS: Novembro 2023</b>
<b>FORNECEDOR: Posto Brasil</b>	<b>VALOR TOTAL: R\$ 955,42</b>

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	<b>R\$ 523,20</b>	90,00	GASOLINA	83523
EDL 0883	KOMBI	<b>R\$ 432,22</b>	75,300	GASOLINA	83787

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
09/11/2023	15:35	José Victor	4874	84690	84968	278	GASOLINA	5,74	38,19	7,2
22/11/2023	07:55	José Victor	4875	84968	85201	233	GASOLINA	5,74	37,11	6,2

Guaíra/ SP, 30 de novembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 7041. Série 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1148 3383 4700 0175 5500 1000 0070 4113 7061 8996**

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NFe [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

**POSTO BRASIL LTDA**  
RUA 16, 900  
14790000 Guaiara-SP  
17 3331-2255

**Página: 1/1**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231875547899 2023-11-02T09:36:33-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322002611119**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ: **48.338.347/0001-75**

**DESTINATÁRIO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO LAR**

ENDEREÇO: **AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966**

MUNICÍPIO: **GUAIARA**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

UF: **SP**

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

CEP: **14790000**

DATA DA EMISSÃO: **02/11/2023**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **02/11/2023**

HORA DA SAÍDA: **09:36:30**

**FATURA**

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
02/11/2023									
523,20									

**CÁLCULO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	523,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	523,20

**TRANSPORTES**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

**TRANSPORTES**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 30,0000 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 36,60	27101921	061	5929	LT	30,0000	5,7400	172,20	0,00	0,00	0,00
0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 60,0000 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 73,20	27101921	061	5929	LT	60,0000	5,8500	351,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/2023  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 523,20

*Confere com Original*

CP

**CÁLC. ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 131,32 Aprox: 36,62 Fed 94,70 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 75B7F2 (Conforme Lei 12.741/12)  
GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000  
GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022: BC 90,0000 Vir ICMS Mono: R\$ 109,80 Emitida nos termos da Portaria CAT n.º/2015. Cupom Fiscal: 015815 (CFe35231048338347000175590012477100158159366027), 016317 (CFe35231048338347000175590012477100163177755753), 016835 (CFe35231048338347000175590012477100168354417678)

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICODB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 329987  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.707  
Valor 523,20  
Data transferência 07/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 889B5FDEA09FCD32

**Confere com Original**

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

Chave de Acesso da NFS-e  
851740522492018353001070000000000323110486648822



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 01/11/2023	Data e Hora de emissão da NFS-e 03/11/2023 18:20:14
Número de DPS 3	Série do DPS 900	Data e Hora de emissão do DPS 03/11/2023 18:20:14

A autenticidade desta NFS-e poderá ser verificada pelo sistema de controle QR ou pelo controle de chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal	Telefone
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 19.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail	
<b>Endereço</b> AVSA, 01		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
<b>Símbolo Nacional na Data de Competência</b> Opção - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
<b>FOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal	Telefone
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO LAR		E-mail	
<b>Endereço</b> R. 1191		Município Guairá - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Municipal	Local de Prestação	País de Prestação
Código de Tributação Nacional 11.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...		Guairá - SP	
<b>Descrição do Serviço</b> Manutenção Website			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	Parte Retida da Prestação do Serviço	Município de incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Guairá - SP	Nenhum
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Ítem de Imunidade	Não		
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IM
R\$ 250,00	-		
IC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
		Não Retido	

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>	CP	CSLL	
RRF			
IS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	
R\$ 250,00			
RRF, CP, CSLL - Retidas	PIS/COFINS Retidas		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00			R\$ 250,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>	Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Confere com Original*

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 183 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 08/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

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\$ 125,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337061200323849014  
06/11/2023 12:10:47**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440521631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.601  
Valor 125.00  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BB72401BDBC4FE9A

*Confere com Original*

---

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001338 PL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 3810 0105 5923
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
135231897909960 06/11/2023 10:43:04

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ
322062215115 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 06/11/2023
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 06/11/2023
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 10:42:54

Table with 5 columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor total dos Produtos. Values include 0.00 and 112.49.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade, Especie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido

Table with 14 columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, CVC/ST, CFOP, Unid., Qtd., Valor Unitário, Valor Total, Base Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI. Lists items like CEBOLA NACIONAL KG, LACTA BIS AO LEITE 100,8G, COCA COLA ORIGINAL PET 2L, etc.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 66,05

46,44
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 311, 241, 228, 140, 5310,
DATA PAGAMENTO: 10/11
Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no laço.
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e
000001338
SÉRIE 1



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 66,05  
Data Nesta data

*Confere com Original!*

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331071550142387014  
07/11/2023 16:01:19**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.704  
Valor 112,49  
Data transferência 07/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0949722AE537BD20

*Confere com Original*

---

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA</b>  AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  1.000 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1117 5281 1900 0134 5500 1000 0010 0010 0001 1830  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231902057199 06/11/2023 17:00:07</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.035.802.110</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ <b>17.528.119/0001-34</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>06/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20, 1191</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>06/11/2023</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(17) 3331-6944</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA DA SAÍDA <b>17:00:03</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> PARCELAS <b>001 06/11/2023 16,80</b>	
--	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>16,80</b>
VALOR FRFTR <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
				TOTAL DA NOTA <b>16,80</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ 
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896343070304	COLHER REFEICAO PRA FESTA C/50 C6d. Barras: 7896343070304  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">               Associação Lar                CNPJ: 03.053.674/0001-42                PROC. N° <u>181 / 2023</u>                TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/2023</u>                FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>                VALOR PARCIAL R\$ <u>16,80</u> </p> </div>	39241000	0102	5102	PC	3	5,60	16,80	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO  <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;"> <i>Confere com Original</i> </div>
--	--

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.000. EMISSÃO: 06/11/2023 VALOR TOTAL: 16,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP.		<b>NF-e</b> <b>1.000</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO 	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 986356  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.528.119/0001-34  
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.701  
Valor 16,80  
Data transferência 07/11/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 50B72BBAB8A35664

*Confere com Original*

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

75



CHAVE DE ACESSO  
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 4010 0111 6955  
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  
135231898186759 06/11/2023 11:03:57

Natureza da operação  
**Venda de Merc. Com ST**  
Inscrição Estadual 322062215115  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 29.789.144/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
Endereço AV 19 966  
Município GUAÍRA  
FATURA  
CNPJ / CPF 149 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 06/11/2023  
Data da Saída 06/11/2023  
Hora da Saída 11:03:55  
Bairro / Distrito CENTRO  
CEP 14790-000  
UF SP  
Inscrição Estadual

**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	29.80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				29.80

**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  
UF  
Inscrição Estadual

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NL	M/SP	QV	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896061915444	SUBLIME PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 30MT LEVE 16 PAGUE 15.	48181000	0/102	5102	UN		1	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00		0
7898962794166	MIMMO PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M LEVE 12 PAGUE 11	48181000	0/102	5102	UN		1	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00		0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 121 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 29,80

Confere com Original

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

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações complementares  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT  
DATA PAGAMENTO:10/11/2023  
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP R.21.04  
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento  
Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e  
000001340  
SÉRIE 1



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
 Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
 Conta corrente (com DV) 41610  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 29.789.144/0001-50  
 Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 110.703  
 Valor 29,80  
 Data transferência 07/11/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 52E5BC3475AE5240

*Confere com Original*

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

77



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000001339 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 3910 0111 3939**

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  
**135231898147358 06/11/2023 11:00:57**

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

Inscrição Estadual  
**322062215115**

Insc. Estadual Subst. Tributário  
**29.789.144/0001-50**

CNPJ  
**29.789.144/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO LAR**

Endereço  
**AV 19 966**

Município  
**GUAÍRA**

UF  
**SP**

Inscrição Estadual  
**149**

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

Data da Emissão  
**06/11/2023**

Data da Saída  
**06/11/2023**

CEP  
**14790-000**

Fone / Fax  
**33316944**

UF  
**SP**

Inscrição Estadual  
**149**

Horário da Saída  
**11:00:54**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS <b>0.00</b>	Valor do ICMS <b>0.00</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0.00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0.00</b>	Valor total dos Produtos <b>445.16</b>
Valor do Frete <b>0.00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0.00</b>	Despesas Acessórias <b>0.00</b>	Valor do IPI <b>0.00</b>
				Valor total da Nota <b>445.16</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

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	QCS	CFOP	Unid	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/102	5102	KG	3,079	5,99	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LOMBO SUINO KG	02032900	0/102	5102	KG	2,364	18,90	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	CHUCHU KG	07099300	0/102	5102	KG	5,095	3,99	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	CHEIRO VERDE UN	07099990	0/102	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/102	5102	KG	7,015	6,75	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	PEPINO CAPIRA KG	07070000	0/102	5102	KG	1,745	3,99	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	PEPINO PICLES KG	07070000	0/102	5102	KG	2,06	3,99	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	QUIABO KG	20060000	0/102	5102	KG	1,035	9,89	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	MILHO VERDE BANDEJA 700G	20058000	0/102	5102	UN	2	7,79	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898131940561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/102	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896283800801	JUSSARA LEITE INTEGRAL COM TAMP. IL	04012010	0/500	5405	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0/102	5102	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5102	UN	12	12,99	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	6	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares

R. APROX. TRIBUTOS: Fed:60.12 Est:75.78 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119

DATA PAGAMENTO:10/11

Reservado ao Fisco

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 185 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 123/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 445,16

*Confere com Original*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
**000001339**  
SÉRIE 1



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.702  
Valor 445,16  
Data transferência 07/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2BE7AC9D7B789F7E

*Confere com Original*

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/11/2023 - 10:50:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)333127
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.678,46	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.654,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.654,27
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023\*\*

GFIP - SEFIP 8.40

858600000560 542701792318 107682050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.345,41

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06622  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 3.354,07

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 833-8  
 Valor 2.345,17  
 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*



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.37  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
 EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85860000056-0 54270179231-8  
 10768205080-0 30536740001-4

Data do pagamento 07/11/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42

COMPETENCIA 10/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 5.654,27  
 Valor Total 5.654,27

Pagamento agendado.

*Confere com Original*

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
 EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

CONVENIO FGTS ARRECADACAO GRF  
 CODIGO DE BARRAS 85860000056-0 54270179231-8  
 10768205080-0 30536740001-4

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023  
 CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42

COMPETENCIA 10/2023  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 5.654,27  
 VALOR TOTAL 5.654,27

PAGAMENTO AGENDADO.

ATENÇÃO: ESTA TRANSAÇÃO ESTÁ SUJEITA A AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA E SERÁ PROCESSADA APÓS ANÁLISE. O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERÁ EMITIDO APÓS A QUITAÇÃO.

TRANSAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO POR: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.477

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 7714 4513 7590

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

135231920743387 08/11/2023 15:59:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

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

08/11/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

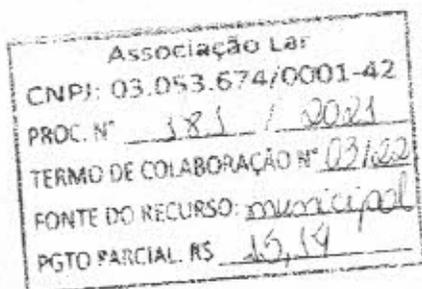
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
9170	CADERNO 1/4 CAPA DURA 96 FLS PUP MAXIMA	48202000	0500	5405	UN	2,00	7,57	0,00	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1443: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "11- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 15,14	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



### Transferências entre contas correntes BB

G331090801112145013  
09/11/2023 08:13:38

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 44513-4  
 Valor 15,14  
 Data Nesta data

**Confere com Original**

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA</b>  RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  1.169 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		  CHAVE DE ACESSO 3523 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0011 6910 0009 9998  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231920676451 08/11/2023 15:53:14</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.030.795.114</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>15.046.080/0001-93</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>				CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>		DATA DA EMISSÃO <b>08/11/2023</b>		
ENDEREÇO <b>RUA 20 N. 1191 (25X27)</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>14790-000</b>		DATA DA SAÍDA <b>08/11/2023</b>	
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3331-6944</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>15:53:09</b>	

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>PARCELAS</b> <b>001 08/12/2023 150,00</b>									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>150,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
TOTAL DA NOTA <b>150,00</b>									

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EMITENTE</b>				FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
1375	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 PRETO	84439923	0500	5405	PC	2	75,00	150,00	0,00	0,00		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 281 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0322  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 150,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 6.00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 6.00 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO  <div style="font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;">Confere com Original</div>	
---	--	--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335161516004976007  
16/11/2023 15:21:56**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.603  
Valor 150,00  
Data transferência 16/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1282282C4575E22F

*Confere com Original*

---

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



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA OITO, 0555  
CENTRO 14.790.000  
GUAIRA SP N° 000004256 Série 001  
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saida 1  
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora  
35-23.11-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.256-100.006.110-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231929466505 09/11/2023 14:43:57h

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO LAR

Código Cliente  
001055

CNPJ / CPF  
03.063.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO  
09/11/2023

ENDEREÇO  
R 20 N 1191 AV 25X27

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
09/11/2023

MUNICÍPIO  
GUAIRA

UF  
SP

FONE / FAX  
(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA  
14:43h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004256	18/11/2023	50,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3297	LIMPADOR PERF. RHUANY 5LT FLEX 240	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	DESINF. RHUANY 5LT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38089190	0.500	5.405	GL	1,0000	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cond. Pqto.: 7 DIAS BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional \* II- Não gera credito fiscal de IPWICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 3297 - 3473 - 3039

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 50,50

Confere com Original

Pedido 68.800 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/11/2023 AS 14:43:57h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.E



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335091642094496010  
09/11/2023 16:48:09

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 50386  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.871.066/0001-52  
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.902  
Valor 50,50  
Data transferência 09/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7C6AC7503EB62D47

**Confere com Original**

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



### Aplicação em poupança

G338091345361201066  
09/11/2023 14:21:11

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 510029976-9  
Variação 51  
Valor 1.200,22  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA		13° (1ª Parcela) 30/11/2023					
Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:					
<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant/ %</b>	<b>Referência</b>	<b>Vr.Unit./Base</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.400,44	1.200,22	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 184 / 1.200,22 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.200,22</p> </div>							
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer Valeu a Pena!!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.200,22	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.200,22
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
2.400,44			1.200,22	96,02			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA 09/11/23

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G338091345361201055  
09/11/2023 14:14:37

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA  
Agência 475-8  
Conta corrente 30588-X  
Valor 566,00  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		13° (1ª Parcela) 30/11/2023			
00074 BARBARA MENDES DE LIMA		PIS:20159107959 CBO:2239-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Banco: _____			
						Funcionário desde: 01/08/2022		Folha: 01			
						Ag.: _____		C/C.: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.132,00	566,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 131 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 566,00</p> </div>											
						Total vencimentos	Total descontos				
						566,00					
						Vr. Líquido	566,00				
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
						1.132,00	566,00	45,28			

\* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!

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

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



### Aplicação em poupança

G338091345361201019  
09/11/2023 13:59:11

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 1.433,43  
Data Neste 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

Empresa: 09023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.000,00	2.500,00	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	733,73	366,87	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 1.2022 TERMO DE COLABORACAO N° 03/2022 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.433,43</p> </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 1.2022 TERMO DE COLABORACAO N° 03/2022 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.433,43</p> </div>			
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.866,87</b>	<b>2.866,87</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.866,87</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
5.000,00			2.866,87	229,35			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA 09/11/23  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO Daniela Martins

# Confere com Original



**Transferências entre contas correntes BB**

G338091345361201034  
09/11/2023 14:07:04

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31871-X  
Valor 1.122,42  
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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualfra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12375498960 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		13° (1ª Parcela) 30/11/2023					
Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:					
<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant/ %</b>	<b>Referência</b>	<b>Vr.Unit./Base</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	66,26	33,13	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 181 / 2023                  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22                  FONTE DO RECURSO: Municipal                  PGTO PARCIAL. R\$ 1.122,42             </div>							
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.122,42	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.122,42
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
2.178,57			1.122,42	69,79			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 09/11/23

Confere com Original



**Transferências entre contas correntes BB**

G338091345361201041  
09/11/2023 14:09:23

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 798,96  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		13º (1ª Parcela) 30/11/2023					
Banco:		Funcionário desde: 12/09/2022					
Ag.:		C/C.:					
<b>Data</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant/ %</b>	<b>Referência</b>	<b>Vr.Unit./Base</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos			
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.544,17 53,74	772,09 26,87	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 181 / 2021                  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021                  FONTE DO RECURSO: Municipal                  PGTO PARCIAL. RS 798,96             </div>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						798,96	798,96
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	
						798,96	
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.544,17			798,96	63,92			

OPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/11/2023  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338091345361201038  
09/11/2023 14:08:31

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 31780-2  
Valor 1.220,28  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		13º (1ª Parcela) 30/11/2023	
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO		PIS:21378873612 CBO:2515-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargos:0143 PSICOLOGO		Funcionário desde: 01/08/2022	
Data		Código		Descrição		Quant/ %		Referência	
30		03901		13º Sal. 1ª parcela		50,00		12/12 avos	
30		03902		13º Sal. 1ª parc.variavel		50,00		12/12 avos	
								Vr.Unit./Base	
								Vencimentos	
								Descontos	
								1.582,50	
								791,25	
								858,06	
								429,03	
								Total vencimentos	
								Total descontos	
								1.220,28	
								Vr. Líquido	
								1.220,28	
								Base Cál. IRRF	
								via do empregado	
								Salário Base	
								1.582,50	
								Sal.Contr.INSS	
								Base Cál.F.G.T.S.	
								1.220,28	
								F.G.T.S. do Mês	
								97,62	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03128  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL NS 1- 22028

\* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 30/11/2023

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338091345361201045  
09/11/2023 14:12:00

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 61271  
Conta Pagamento 0000  
CPF 324.270.476-99  
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.901  
Valor 395,63  
Data transferência 09/11/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C723F7FBB26B136E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00124 TALITA DANTONIO TALARICO PIS:12783776180 CBO:2518-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		13° (1ª Parcela) 30/11/2023					
Banco:		Funcionário desde: 25/09/2023					
Ag.:		C/G.:					
Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	3.165,00	395,63	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 395,63</p> </div>							
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						395,63	
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	395,63
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>			
3.165,00			395,63	31,65			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA 09/11/2023

# Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338091345361201052  
09/11/2023 14:14:04

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32479-5  
Valor 998,51  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualfra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO PIS:26901099752 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		13° (1ª Parcela) 30/11/2023					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 06/02/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	2.178,57	998,51	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 181 / 2021                  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021                  FONTE DO RECURSO: Municipal                  PGTO PARCIAL: R\$ 998,51             </div>						Total vencimentos <b>998,51</b>	
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Penall! Salário Base <b>2.178,57</b>						Total descontos <b>998,51</b>	
		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
			998,51	79,88			

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 30/11/23  
 Assinatura: Aline de Boni Lima Araujo

Confere com Original



**Transferências entre contas correntes BB**

G338091345361201048  
09/11/2023 14:13:03

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32063-3  
Valor 662,87  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS: 12950626178 CBO: 5174-20 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Cargo: 0182 GUARDA (VIGIA)		13° (1ª Parcela) 30/11/2023					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.642,63	547,55	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	8/12 avos	345,95	115,32	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 181 / 2021                  TERMO DE COLABORACAO N° 03/2021                  FONTE DO RECURSO: Mensual                  PGTO PARCIAL R\$ 662,87             </div>							
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!						Total vencimentos	Total descontos
						662,87	662,87
						Vr. Líquido ➔	662,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.642,63			662,87	53,03			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA  
 / /

Confere com Original



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G333100828207082007  
10/11/2023 08:32:45

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 267103  
Conta Pagamento 0000  
CPF 305.874.158-86  
Nome favorecido WILIAM MARQUES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.001  
Valor 231,74  
Data transferência 10/11/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 03802D6EAF9AA217

Transação efetuada com sucesso por: JG767100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**Recibo de Pagto. de Salário**

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

13° (1ª Parcela) 30/11/2023

00125 WILIAM MARQUES  
PIS: 12754949161 CBO: 5174-20  
Local: 00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo: 0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01  
Funcionário desde: 26/09/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vonclmentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	3/12 avos	1.642,63	205,33	
30	03902	13° Sal. 1ª parc.variavel	50,00	3/12 avos	211,26	26,41	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° 181 / 2024                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20                      FONTE DO RECURSO: Estadual                      PGTO PARCIAL: R\$ 231,74                 </div>					<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
						<b>231,74</b>	<b>231,74</b>
						<b>Vr. Líquido</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	
		1.642,63		231,74	18,54		

O dia 05/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

\* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Penall!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 W. Marques  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original





### Transferências entre contas correntes BB

G338071326477370014  
07/11/2023 13:31:24

#### Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 833-8  
 Valor 9,18  
 Data Nesta data

# Confere com Original

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 0086

Transferências entre contas correntes BB

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 833-8



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338071326477370016  
07/11/2023 13:32:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.36  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
 EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82640000000-4 18360699202-6  
 31111030120-8 00389918010-7

Data do pagamento 07/11/2023  
 Valor Total 18,36

=====

DOCUMENTO: 110702  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.78E.F7B.81D.1B1.FF4

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.36  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 CA 475-8 CONTA: 833-8  
 EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82640000000-4 18360699202-6  
 31111030120-8 00389918010-7

Data do pagamento 07/11/2023  
 Valor Total 18,36

=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.32.36  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
 CA 475-8 CONTA: 833-8  
 EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 82640000000-4 18360699202-6  
 31111030120-8 00389918010-7

Data do pagamento 07/11/2023  
 Valor Total 18,36

=====



**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ  
CNPJ: 48.344.022/0001-02  
Rua Elvira 315 - Centro - Guará/SP - CEP: 13790-000 - Fone: (17) 33.30.1590  
e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Endereço: 0010.0868.00  
Código de Barco: 2-380620-1-10  
Número: 649058  
Data: 10/2023  
Validade: 11/11/2023

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUARÁ  
Endereço de Entrega: ASSOCIACAOLAR

Endereço de Entrega: 10-ÁV. 1.686  
1-CENTRO  
CEP: 14790000  
Compl: Albergue

Serviço: 00001  
Rote: 00032  
Seq: 666  
Data Emissão: 05/10/2023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

Valor: 61.53  
Código de Barco: 05102023  
Valor: 6921  
Rote: 00102  
Seq: 666

ASSOCIACAO LAR  
CNPJ: 03.053.000/0001-42  
PRX: 181  
TERMINO DE COLABORACAO: 03/02  
FONTE DE RECURSO: Municipal  
POTO FISCAL: 45 03153

Compare com Original



**DEAGUA** DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ  
CNPJ: 48.344.022/0001-02  
Rua Elvira 315 - Centro - Guará/SP - CEP: 13790-000 - Fone: (17) 33.30.1590  
e-mail: deagua@deagua.com.br

**MUNICÍPIO DE GUARÁ**  
Compl: Albergue

**ASSOCIACAOLAR**  
Compl: Albergue

Valor: 61.53



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.57  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8263000000-5 61530699202-0  
31111030120-8 00386620010-2  
Data do pagamento 07/11/2023  
Valor Total 61,53  
=====

DOCUMENTO: 110704  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.CB5.608.12A.B08.211

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

RECEBIMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.522
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FESTA &amp; SABOR SALGADOS LTDA - ME</b> AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.522 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3523 1103 4453 3100 0123 5500 1000 0005 2210 1000 4095 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 138231957146353 - 13/11/2023 11:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB. 322022551116	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23
-------------------------------	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/11/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:19
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	95,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE SOB CONTA 4-Destinatário Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	100,0000	0,9500	95,00					

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 123 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03602  
 FONTE DO RECURSO municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 95,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065131005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 5,25	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

*Confere com Original*

#### Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 Conta corrente (com DV) 383708  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 03.445.331/0001-23  
 Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 111.401  
 Valor 95,00  
 Data transferência 14/11/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 65C7756FC2889FCD

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

Agência 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 Conta corrente 383708  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 03.445.331/0001-23  
 Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 111.401  
 Valor 95,00  
 Data transferência 14/11/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 65C7756FC2889FCD

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

Agência 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
 Conta corrente 383708  
 Conta Pagamento 0000  
 CNPJ 03.445.331/0001-23  
 Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 111.401  
 Valor 95,00  
 Data transferência 14/11/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 65C7756FC2889FCD

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.000.760**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



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

CHAVE DE ACESSO  
**3523 1105 9085 5100 0171 5500 1000 0007 6010 0639 9931**

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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322019356110**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
CNPJ: **05.908.551/0001-71**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231967243685 14/11/2023 11:17:11**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO LAR**  
CNPJ / CPF: **03.053.674/0001-42**  
DATA DA EMISSÃO: **14/11/2023**  
ENDEREÇO: **AV 19, 966 AV24X26**  
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**  
CEP: **14790-000**  
DATA DA SAÍDA: **14/11/2023**  
MUNICÍPIO: **GUAIRA**  
UF: **SP**  
TELEFONE / FAX: **3331-6944**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA: **11:15:59**

FATURA  
DADOS DA FATURA: Número: **760** - Valor Original: **R\$ 49,75** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 49,75**

DUPLICATAS  
Número: **001**  
Vencimento: **10/12/2023**  
Valor: **R\$ 49,75**

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		49,75	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE**  
CÓDIGO ANT: \_\_\_\_\_  
PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_  
ESPECIE: \_\_\_\_\_  
MARCA: \_\_\_\_\_  
NÚMERAÇÃO: \_\_\_\_\_  
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34575	ALCOOL. GEL 70 440G SEPTRO	38089429	0102	5929	UN	5,0000	9,95	0,00	49,75	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\$ 49,75

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref: (3523 1105 9085 5100 0171 5900 0918 7131 1701 5437 2200)  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 117015  
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 49.75 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 Aprax  
RS 6,99 Federal e 8,96 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br D84119/CUPOM FISCAL NRO. 117015

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 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 111.402  
 Valor 49,75  
 Data transferência 14/11/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB FD3D8F5817496DE9  
 475-8

**Confere com Original**

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

#### Debitado

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 111.402  
 Valor 49,75  
 Data transferência 14/11/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB FD3D8F5817496DE9  
 475-8

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

#### Debitado

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 111.402  
 Valor 49,75  
 Data transferência 14/11/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB FD3D8F5817496DE9  
 475-8

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



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10361453  
Conta Pagamento 0000  
CPF 478.448.048-07  
Nome favorecido JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.602  
Valor 200,04  
Data transferência 16/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7F0ABBCFD4E96A81

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Operação BR 0900 729 5678

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>							
00129 JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS PIS:16317003492 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA		13° (1ª Parcela) 30/11/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2023							
Banco:		Ag.: C/C.:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	2.400,44	200,04			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                 Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 181 / 2021                  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021                  FONTE DO RECURSO: Municipal                  PGTO PARCIAL R\$ 200,04             </div>				Confere com Original					
O dia 17/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  * Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer I Valeu a Penall!					Total vencimentos 200,04		Total descontos		
					Vr. Líquido ➡		200,04		
Salário Base 2.400,44		Sal. Contr. INSS 200,04		Base Cál. F.G.T.S. 16,00		F.G.T.S. do Mês 16,00		Base Cál. IRRF via do empregado	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 16/11/2023  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G332161109961441007  
16/11/2023 11:14:59

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 224203  
Conta Pagamento 0000  
CPF 393.024.328-82  
Nome favorecido ARIANE GONCALVES DE SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.601  
Valor 166,58  
Data transferência 16/11/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F52E7049E6BD1FBA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00023

<p><b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42</p>		<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13° (1ª Parcela) 30/11/2023</p>					
<p>00128 ARIANE GONCALVES DE SOUZA PIS:26787510240 CBO:4110-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 06/11/2023 Ag.: C/G.:</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13° Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	1.998,88	166,58	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                 Associação Lar                  CNPJ: 03.053.674/0001-42                  PROC. N° 181 / 2021                  TERMO DE COLABORACAO N° 031/22                  FONTE DO RECURSO: Municipal                  PGTO PARCIAL R\$ 166,58             </div>					Confere com Original		
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Penall!						Total vencimentos	Total descontos
						166,58	
						Vr. Líquido ➡	166,58
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado	
1.998,88			166,58	13,33			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 16/11/2023

RECEBEMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 30,00		NF-e Nº 000000491 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>M.A.Z VANCIM PAPELARIA</b> AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papelinavancim@hotmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000491 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1135 0643 7600 0144 5500 1000 0004 9119 4932 2218 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231985288079 16/11/2023 16:05:54
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	16/11/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	Bairro / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/11/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,66	30,00
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	30,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NTM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
78	CORRETIVO DE FITA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 5,40 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	5,000	6,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 125 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 30,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 5,40 Estaduais, Fonte: IBIPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335220849269102008  
22/11/2023 08:56:07**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 84069  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.064.376/0001-44  
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.202  
Valor 30,00  
Data transferência 22/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BC9D3A4DBD0B9AEB

*Confere com Original*

---

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
305

Código de Verificação de Autenticidade  
VNJP10F5B

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
16/11/2023 às 17:18:14

Chave de Acesso  
1408148061WIOYYF6HMQ938DXNUXCFD7

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

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 16/11/2023
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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 10/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

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\$ 740,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 740,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$198,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,98		

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 305 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VNJP10F5B.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331170924424722011  
17/11/2023 09:28:02**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.701  
Valor 740,00  
Data transferência 17/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 63BDAB1B811098EB

*Confere com Original*

---

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

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004917 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 1166 8583 6600 0104 5500 1000 0049 1712 5647 5372

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  
135231985692253 16/11/2023 16:44:03

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322017051113

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

16/11/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA 20 NR 1191 25X27, .

CENTRO

14790-000

16/11/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

3331-6944

SP

16:42:00

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	13,91	73,00
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	73,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
15424	CARTUCHO HP 687 COLOR	84439923	0102	5102	UN	1,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROD. Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 73,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,15 Federais e 8,76 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331170924424722014  
17/11/2023 09:28:33**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 470058  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 66.858.366/0001-04  
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.702  
Valor 73,00  
Data transferência 17/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E168806C90BF4F81

*Confere com Original*

---

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



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



Número da NFS-e  
**2821**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**HKQ0LZNDZ**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**16/11/2023 às 16:07:51**  
Chave de Acesso  
1408075DQ8A2VY7Y8JB9XIWYYWMW8DVN

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Competência <b>16/11/2023</b>

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>47.656.233/0001-00</b>	RG/Inscrição Estadual <b>159873027</b>	Inscrição Municipal <b>000783701</b>	Cadastro <b>MM CASTILHO HOTEL LTDA</b>	Nome/Razão Social
Logradouro <b>Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690</b>	Complemento <b>COMERCIAL</b>	Bairro <b>JARDIM PALMARES</b>		
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone	E-mail <b>NIPONISHI@GMAIL.COM</b>	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>03.053.674/0001-42</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>
Logradouro <b>RUA 20, 1191</b>	Complemento	Bairro <b>PARQUE PARANOIA</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>	Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>3517406</b>

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM - 16 A 17/11	240,00	R\$ 240,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 185 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 240,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
09.01	2,00%	00000900000001	5510801		
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 240,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 240,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 4,80</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>					

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2821 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HKQ0LZNDZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335161516004976009  
16/11/2023 15:27:09**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.604  
Valor 240,00  
Data transferência 16/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 09EF55EC633DCE18

*Confere com Original*

---

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



CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23307.4656203-0</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000174654486</b>			Valor Total do Documento <b>7.338,85</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.263,06			1.263,06
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	6.075,79			6.075,79
<b>Totais</b>		<b>7.338,85</b>			<b>7.338,85</b>

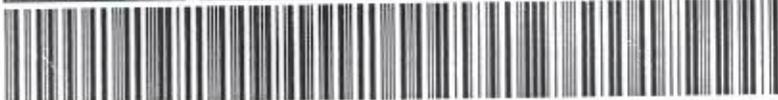
Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 3.189,54

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 4.549,31

*Confere com Original*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000073 2	38850385233 6	21071623307 0	46562030260 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.23307.4656203-0  
 Pagar até: 17/11/2023  
 Valor: 7.338,85

Pague com o PIX



118



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 3.189,51  
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331071550142387043  
07/11/2023 16:22:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.11  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8582000073-2 38850385233-6  
21071623307-0 46562030260-7  
Data do pagamento 08/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23307.4656203-0  
Valor Total 7.338,85  
=====

DOCUMENTO: 110801  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8582000073-2 38850385233-6  
21071623307-0 46562030260-7  
Data do pagamento 08/11/2023  
Numero do Documento 07.16.23307.4656203-0  
Valor Total 7.338,85  
=====

DOCUMENTO: 110801  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



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



Número da NFS-e  
2833  
Código de Verificação de Autenticidade  
8D47JHG1P  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/11/2023 às 12:46:05  
Chave de Acesso  
14084795U0X9TFS4WZVR5IX10AYCWKV

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.18.105:5661/nfsweb/paginas/public/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os](http://201.48.18.105:5661/nfsweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual 159873027	Inscrição Municipal 000783701	Cadastro MM CASTILHO HOTEL LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Telefone	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
				Beiró JARDIM PALMARES
				E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro RUA 20, 1191			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Beiró PARANOA
			E-mail alar.financeiro@gmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 17 A 21/11	240,00	R\$ 960,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0332  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 960,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	0000900000001	5510801		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 19,20	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 960,00

Val. Aprox. Tributos

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2833 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8D47JHG1P.		
Data	CPF/IRG	Assinatura

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.703  
Valor 960,00  
Data transferência 17/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B0C10D8AEEEE55BF9

*Confere com Original*

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 0068

122

**DL AUTO PECAS MECANICA SERVICOS**

AV 21, 566

CENTRO  
GUARA  
SP

TEL/FAX: (17) 3331-3549  
CEP: 14790-000

**DANFE**

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1

1 - Saída  
Nº: 000.000.417  
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1127 8098 1800 0106 5500 1000 0004 1710 4327 7000

Consulte 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231990669724 - 17/11/2023 09:36:59

**DL AUTO PECAS MECANICA SERVICOS**  
Nº 000.000.417  
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322058236119 INSCRIÇÃO ESTADUAL SIBS TRIBUTARIA 27.809.818/0001-06 CNPJ 27.809.818/0001-06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR  
ENDEREÇO RUA 20, 1191  
MUNICÍPIO GUARA

BAIRRO/DISTRITO PARANOVA  
UF SP  
CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42  
CEP 14790-000  
FONE/FAX (17) 3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 17/11/2023  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/11/2023  
HORA DE SAÍDA 09:34:33

**PATURA**  
Número 001 Data Veto 17/11/2023 Valor 38,00

**CALCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 12,53 VALOR TOTAL DA NOTA 38,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO

PALETE POR CONTA 9-Son Bate Município  
CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPECIE VARIAS MARCA VARIAS NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOMAR	CROSS	TIPO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS S/STRT TRIB	VALOR ICMS S/STRT TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IRS	VALOR OUTROS ICMS	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
789016312090	MACANETA INTERNA	87069990	8.103	5403	UN	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53

*Confere com Original*

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08182  
FONTE DO RECURSO: *patronage*  
PGTO PARCIAL R\$ 38,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMP. DEJANTE PELO SUPLEN. NACIONALMDO GER. DIRETO A CREDITO FISCAL.  
DE ICMS, DE ISS E DE IPTU, SENDO VENDA N0003314.  
VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE 32,97% em impostos, sendo:  
R\$ 5,09 (14,97%) em impostos federais; R\$ 6,86 (18,00%) tributos estaduais; R\$ 20,47 pelos  
produtos/serviços.  
Fonte: IPI: 03.053.674/0001-42 - Tel: 12-741/2012. Vendedor: I-VAREZINI DOMESTI

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE DL AUTO PECAS MECANICA E SERVICOS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3321715098533561  
17/11/2023 15:17:18

### Debitado

---

Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

---

Banco	756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV)	3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV)	32100477
Conta Pagamento	0000
CNPJ	27.809.818/0001-06
Nome favorecido	JANILCE APARECIDA TOSTES DE SOUZA 27097
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	111.704
Valor	38,00
Data transferência	17/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	34C55B9C79A49DE2

*Confere com Original*

---

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

ASSOCIACAO LAR  
R 20 1191  
PARQUE PARANOIA  
14790-000 GUAIRA SP

Período de uso  
de 05/10/2023 a 04/11/2023 **Vencimento**  
Nº da conta: 155551266 **20/11/2023**  
Nº do cliente: 585057470  
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47  
**Veja aqui o que está sendo cobrado:**  
1. Plano Contratado R\$ 53,20

**Total a pagar R\$ 53,20**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - www.claro.com.br/empresas  
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

**1. PLANO CONTRATADO**

VALOR R\$

<b>Individual</b>				
Oferta Conjunta Claro MIX				53,20
Claro Life Ilimitado 5GB (190)				
Aplicativos Digitais				0,00
Bônus de Internet Turbo - 4GB				0,00
Pacote Mobilidade				0,00
Pacote Redes Sociais				
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>			<b>R\$</b>	<b>53,20</b>

SERVICOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	4min54s	-	0,00
DADOS	9.216.000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 53,20**

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 91: Tencionadas 75 dias de notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão Parcial, transcorridos 30 dias da suspensão parcial poderá ocorrer a Suspensão Total, e transcorridos 30 dias da suspensão total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito, contribuições para o FUST e FUNTEL (7% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Análise: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrem alterações a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/claro/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 182055391/112023**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,25
P2 BeVoz Light		6,59
Serviço de Gestão	0,22	10,88
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,22</b>	<b>21,86</b>

*Confere com Original*

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

**Autenticação Mecânica**

Para uso do banco



**CLIENTE ASSOCIACAO LAR**

Débito Automático  
155551266

Data de Vencimento  
20/11/2023

Valor  
R\$ 53,20

84830000000-1 53200162202-1 31120155551-9 26601511922-5



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



Pag M ?

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
FONTE DO RECURSO: \_\_\_\_\_  
PGTO PARCIAL R\$ \_\_\_\_\_

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\$ 53,20



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331291633067127007  
29/11/2023 16:38:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.13  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84830000000-1 53200162202-1  
31120155551-9 26601511922-5

Data do pagamento 29/11/2023  
Valor Total 53,20

Pagamento agendado.

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



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



Número da NFS-e  
2851  
Código de Verificação de Autenticidade  
1BTB4QYF7

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
21/11/2023 às 17:38:20

Chave de Acesso  
1409164MH3GEAHZBJKWMZ12Y37A6Z06

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/nfsweb/paginas/publi/consulta/autenticidade, menu consultas e informa os](http://201.48.19.105:5661/nfsweb/paginas/publi/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informaos)

## 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 21/11/2023
Competência	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159873027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Ctd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		DESPESAS DE HOSPEDAGEM - 21 A 22/11	240,00	R\$ 240,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 285 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 240,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	0000090000001	5510801			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Ver. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Confere com Original					
----------------------	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2851 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1BTB4QYF7.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO-LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.201  
Valor 240,00  
Data transferência 22/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 11033DEAC592A809

*Confere com Original*

---

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

ASSOCIACAO LAR  
 20 1102 R  
 PARANÓIA  
 14750-000 - 4811784 - SP

**PAGUE COM PIX**

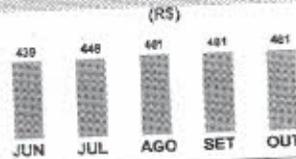


Nº da fatura  
**441306781**  
 Valor total da conta  
**R\$ 473,24**  
 Data de vencimento  
**21 / nov / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algar telecom.com.br  
 @algar telecom  
 facebook.com/algar telecom  
 Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1233310944	Pacote Fixo	15,79
0276636	Pacote Banda Larga	183,02
17999753705	Pacote Celular	126,30
17999773765	Pacote Celular	126,38
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 451,53</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	5,16
17999773705	Celular	5,16
000449531937	Serviços Da Conta	11,29
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21,71</b>

*Confere com Original*



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algar telecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	441306781		000449531937	21/11/2023	473,24

84640000004-4 73240004000-0 04495319370-1 44130678100-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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\$ 236,62

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 183 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 236,62



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 236,62  
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*



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333071452849147021  
07/11/2023 15:09:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.41  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

## Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84640000004-4 73240004000-0  
04495319370-1 44130678100-2

Data do pagamento 07/11/2023

Valor em Dinheiro 473,24

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 473,24

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.

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

MUNICÍPIO DE GUAIRA  
GABRIEL GARCIA LEAL 676 AV  
JARDIM PAULISTA  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM **PAGUE COM PIX**

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 180 / 1.2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1312  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 122,28



Nº da fatura  
**440842557**

Valor total da conta  
**R\$ 122,28**

Data de vencimento  
**21 / nov / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023**

Retencao IR 4,80%: R\$ -6,17

**CONTA SIMPLIFICADA**

TELEFONE FIXO			PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	Basico	Basico
17-3332-1258	128,45	P.A. N°095/2012		
<b>TOTAL R\$ 128,45</b>				

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.

Confere com Original

Nome do Cliente: **MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
440842557		000472864475	21/11/2023	122,28





## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337221652083623006  
22/11/2023 16:59:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.44  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8462000001-2 22280004000-8

04728644750-4 44084255700-9

Data do pagamento 22/11/2023

Valor em Dinheiro 122,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 122,28

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.*Confere com Original*

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	055335	00456	003	80
Cargo: 0143 PSICOLOGO		Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM		

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**  
 DE: 01/08/2022 A: 31/07/2023

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**  
 DE: 21/11/2023 A: 05/12/2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

Código	Descrição	Quant. / (%)	MÉDIAS	Referência	BASE DE CÁLCULO - MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
					Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
			140,66		1-Mensal		
			1.582,50	0,00			
4204	Férias	10,00		gozadas neste mês	57,44	574,40	
4204	Férias	5,00		gozadas mês seguinte	55,59	277,95	
4205	1/3 sobre Férias			gozadas neste mês	574,40	191,47	
4205	1/3 sobre Férias			gozadas mês seguinte	277,95	92,65	
5901	F.G.T.S.	8,00		765,87 mês atual	61,26		
5901	F.G.T.S.			370,6 mês seguint	29,84		57,44
9104	INSS s/ Férias	7,50		gozadas neste mês	765,87		27,79
9104	INSS s/ Férias	7,50		gozadas mês seguinte	370,60		
					1.138,47		85,23
					<b>Valor Líquido</b>		<b>1.051,24</b>

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.051,24 (HUM MIL, CINQUENTA E HUM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Quarta, 24/11/2023

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAR  
 CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03122  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.051,24



## Transferências entre contas correntes BB

G334240800111229007  
24/11/2023 08:08:21

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 31780-2  
Valor 1.051,24  
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*

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>2862</b>
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>DRV0QUZPJ</b> Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>22/11/2023 às 14:27:27</b> Chave de Acesso 1409418GTLQSYKQ15PTG7PSHRU8X61W8
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>22/11/2023</b>	Competência	
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS		

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

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ <b>47.656.233/0001-00</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>159873027</b>	Cadastro <b>000783701</b>	Nome/Razão Social <b>MM CASTILHO HOTEL LTDA</b>	
Logradouro <b>Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690</b>		Complemento <b>COMERCIAL</b>		Bairro <b>JARDIM PALMARES</b>	
CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>	Telefone		E-mail <b>NIPONISHI@GMAIL.COM</b>	

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 22 A 23/11	240,00	R\$ 240,00	

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° SPS 12001  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 240,00

Confere com Original

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>09.01</b>	Alíquota	Atividade Município <b>0000090000001</b>	Código CNAE <b>5510801</b>	Código da Obra	Código ART	
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotél...	<b>2,00%</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 240,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 240,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 4,80</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 240,00</b>						Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE <b>MM CASTILHO HOTEL LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>2862</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>DRV0QUZPJ</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335221456620108007  
22/11/2023 15:03:33**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.203  
Valor 240,00  
Data transferência 22/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 983D675F2BBF546E

*Confere com Original*

---

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



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



Número da NFS-e  
2868  
Código de Verificação de Autenticidade  
TWRNIUFQ7  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/11/2023 às 11:13:59  
Chave de Acesso  
1408894XK7688MEVK4S4AFWPGTGZ2JWA

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/11/2023
Opante 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/ssweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu  
consultas e informe os

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159673027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690			Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 23 A 24/11	240,00	R\$ 240,00

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 240,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	000009000001	5510801			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	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\$ 240,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2868 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TWRNIUFQ7.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334231205043593007  
23/11/2023 12:14:23**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.301  
Valor 240,00  
Data transferência 23/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9629F5E19E6397FC

*Confere com Original*

---

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



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



Número da NFS-e  
3690  
Código de Verificação de Autenticidade  
4A0HY641U  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
23/11/2023 às 09:48:36

Chave de Acesso  
14096562WRBGWT9TNSQ2QYIF07U2HJMK

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

## 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 23/11/2023
Competência 23/11/2023	Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93	RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114	Inscrição Municipal 104461038	Cadastro 000766359	Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Logradouro Rua 14, 467	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone 173331-5559	E-mail agilesys@hotmail.com
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de Serviço em Impressora	150,00	R\$ 150,00

Confere com Original

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\$ 150,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,44%	000014000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,66	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.401  
Valor 150,00  
Data transferência 24/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7765ACE60C8F1C44

*Confere com Original*

---

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIÁRA				MUNICÍPIO DE GUAIRA		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	
						Número da NFS-e	
						3691	
Código de Verificação de Autenticidade						HA8J8VRLQ	
Data e Hora de Emissão da NFS-e						23/11/2023 às 09:49:41	
Chave de Acesso						1409859UUJQMB9MDQ5DLANS8AOQ76EW	
Para certificação da autenticidade acesse						<a href="http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publico/consulta/autenticidade">http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publico/consulta/autenticidade</a> , menu consultas e informe os	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				GUAIRA-SP		GUAIRA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						23/11/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
		15.046.080/0001-93		322.030.795.114		104461038	
		Logradouro		Complemento		Bairro	
		Rua 14, 467				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14790-000		GUAIRA-SP		173331-5559		agilesys@hotmail.com	
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
03.053.674/0001-42						ASSOCIAÇÃO LAR	
Logradouro		Complemento		Bairro			
RUA 20, 1191				CENTRO			
CEP/Cod. Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14790-000		GUAIRA - SP		3517406			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário		Total		
1,00	UN	Prestação de Serviço em Rede.	30,00		R\$ 30,00		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">Confere com Original</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. N° 181 / 2021</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22</p> <p>FONTE DO RECURSO: Municipal</p> <p>PGTO PARCIAL R\$ 30,00</p> </div> </div>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC 116/2003: 14.02				Aliquota		Atividade Município	
Assistência Técnica				2,44%		0000140000002	
Código CNAE				9511800			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 30,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 30,00	
Total do ISS		ISS Retido		Desconto Condicionado			
R\$ 0,73		2 - Não		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
CSLL		Outras Retenções					
R\$ 0,00		R\$ 0,00					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00							
Val. Aprox. Tributos:							
Informações Complementares							

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334240800111229017  
24/11/2023 08:13:07

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.403  
Valor 30,00  
Data transferência 24/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B2FD7FF50FBB296D

*Confere com Original*

---

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 0068

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
1.176  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0011 7610 0009 9992

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232034426015 23/11/2023 08:59:48

CNPJ  
15.046.080/0001-93

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ESTINATÁRIO  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO  
RUA 20 N. 1191 (25X27)

MUNICÍPIO  
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

FONE / FAX  
3331-6944

CNPJ  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
23/11/2023

DATA DA SAÍDA  
23/11/2023

HORA DA SAÍDA  
08:59:45

TURA / DUPLICATA

QUANTIDADE  
01 21/12/2023 189,00

VALOR DO IMPOSTO

SE CALC ICMS  
0,00 VALOR ICMS 0,00

BASE CALC ICMS ST  
0,00

VALOR ICMS ST  
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

189,00

LOR FRETE  
0,00 VALOR SEGURO 0,00

VALOR DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP  
0,00

VALOR IPI  
0,00

TOTAL DA NOTA

189,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATENTE

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FRETE POR CONTA  
0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
01	PC	KIT FUSOR BROTHER DCP-L2540DW MFC-L2740DW L2540	84439931	0500	5405	PC	1	189,00	189,00	0,00	0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 189,00

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

OPÇÃO DE PAGAMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NÃO OPTANTE GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.006.

VALOR APROXIMADAMENTE: R\$ 7.56 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.56 TRIB. MUNICIPAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334240800111229014  
24/11/2023 08:11:01

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.402  
Valor 189,00  
Data transferência 24/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 65E51FEFBF8B4683

*Confere com Original*

---

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



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



Número da NFS-e  
2881  
Código de Verificação de Autenticidade  
S0DS2V229  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
24/11/2023 às 10:24:58  
Chave de Acesso  
1410130SZTN8UP2H9EDJNAMUJ49ELN6

## 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 24/11/2023
Opante 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 de autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual 159873027	Inscrição Municipal 000783701	Cadastro	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES
			Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 24 A 27/11	240,00	R\$ 720,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/1.2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 720,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis...	0,00%	0000090000001	5510801		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 720,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2881 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO S0DS2V229.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.404  
Valor 720,00  
Data transferência 24/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 091D91EF429A0BB6

*Confere com Original*

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1.178  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0011 7810 0009 9997

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232049280565 24/11/2023 15:19:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO  
RUA 20 N. 1191 (25X27)

MUNICÍPIO  
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

UF  
SP FONE / FAX  
3331-6944

CNPJ  
03.053.674/0001-42

CEP  
14790-000

DATA DA EMISSÃO  
24/11/2023

DATA DA SAÍDA  
24/11/2023

HORA DA SAÍDA  
15:19:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 110,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
TOTAL DA NOTA				110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1162	TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° ARA / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03123  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 140,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /  
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.  
LC 123/2006.  
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.40 TRIB.  
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Confere com Original*

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.701  
Valor 110,00  
Data transferência 27/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4626A8272647E015

*Confere com Original*

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



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



Número da NFS-e  
2887  
Código de Verificação de Autenticidade  
PDIPONPW8  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/11/2023 às 12:50:13  
Chave de Acesso  
14105325SRITDQX6I9WQIID9K7ST4ZJ0

## 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 27/11/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
http://201.48.19.105:5661/es/web/paginas/public/consulta/autenticidade, menu  
consultas e informa os

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159673027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM	Telefone			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 27 A 28/11	240,00	R\$ 240,00

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0382  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 240,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis...	2,00%	0000090000001	5510801		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2887 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PDIPONPW8

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.702  
Valor 240,00  
Data transferência 27/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CBE199E363C61D5E

*Confere com Original*

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e  
3692

Código de Verificação de Autenticidade  
R50BG7YVY

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/11/2023 às 15:36:00

Chave de Acesso  
1410694YVFIINCINDUB2ONCNDABYM8D7

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

## 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 27/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	15.046.080/0001-93	322.030.795.114	104461038	000766359	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	Rua 14, 467				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	173331-5559		agilesys@hotmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42			ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
RUA 20, 1191			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRA - SP	3517406	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	T
1,00	UN	Prestação de Serviço em Rede.	50,00	R\$ 50

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 185 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 50,00

Confere com Original

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02	2,44%	0000140000002	9511800		
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,00	R\$ 1,22	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50,00

## Informações Complementares

Val. Aprox. Tr

152

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADÉSCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.703  
Valor 50,00  
Data transferência 27/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C769E18F5344341A

*Confere com Original*

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA</b> RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>1.180</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 1115 0460 8000 0193 5500 1000 0011 8010 0009 9995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135232070649629 27/11/2023 14:34:20</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.030.795.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>15.046.080/0001-93</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>27/11/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20 N. 1191 (25X27)</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3331-6944</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14:34:13</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>22,00</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>22,00</b>

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2269	CABO DE REDE RJ45 10M IT-BLUE	85444200	0300	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 22,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /  
 II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23.  
 LC 123/2006.  
 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 0.88 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0.88 TRIB.  
 ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

*Confere com Original*

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15,046,080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.704  
Valor 22,00  
Data transferência 27/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B0E120820E4F05DA

*Confere com Original*

---

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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.491  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 9114 4513 7735

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  
135232071592863 27/11/2023 15:54:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO CNPJ 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 27/11/2023  
ENDEREÇO RUA 20, 1191 MUNICÍPIO GUAIRA UF SP TELEFONE / FAX (17)3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA SAÍDA 27/11/2023  
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CPQP	UNID	QTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1490	PASTA POLIONDAS 5,5 CM	42021210	0500	5405	UN	25,00	5,80	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 195,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Verif. 1455: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto.: 145,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/11/2023 16:01:34

RDW Tecnolo

156



## Transferências entre contas correntes BB

C335280752095134008  
28/11/2023 07:58:38

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 145,00  
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*

Chave de Acesso da NFS-e  
3517406224026875000016300000000000723113009294148



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 27/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/11/2023 15:42:56
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 27/11/2023 15:42:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.268.750/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1458
Nome / Nome Empresarial THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838		E-mail NOGUEIRATHIAGO960@GMAIL.COM	
Endereço RUA14B, 684		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Troca fechadura MGM Externo.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 60,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 60,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 60,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais	Estaduais	Municipais	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0362  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 0,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335281320291841014  
28/11/2023 13:34:36

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 676059  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 40.268.750/0001-63  
Nome favorecido THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084968838  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.801  
Valor 60,00  
Data transferência 28/11/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B7D5AC9543FB3869*Confere com Original!*

---

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

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

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

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

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO

Nº CART. DO TRABALHO

SÉRIE

REGISTRO DO EMPREGADO

LIVRO Nº

FLS/FICHA Nº

THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA

046467

00435

003

91

Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 12/09/2022

A: 11/09/2023

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 27/11/2023

A: 11/12/2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIF.

SALÁRIO BASE

ADICIONAIS

MÉDIAS

BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS

1.544,17

0,00

13,74

1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	4,00	gozadas neste mês	51,93	207,72	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	50,26	552,86	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	207,72	69,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	552,86	184,29	
5901	F.G.T.S.	8,00	276.96 mês atual	22,15		
5901	F.G.T.S.		737.15 mês sequint	58,97		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	276,96		20,77
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	737,15		55,28

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

1.014,11

76,05

**Valor Líquido**

938,06

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 938,06 (NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS).....

) a ser paga adiantadamente.

27/11/23

Local e data

CIENTE

*Sergio Filho*  
 ASSOCIAÇÃO LAR  
 CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

*Thais F. de Oliveira*  
 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 938,06

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G333270900309102030  
27/11/2023 09:26:28

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 938,06  
Data Nesta data

*Confere com Original*

---

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2894

Código de Verificação de Autenticidade  
7JZV32BFK

Data e Hora de Emissão de NFS-e

28/11/2023 às 20:16:33

Chave de Acesso

1411396TF2UYX00GYVAX339T4HKJV5JB

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

## 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 28/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual 159873027	Inscrição Municipal 000783701	Cadastro MM CASTILHO HOTEL LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES		
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Cida.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN		DESPESAS DE HOSPEDAGEM	240,00	R\$ 240,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 185/12023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/182  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 240,00

Confere com Original

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
09.01	2,00%	0000090000001	5510801		
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condomínios, flat, apart-hotéis, hoté...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2894 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7JZV32BFK.

Data

CPF/RG

Assinatura

162

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336290900316134012  
29/11/2023 09:10:25**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.901  
Valor 240,00  
Data transferência 29/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6824D6891B2E6638

*Confere com Original*

---

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

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 334310127 Série C  
Data de Emissão: 20/11/2023  
Data de Apresentação: 22/11/2023  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310103991057  
Leitura Proximo Mês: 20/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	1899.758A.79D4.982B.98CB.B993.6961.1238

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR R VINTE, 1191 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALACAO 3695948	NOV/2023	29/11/2023	236,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,01%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9999	Consumo Uso Sistema (KWh) TURD	NOV/23	247,00	KWh	6,47526310	1.607,38	1.17,39	18,00	21,13	98,28	0,00	3,67	Verde
9991	Consumo - IE	NOV/23	247,00	KWh	6,40777326	1.584,72	100,72	18,00	18,15	82,89	0,00	3,15	Verde
	Total Distribuidora					278,11							20 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0007	Contrib. Curioso SP-CPF Municipal	NOV/23				56,90							
	Informação CDE Excesso Histórico												
	CDE Excesso Histórico - TUSD					1,39							
	CDE Excesso Histórico - IE					1,15							

<b>Total Consolidado</b>		236,01	212,11	28,26	176,65	1,46	6,62
--------------------------	--	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	247 32	Consumo	Nº Energia
OUT	242 30	Consumo	Leitura
SET	226 32	Consumo	Leitura
AGO	231 30	Consumo	Fator
JUL	197 30	Consumo	Consumo/Taxa de Perda
JUN	150 31	Consumo	Leitura
MAI	165 31	Consumo	Leitura
ABR	133 29	Consumo	Leitura
MAR	140 32	Consumo	Leitura
FEV	163 29	Consumo	Leitura
JAN	216 28	Consumo	Leitura
2022 DEZ	275 32	Consumo	Leitura
NOV	352 31	Consumo	Leitura

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 334310127 Série C

CodDébAut-Banco  
310103991057

Total a Pagar (R\$)  
236,01

Data de Vencimento  
29/11/2023

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

ALGAR TELECOM AV 7 596 - CENTRO  
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 800 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000026 350100403236 334648922030 101039910571

Autenticação Mecânica



Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 117,50

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 117,50



## Transferências entre contas correntes BB

G333270900309102034  
27/11/2023 09:39:54

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 117,50  
Data Nesta data

*Confere com Original*

---

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



## Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333270900309102039  
27/11/2023 09:42:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.49  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000002-6 35010040323-6  
33464892203-0 10103991057-1  
Data do pagamento 27/11/2023  
Valor em Dinheiro 235,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 235,01  
Pagamento agendado.

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



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



Número da NFS-e  
2901  
Código de Verificação de Autenticidade  
02FJ9OL13  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
29/11/2023 às 12:55:46  
Chave de Acesso  
14116280U887YX6VN4M8LB9S9DCNH5UH

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5681/assweb/paginas/publi/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## 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 29/11/2023
Opções Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual 159873027	Inscrição Municipal 000783701	Cadastro MM CASTILHO HOTEL LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
		Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	Complemento	Bairro PARQUE PARANOIA	
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	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 29 A 30/11	240,00	R\$ 240,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0362  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 240,00

Confere com Original

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-services condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	0000090000001	5510801		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2901 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 02FJ9OL13.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332291313270858007  
29/11/2023 13:18:17**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.902  
Valor 240,00  
Data transferência 29/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB BE34C1AF7B26777D

*Confere com Original*

---

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

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 232,77

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000000910  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**  
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7522

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000000910 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 1013 2206 5668

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232097773936 30/11/2023 10:58:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIACAO LAR  
 ENDEREÇO AV: 19, 966  
 MUNICÍPIO GUAIRA

BARRIO / DISTRITO CENTRO

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO 30/11/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000

HORA DA SAÍDA 10:04:00

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	35,20	232,77
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	232,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	RATEO CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
19808	CREME LEITE CULINARIO MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19019080	6,000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,65 Federais e 2,34 Estaduais.	10059080	2,000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9298	SUCO BRASSUK 20 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,25 Estaduais.	21069010	4,000	0,89	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16045	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR C/OVOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	19021100	4,000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 1,66 Estaduais.	21032010	14,000	1,69	0,00	23,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6771	FARINHA DE MANDIOCA BIJU CASEIRA SIAMAR 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,49 Estaduais.	11062000	1,000	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMA0 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	19019090	3,000	6,69	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
489	MAIONESE ARISCO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	21039010	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,37 Federais e 23,83 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCAL

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 183 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 232,77

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 00000910 fl. 2 /2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 1013 2206 5668

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 DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232097773936 30/11/2023 10:58:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ALI.	CSOSN	CPROZ	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONDO.	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	REB.	DP
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 1,96 Estaduais.	21039091	0500	5405	PC	7,000	3,99	0,00	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,93 Federais e 9,98 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	3,000	18,49	0,00	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANGO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,94 Federais e 1,57 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	4,49	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MASSA PASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 0,96 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	6,89	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338301157254338023  
30/11/2023 12:14:56**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCÓ COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.007  
Valor 232,77  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 22416B8A8343DF56

*Confere com Original*

---

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

N° 00000911 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 1118 1818 5413

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

135232097776477 30/11/2023 10:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322020512119

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

30/11/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV: 19, 966

CENTRO

14790-000

30/11/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAIRA

3331-6944

SP

10:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	139,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	C300N	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - DE
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,34 Federais e 15,36 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	15,000	5,89	0,00	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
18477	COPO DESC COPOSUL 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,56 Federais e 8,88 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	15,000	3,29	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,64 Federais e 0,86 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	2,000	2,39	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 123 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02322  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 139,48

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,54 Federais e 25,10 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338301157254338026  
30/11/2023 12:17:12**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.008  
Valor 139,48  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6859E1339325E507

*Confere com Original*

---

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 0068

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIACAO LAR

Nº 7095. Série 1



**POSTO BRASIL LTDA**  
RUA 16, 900

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 7095. Série 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1148 3383 4700 0175 5500 1000 0070 9519 4608 4440**

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232098517581 2023-11-30T12:04:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/11/2023  
ENDERECO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2023  
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:04:38

FATURA Parcela 1 30/11/2023 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10  
432,22

CÁLCULO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,22  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 432,22

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 75,3000 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 91,87	27101921	061	5929	L	75,3000	5,7400	432,22	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 432,22

Confere com Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES KOMBI PLACA EDL 0883 Valor aproximado dos tributos: R\$ 108,49 Aprox: 30,26 Fed 78,23 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 7587F2 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 75,3000 Vir ICMS Mono: R\$ 91,87 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 017403 (CFe35231148338347000175590012477100174031993853), 018060 (CFe35231148338347000175590012477100180607507460) RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338301157254338029  
30/11/2023 12:18:32

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOÓB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 329967  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.009  
Valor 432,22  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1EA40E0655E43BCC

*Confere com Original*

---

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



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

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Mônica Bernardes Lucio, no valor de R\$ 380,88 (Trezentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos) no dia 30/11/2023, porém o valor foi devolvido por divergência de CPF do destinatário. Constatado o erro, foi realizado nova transferência para a colaboradora. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 30 de Novembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 82 BRASILIA  
Conta corrente (com DV) 10265766  
Conta Pagamento 0000  
CPF 337.564.248-20  
Nome favorecido MONICA BERNARDES LUCIO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.001  
Valor 380,88  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EEB4B389B4C54435

*Confere com Original*

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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G332301001627E  
30/11/2023 10:0

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

---

Data 30/11/2023 Valor R\$ 380,88 C

Importe referente a TED Devolvida, AG OU CNT DEST DO CRED INVAL,  
agência de origem 0475, documento 400.001, lote 00054, lançado a  
crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 30/11/2023 10:05:28

---

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*



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10265766  
Conta Pagamento 0000  
CPF 337.564.248-20  
Nome favorecido MONICA BERNARDES LUCIO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 15113.006  
Valor 380,88  
Data transferência 30/11/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E7919EF1C6326F7B

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Empresa: 00023**

<p><b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>	<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/11/2023</p>
<p><b>00130 MONICA BERNARDES LUCIO</b> PIS:16756810562 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS</p>	<p>Folha: 01 Funcionário desde: 23/11/2023 Ag.: C/C.:</p>

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	51,47	411,76	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	411,76		30,88
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 124-1/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. RS 380,88</p> </div>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						411,76	30,88
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	380,88
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.544,17		411,76	411,76	32,94			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

179



## Aplicação em poupança

G335300803135182007  
30/11/2023 08:08:56

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 2.299,81  
Data Nesta data

Conte com Original

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

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00039 DANIELA MARTINS  
PIS:20110534004 CBO:4110-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01  
Funcionário desde: 02/12/2019  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	29,72	208,04	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	1,71	30.00%HN=52:30m	25,00	12,83	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BGO HS	15,47	70.00%	42,50	670,79	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.891,66		650,74
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.240,92		556,29

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 180/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.299,81

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 180/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.299,81

40 hs semanal / 200 hs mensais

emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

Total vencimentos 5.891,66 Total descontos 1.207,03  
Vr. Líquido 4.684,63

Salário Base 5.000,00 Sal.Contr.INSS 5.891,66 Base Cálculo F.G.T.S. 5.891,66 F.G.T.S. do Mês 471,33 Base Cálculo IRRF 5.240,92 via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

180

**Aplicação em poupança**G335300803135182010  
30/11/2023 08:10:46**Debitado**

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

**Creditado**

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 2.384,81  
Data Nesta data

*Confere com Original*

---

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



**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome MAIRA SILVA MODESTO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32491-4  
Valor 3.619,90  
Data Nesta data

*Confere com Original*

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 0068

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/11/2023	
<b>00122 MAIRA DA SILVA MODESTO</b> PIS:20909032801 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS		Folha: 01 Funcionário desde: 04/07/2023 Ag.: C/C.:	
Banco:		Ag.:	

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		416,70
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.692,00		183,40

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Município  
 PGTO PARCIAL. R\$ 3.619,90

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 FONTE DO RECURSO: \_\_\_\_\_  
 PGTO PARCIAL. R\$ \_\_\_\_\_

40 hs semanal / 200 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!				Total vencimentos 4.220,00	Total descontos 600,10
				Vr. Líquido ➔	3.619,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
4.220,00	4.220,00	4.220,00	337,60	3.692,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



## Transferências entre contas correntes BB

 3335300603133  
 30/11/2023

## Debitado

 Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3

## Creditado

 Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 31957-0  
 Valor 1.439,40  
 Data Nesta data

Confere com Original

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 0688

Empresa: 00023

## Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/11/2023

 00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE  
 PIS:21236424494 CBO:4221-10  
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
 Cargo:0110 RECEPCIONISTA

 Folha: 01  
 Funcionário desde: 03/10/2022  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		120,56

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° _____
TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____
FONTE DO RECURSO: _____
PGTO PARCIAL R\$ _____

Total vencimentos Total descontos

1.560,00 120,56

Vr. Líquido 1.439,44

Base Cál. IRRF via do empregador

 40 hs semanal / 200 hs mensais  
 emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
 cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31871-X  
Valor 2.002,30  
Data Nesta data

Confere com Original

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/11/2023
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12378498960 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		176,27

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 184 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2023  
FONTE DO RECURSO: Alimentar  
PGTO PARCIAL R\$ 2.002,30

44 hs semanal / 220 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!				Total vencimentos	Total descontos
				2.178,57	176,27
Vr. Líquido ➔				2.002,30	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
2.178,57	2.178,57	2.178,57	174,29		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

184



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 458065973  
Conta Pagamento 0000  
CPF 363.060.168-56  
Nome favorecido CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.002  
Valor 968,37  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3352D51FE9A1A526

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PIS:21378873612 CBO:2515-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0143 PSICOLOGO	Mensal 30/11/2023
	Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022
	Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	20,00	Dia(s)	52,75	1.055,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.820,87		86,63
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° 181 / 2021                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° 312                      FONTE DO RECURSO: Municipal                      PGTO PARCIAL: R\$ 968,37                 </div>							
Funcionário de férias no mês de 21/11/2023 à 30/11/2023. 15 hs semanal / 75 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.055,00	86,63
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>968,37</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>	
1.582,50		1.820,87	1.055,00	84,40			

185



## Transferências entre contas correntes BB

G335300803135182045  
30/11/2023 08:30:35

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA  
Agência 475-8  
Conta corrente 150497-5  
Valor 2.002,30  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/11/2023	
00127 IANCA DOS SANTOS MOREIRA		PIS:26801813089 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 24/10/2023 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		176,27
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>481 / 2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/23</u> FONTE DO RECURSO: <u>Planur</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>2.002,30</u></p> </div>					Total vencimentos		Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!					2.178,57		176,27
Salário Base    Sal.Contr.INSS    Base Cálcl.F.G.T.S.    F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido ➡		2.002,30
2.178,57    2.178,57    2.178,57    174,29					Base Cálcl. IRRF		via do empregado

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335300803135182049  
30/11/2023 08:33:56

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BICO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10361453  
Conta Pagamento 0000  
CPF 478.448.048-07  
Nome favorecido JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.003  
Valor 1.840,03  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C9F48B7FF1228C14

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

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

00129 JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS  
PIS:16317003492 CBO:7825-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0124 MOTORISTA

Mensal 30/11/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/11/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	25,00	Dia(s)	80,01	2.000,25	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.000,25		160,22
<p>O dia 17/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 hs semanal / 200 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.000,25	160,22
<p>Salário Base 2.400,44 Sal.Contr.INSS 2.000,25 Base Cálculo F.G.T.S. 2.000,25 F.G.T.S. do Mês 160,02</p>						Vr. Líquido ➔	1.840,03
						Base Cálculo IRRF	via do empregado

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 184 / 2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 3122  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.840,03

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA INDICADA E AUTORIZO A IMPRIMIR ESTE RECIBO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 61271  
Conta Pagamento 0000  
CPF 324.270.478-99  
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.004  
Valor 2.842,77  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5E4EC00320C80537

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  Mensal 30/11/2023
<b>00124 TALITA DANTONIO TALARICO</b> PIS:12783776180 CBO:2516-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 25/09/2023 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		282,85
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.637,00		39,38
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>Associação Lar</b>                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° 181 / 2021                      TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021                      FONTE DO RECURSO: Municipal                      PGTO PARCIAL. R\$ 2.842,77</p> </div>							
30 hs semanal / 150 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.165,00	322,23
						Vr. Líquido ➡	2.842,77
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.637,00	
		3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20		

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023





## Transferências entre contas correntes BB

G335300803135182058  
30/11/2023 08:37:19

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32063-3  
Valor 1.833,39  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO

PIS:12950628178 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Banco:

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	11,68	81,76	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	7,46	268,56	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.992,95		159,56

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 184 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 2023  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 1.833,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Marcio Luiz Fortunato*

44 hs semanal / 220 hs mensais

emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

Total vencimentos	Total descontos
1.992,95	159,56

Vr. Líquido ➔ 1.833,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.642,63	1.992,95	1.992,95	159,44

Base Cálcl. IRRF via do empregado



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 1.316,10  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

Mensal 30/11/2023

00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA

PIS:26776491443 CBO:5121-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01  
Funcionário desde: 12/09/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	12,00	Dia(s)	51,47	617,64	
30	00103	Salário Aux. Doença	14,00	dias/média= 53,74	1.597,91	745,69	
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.640,29		107,05

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/16/21  
FONTE DO RECURSO: Muncipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.316,10

Funcionário de férias no mês de 27/11/2023 à 30/11/2023.  
44 hs semanal / 220 hs mensais  
emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

Total vencimentos	1.423,15	Total descontos	107,05
-------------------	----------	-----------------	--------

Vr. Líquido	➔	1.316,10
-------------	---	----------

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.544,17	1.640,29	1.363,33	109,07		



**Transferências entre contas correntes BB**

G3353D0803135182065  
30/11/2023 08:39:10

**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

**Creditado**

Nome ALINE B LIMA ARAUJO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32479-5  
Valor 2.002,30  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		Mensal 30/11/2023	
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO		PIS:26901099752 CBO:5153-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:	
								Funcionário desde: 06/02/2023	
								Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00101	Salario Maternidade	28,00 dias		2.178,57	2.033,33			
30	00103	Salario Aux. Doença	2,00 dias		2.178,57	145,24			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		2.178,57		176,27		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC Nº 481 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO M 03/20 FONTE DO RECURSO: Fun. Emp. PGTO PARCIAL R\$ 2.002,30</p> </div>						Total vencimentos 2.178,57		Total descontos 176,27	
44 hs semanal / 220 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						Vr. Líquido ➡➡➡		2.002,30	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
		2.178,57	2.178,57	2.178,57	174,29				

*Confere com Original*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 C. Lima de B. Araujo



## Aplicação em poupança

G335300803135182066  
30/11/2023 08:40:32

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3

## Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 510029976-9  
Variação 51  
Valor 1.085,06  
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

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00103	Salário Aux. Doença	15,00 dias		2.400,44	1.200,22	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00 base INSS		2.809,62		115,16

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/20  
 FONTE DO RECURSO: Mototaxi  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.085,06

**Funcionário de férias no mês de 01/11/2023 à 15/11/2023.**  
 40 hs semanal / 200 hs mensais  
 emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
 cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
2.400,44	2.809,62	1.200,22	96,02	1.200,22	115,16
<b>Vr. Líquido</b> ➔				<b>1.085,06</b>	
				<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>