



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro 2023

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.116,19

DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro 2023

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 30.833,55

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 28.205,95

2023



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Setembro 2023

Processo nº: 182/2021

Edital nº: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 62.166,19 Data: 27/09/2023

Mês de referência do recurso: Setembro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
28/08/2023	Shopping Calçados de Guaira Ltda – NF 293	Material Consumo	R\$ 110,30
31/08/2023	Panificadora Bom Gosto – NF 1347	Alimentação	R\$ 378,73
01/09/2023	Luiz Antônio Carvalho Ref 08/23	Locação de Imóvel	R\$ 1.900,00
01/09/2023	CPFL – NF 32062/126	Utilidade Pública	R\$ 466,11
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guaira – NF 13479	Alimentação	R\$ 89,94
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guaira – NF 13480	Material Consumo	R\$ 16,98
01/09/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF 1 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
04/09/2023	CPFL – Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 91,80
04/09/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda NF 491	Alimentação	R\$ 315,00
04/09/2023	Jivago Osorio de Oliveira – NF 1	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
05/09/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 08/23 – (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 600,00
05/09/2023	José João Ferrari Ref 08/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
05/09/2023	Papelaria Aquarius – NF 4315	Material Consumo	R\$ 325,00
07/09/2023	FGTS – Ref 09/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.612,13
07/09/2023	De Água – Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 623,70
11/09/2023	De Água – Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 119,76
11/09/2023	De Água – Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/09/2023	Revolta Dist. Com. Prod. De Limpeza – NF 4137	Material Consumo	R\$ 55,50
11/09/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda – NF 1111	Material Consumo	R\$ 15,00
12/09/2023	Casa Barão de Guaira – NF 23693	Material Consumo	R\$ 30,00
12/09/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade – NF 295 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
13/09/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda – NF 1116	Material Consumo	R\$ 190,00
15/09/2023	CPFL – NF 322196735	Utilidade Pública	R\$ 565,55
15/09/2023	Token Informática Eirele ME – NF 4786 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 124,00

15/09/2023	Tatiana Vitalino da Silva – NF 4	Material Consumo	R\$ 171,96
16/09/2023	Revolta Dist. Prod. De Limpeza – NF 4148	Material Consumo	R\$ 16,00
18/09/2023	Drogaria marca Ltda – NF 1628	Material Consumo	R\$ 19,90
18/09/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 740	Material Consumo	R\$ 31,05
18/09/2023	Daniela Martins Ref Férias	Recursos Humanos	R\$ 1.513,53
20/09/2023	CPFL – NF 435294167	Utilidade Pública	R\$ 260,79
20/09/2023	CPFL – NF 434980969	Utilidade Pública	R\$ 134,90
20/09/2023	CPFL – NF 434857144	Utilidade Pública	R\$ 230,20
20/09/2023	CPFL – NF 434657076 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 230,92
20/09/2023	IRRF – Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.913,21
22/09/2023	De Água – Cadastro 0240.1070.00	Utilidade Pública	R\$ 163,04
22/09/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda – NF 016	Material Consumo	R\$ 179,80
22/09/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1808	Serviço Terceiro	R\$ 181,50
22/09/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1717	Serviço Terceiro	R\$ 410,00
26/09/2023	Revolta Dist. Com. Prod. De Limpeza – NF 4162	Material Consumo	R\$ 35,00
27/09/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.631,52
27/09/2023	Maira Silva Modesto – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 969,00
27/09/2023	CPFL NF 324358093 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 110,15
28/09/2023	Mercado Pago Com. Repr. Ltda NF 1689	Material Consumo	R\$ 71,24
19/09/2023	Daiane Cristina da Silva Monteiro - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 11.327,45
28/09/2023	Agile Informática e tecnologia Ltda NF 1130	Material Consumo	R\$ 80,00
28/09/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF 465	Material Consumo	R\$ 58,40
28/09/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 433	Material Consumo	R\$ 317,00
28/09/2023	Josana Carla de Castro – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 3.440,43
28/09/2023	Fernanda Grazielle dos Santos Silva – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 3.124,42
28/09/2023	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.729,27
28/09/2023	Juliana Gerônimo do Nascimento – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.385,17
28/09/2023	Alessandra Cristina Miranda Candido – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 3.122,45
28/09/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 1.855,32
28/09/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.770,06
28/09/2023	Ingridi Elaine de Campos de Sousa – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.187,63
28/09/2023	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.455,96
28/09/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.328,88
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 64.559,83

Guaira/SP, 18 de outubro de 2023.



Sérgio Saito Filho
 Interventor



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

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

Mês de referência: Setembro 2023

Processo nº: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 62.166,19

Data: 27/09/23

Mês de referência do recurso: Setembro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2023	Saldo Anterior			R\$ 30.833,55
01/09/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 28.933,55
01/09/2023	NF 32062/126 – Transferência Online	R\$ 466,11		R\$ 28.467,44
01/09/2023	NF 1347 – Transferência Online	R\$ 378,73		R\$ 28.088,71
01/09/2023	NF 293 – Transferência Online	R\$ 110,30		R\$ 27.978,41
04/09/2023	NF 491 – Transferência Online	R\$ 315,00		R\$ 27.663,41
04/09/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 23.663,41
05/09/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.612,13		R\$ 20.051,28
05/09/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 18.451,28
05/09/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 17.851,28
05/09/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 17.726,28
06/09/2023	Transferência Devolvida – Transferência Online		R\$ 19,78	R\$ 17.746,06
06/09/2023	NF 4315 – Transferência Online	R\$ 325,00		R\$ 17.421,06
06/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 623,70		R\$ 16.797,36
11/09/2023	Devolução Fraude – Transferência Online		R\$ 59.728,56	R\$ 76.525,92
11/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 76.516,74
11/09/2023	NF 13479 – Transferência Online	R\$ 89,94		R\$ 76.426,80
11/09/2023	NF 13480 – Transferência Online	R\$ 16,98		R\$ 76.409,82
11/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 119,76		R\$ 76.290,06
11/09/2023	NF 322196735 - Transferência Online	R\$ 565,55		R\$ 75.724,51
11/09/2023	NF 4137 – Transferência Online	R\$ 55,50		R\$ 75.669,01
11/09/2023	NF 1111 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 75.654,01
12/09/2023	Devolução Fraude – Transferência Online	R\$ 60.000,00		R\$ 15.654,01
12/09/2023	CPFL – Transferência Online	R\$ 91,80		R\$ 15.562,21
13/09/2023	NF 295 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 14.822,21
13/09/2023	NF 23693 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 14.792,21
13/09/2023	NF 1116 – Transferência Online	R\$ 190,00		R\$ 14.602,21
15/09/2023	NF 4786 – Transferência Online	R\$ 124,00		R\$ 14.478,21
15/09/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 163,04		R\$ 14.315,17
19/09/2023	IRRF Ref 09/23 – Transferência Online	R\$ 2.913,21		R\$ 11.401,96
19/09/2023	Recibo de Férias – Transferência Online	R\$ 1.513,53		R\$ 9.888,43
19/09/2023	NF 434657076 – Transferência Online	R\$ 230,92		R\$ 9.657,51
19/09/2023	NF 740 – Transferência Online	R\$ 31,05		R\$ 9.626,46

19/09/2023	NF 1628 – Transferência Online	R\$ 19,90		R\$ 9.606,56
19/09/2023	NF 4148 – Transferência Online	R\$ 16,00		R\$ 9.590,56
19/09/2023	NF 4 – Transferência Online	R\$ 171,96		R\$ 9.418,60
19/09/2023	NF 435294167 – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 9.157,81
19/09/2023	NF 434980969 – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 9.022,91
19/09/2023	NF 434857144 – Transferência Online	R\$ 230,20		R\$ 8.792,71
26/09/2023	NF 4162 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 8.757,71
27/09/2023	Recurso Recebido		R\$ 62.116,19	R\$ 70.873,90
27/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.631,52		R\$ 68.242,38
27/09/2023		R\$ 110,15		R\$ 68.132,23
27/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 969,00		R\$ 67.163,23
27/09/2023	NF 1808 – Transferência Online	R\$ 181,50		R\$ 66.981,73
27/09/2023	NF 1717 – Transferência Online	R\$ 410,00		R\$ 66.571,73
27/09/2023	NF 016 – transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 66.391,93
28/09/2023	NF 1689 – Transferência Online	R\$ 71,24		R\$ 66.320,69
28/09/2023	NF 433 – Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 66.003,69
28/09/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 11.327,45		R\$ 54.676,24
28/09/2023	NF 1130 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 54.596,24
29/09/2023	Devolução de Crédito		R\$ 5,65	R\$ 54.601,89
29/09/2023	Devolução de Crédito		R\$ 39,95	R\$ 54.641,84
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.124,42		R\$ 51.517,42
29/09/2023	Holerite (Josana) – Transferência Online	R\$ 3.306,00		R\$ 48.211,42
29/09/2023	Holerite (Josana) – Transferência Online	R\$ 134,43		R\$ 48.076,99
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.122,45		R\$ 44.954,54
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.385,17		R\$ 42.569,37
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.729,27		R\$ 39.840,10
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.855,32		R\$ 37.984,78
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.770,06		R\$ 35.214,72
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.187,63		R\$ 33.027,09
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.455,96		R\$ 30.571,13
29/09/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.328,88		R\$ 28.242,25
29/09/2023	NF 465 – Transferência Online	R\$ 58,40		R\$ 28.183,85
29/09/2023	Aplicação		R\$ 22,10	R\$ 28.205,95
			SALDO FINAL	R\$ 28.205,95

Guaíra/SP, 18 de Outubro de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEIS PELA OSC: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 3.320.466,89

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2023	R\$ 76.446,44	27/09/23	550.475.000.300.097	R\$ 62.166,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.833,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.166,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,10
(D) OUTRAS RECEITAS				
TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA				R\$ 19,78
DEVOLUÇÃO CREDITO				R\$ 5,65
DEVOLUÇÃO CREDITO				R\$ 39,95
DEVOLUÇÃO FRAUDE				R\$ 59.728,56
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 152.815,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 152.815,78

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 49.366,43	-	R\$ 49.366,43	R\$ 49.366,43	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 783,67	-	R\$ 783,67	R\$ 783,67	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.847,13	-	R\$ 1.847,13	R\$ 1.847,13	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.456,50	-	R\$ 5.456,50	R\$ 5.456,50	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	-R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.006,10	-	R\$ 3.006,10	R\$ 3.006,10	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 64.559,83	-	R\$ 64.559,83	R\$ 64.559,83	-

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.815,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 124.559,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.205,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO FUNDÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 28.205,95

Guaira/SP, 18 de Outubro de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaiara/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.

Guaiara/SP, 18 de Outubro de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.670/001-42
 Rua: 20, 1191 - Paranoá
 Guaira/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Federal	
Mês: Agosto 2023									
NF 1	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 3.612,12	R\$ 6.209,61	-	R\$ 3.612,12	R\$ 2.597,48	-	-
De Água	De Água Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 9,18	-	-
NF 295	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
NF 4786	Token Informática Eirele ME	Material Consumo	R\$ 124,00	R\$ 248,00	-	R\$ 124,00	R\$ 124,00	-	-
Férias	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.513,53	R\$ 3.027,07	-	R\$ 1.513,53	R\$ 1.513,54	-	-
NF 434657076	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,92	R\$ 461,85	-	R\$ 230,92	R\$ 230,93	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.913,21	R\$ 2.978,95	-	R\$ 2.913,21	R\$ 2.978,95	-	-
Holerite	Daniela Martins Ref 09/23	Recursos Humanos	R\$ 2.631,52	R\$ 4.629,80	-	R\$ 2.631,52	R\$ 1.998,28	-	-
Holerite	Maira Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 969,00	R\$ 2.694,35	-	R\$ 969,00	R\$ 1.725,35	-	-
NF 324358093	CPFL Ref 09/23	Utilidade Pública	R\$ 110,15	R\$ 220,30	-	R\$ 110,15	R\$ 110,15	-	-

Guaira/SP, 18 de Outubro, de 2023

Sérgio Saito Filho

Interventor

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Outubro/2023**

Saldo bruto em 31/08/2023	R\$ 30.833,55
Aplicações no mês:	R\$ 116.490,87
Resgates líquidos no mês:	R\$ 119.140,57
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,10
Saldo bruto em 29/09/2023:	R\$ 28.205,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 30.832,04	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 2.854,86	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.855,14
04/09/2023	Resgate	R\$ 4.314,37	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.315,00
05/09/2023	Resgate	R\$ 5.935,97	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.937,13
06/09/2023	Resgate	R\$ 305,15	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 305,22
08/09/2023	Resgate	R\$ 623,52	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 623,70
11/09/2023	Aplicação	R\$ 58.856,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.856,65
12/09/2023	Resgate	R\$ 16.798,17	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.804,76
12/09/2023	Resgate	R\$ 43.284,92	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.287,04
13/09/2023	Resgate	R\$ 959,91	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00
15/09/2023	Resgate	R\$ 286,99	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 287,04
19/09/2023	Resgate	R\$ 5.520,84	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.522,46
26/09/2023	Resgate	R\$ 34,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,00
27/09/2023	Aplicação	R\$ 57.634,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.634,22
28/09/2023	Resgate	R\$ 8.769,00	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.774,51
28/09/2023	Resgate	R\$ 3.021,04	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.021,18

Confere com Original

11

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Resgate	R\$ 26.409,90	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.412,39
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 28.203,28	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/10/2023 às 09:55

Confere com Original

121

Visualizar fix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G336100928476991014
10/10/2023 09:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:59 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.101	466,11 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	90.102	378,73 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC	90.103	110,30 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.855,14 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	90.401	315,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	90.402	4 000,00 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.315,00 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.612,13 D	
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:15 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	90.501	600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	90.502	125,00 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.937,13 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 10:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	19,78 C	
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 17:00 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	325,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,22 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	90.801	623,70 D	
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	623,70 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. Instruções	102.541.000.047.717	59.728,56 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/09 08:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.101	89,94 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.102	18,98 D	
11/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.103	119,76 D	
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.104	565,55 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871086000152 REVOLTA DISTR	91.105	55,50 D	

Confira com Original

13

11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	91.106	15,00 D	
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.856,65 D	0,00 C
12/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	60.000,00 D	
12/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.201	91,80 D	
12/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	60.091,80 C	0,00 C
13/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 15:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	740,00 D	
13/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/09 08:00 CASA BARAO DE GUAIRA LTD	550.475.000.022.405	30,00 D	
13/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	91.301	190,00 D	
13/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	980,00 C	0,00 C
15/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	124,00 D	
15/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.501	163,04 D	
15/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	287,04 C	0,00 C
19/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 07:45 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.913,21 D	
19/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 08:11 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.513,53 D	
19/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 19/09 08:42 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	230,92 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	91.901	31,05 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	91.902	19,90 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	91.903	16,00 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	91.904	171,96 D	
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	91.905	260,79 D	
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	91.906	134,90 D	
19/09/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	91.907	230,20 D	
19/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.522,46 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	92.601	35,00 D	
26/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,00 C	0,00 C
27/09/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 27/09 15:43 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	62.116,19 C	
27/09/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/09 16:27 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.631,52 D	
27/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/09 14:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	110,15 D	
27/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/09 16:28 MAIRA SILVA MODESTO	550.475.000.032.491	969,00 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029780469000172 CELIO PIMENTA	92.701	181,50 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029780469000172 CELIO PIMENTA	92.702	410,00 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	179,80 D	

Confere com Original

14

033 0182 036980508000140 GONCALVES E S

27/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.634,22 D	0,00 C
28/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	317,00 D	
			28/09 11:47 ALINE A 33310851893			
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	71,24 D	
			MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	11.327,45 D	
			260 0001 36786581803 DAIANE CRISTINA D			
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	80,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
28/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.795,69 C	0,00 C
29/09/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	5,95 C	
			29/09 16:27 ASSOCIACAO LAR			
29/09/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	39,95 C	
			29/09 16:28 ASSOCIACAO LAR			
29/09/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	3.124,42 D	
			29/09 09:08 FERNANDA GRAZIELE SANTOS			
29/09/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	3.306,00 D	
			29/09 09:10 JOSANA CARLA DE CASTRO			
29/09/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	134,43 D	
			29/09 16:18 JOSANA CARLA DE CASTRO			
29/09/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	3.122,45 D	
			29/09 09:12 ALESSANDRA C M CANDIDO			
29/09/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.385,17 D	
			29/09 09:11 JULIANA G NASCIMENTO			
29/09/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.729,27 D	
			29/09 09:12 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.855,32 D	
			323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.770,06 D	
			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.187,63 D	
			260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	2.455,98 D	
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	2.328,88 D	
			341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	58,40 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
29/09/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.412,39 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Conteúdo com Original

15



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335011011711110018
01/09/2023 10:16:53

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 47361
Conta Pagamento 0000
CNPJ 72.848.666/0001-05
Nome favorecido SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.103
Valor 110,30
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AB2EC34D56642A37

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

17

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001347 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001347 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 4718 5871 6986 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231442654658 31/08/2023 16:22:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	31/08/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASI	ÁLCULO 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	378,73
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	378,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	bolo de cenoura	21069090	0500	5405	UN	3,0000	15,9900	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	25,6400	12,9000	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 378,73

Handwritten signature and date: 31/08/2023

ADDS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,9065 (4,2%) de Tributos Federais	Confere com Original 18

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTORUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000001347** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 4718 5871 6986

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231442654658 31/08/2023 16:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS DPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 68,1707 (17,9998%) de Tributos Estaduais

R\$ 294,6528 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

19



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334010916440235013
01/09/2023 09:23:57

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.102
Valor 378,73
Data transferência 01/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BBA09ADB72182CAE

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

20


RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00** (um mil e setecentos reais) via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Agosto de 2023 da Casa – Lar.

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

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

Guaíra/SP, 01 de Setembro de 2023.



Luiz Antônio Carvalho

2 / 01/09/2023

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337011152245388017
01/09/2023 11:59:06

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 69522-X
Valor 1.900,00
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
AV DEZENOVE 588
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 32062/126 Série C
Data de Emissão: 24/08/2023
Data de Apresentação: 25/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 510114874715
Leitura Próximo Mês: 25/09/2023

Reservado ao Fisco
4FF3.7A63.962C.6F0B.5384.46AC.BB07.1447

Loite Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
16 GURBU028-00000220 206096640 701324168

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Saliente 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.

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 588
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
RUC: 001.152520
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bitêrico 220 / 127 V

0800 010 1010
www.cpf.com.br

701324168

INSTALACAO
3724026

AGO/2023

01/09/2023

486,11

Cod. 115	Descrição da Operação N° 901164245894	Mes Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Calculo ICMS R\$	Alfa. ICMS	ICMS	Base Calculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uno Sistema (KW/h) TUSD	AGO 23	219,307	KWh	0,44412222	246,07	246,07	12,01	44,29	201,78	1,59	7,52	Verde Os Dias Verdes
0601	Consumo - IE	AGO 23	819,820	KWh	0,40982081	211,14	211,14	16,00	33,01	173,13	1,31	6,26	Verde Os Dias Verdes
	Total Distribuidora					457,21							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					0,90							
0697	Centro Custeio III-CPM Multicpf	AGO 23				0,90							
	Total Consolidado					458,11	457,21		44,30	201,78	1,59	7,52	

2023 - Mes	Consumo (KWh)	TUSD	IE	Nº	Energia	Leitura 24/08/2023	Leitura 25/07/2023	Fator Multipl.	Consumo taxa de Perda [kWh]	Leitura Próximo Mês 25/09/2023
JUL	519	32	0,37102000	0,51854000	206095640	Ativa	64163	63644	1,00	519
JUN	513	29								
MAY	498	26								
ABR	611	32								
MAR	600	28								
F.V	608	31								
JAN	494	28								
2022 DEZ	671	33								
NOV	537	30								
OUT	521	31								
SET	452	30								
AGO	171	30								

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



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 32062/126 Série C

CódDébAut-Banco
510114874715

Total a Pagar (R\$)
486,11

Data de Vencimento
01/09/2023

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

LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON
AV 11 - SALA 01460 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Autenticação Mecânica



Confira com Original

Confira com Original
20/08/23

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\$ 406,11



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.06
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8365000004-4 66110040333-5
	63418740803-0 10114874715-3
Data do pagamento	01/09/2023
Valor em Dinheiro	466,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	466,11

=====

DOCUMENTO: 090101
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.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

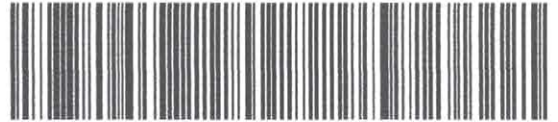
Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.907.028-0001-09 INSC. EST.: 322.033.547-118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000013479 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0134 7910 0175 7130
 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
135231450929823 01/09/2023 16:51:05

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

DESTINATARIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 433 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 01/09/2023
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 01/09/2023
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 16:22:34

FATURA
 1 89.94 11/09/2023

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	89,94	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	89,94

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
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	6	14,99	89,94	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 89,94

8/09/2023

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1484, 66621, CASA PARANOÁ BOLETO BANCARIO VENCIMENTO : 10/09/23 Reservado ao Fisco

Confere com Original

25

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.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NF-e 000013479 SÉRIE 1

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.031332 31805.680001 9 94690000008994

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 01/09/2023	Núm. do documento 13479	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040890 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,94
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 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 04089.031332 31805.680001 9 94690000008994

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 01/09/2023	Núm. do documento 13479	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040890 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,94
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 CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Confere com Original

26



04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:33
047500475 0007

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408903133231805680001994690000008994

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 91.101
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 89,94
VALOR COBRADO 89,94

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC EST: 322.023.587.118
 TEL: 17.3331-3588 - FAX: 17.3331-6562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netashe.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída 1
 Nº 000013480 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0134 8010 0175 9907

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
135231450919340 01/09/2023 16:49:40

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42		Data da Emissão 01/09/2023
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 01/09/2023
Endereço AV. 19 966		Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
Município GUAÍRA				Hora da Saída 16:25:10

FATURA	1	16.98	10/09/2023
--------	---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 16,98	Valor do ICMS 3,06	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 16,98	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 16,98

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896009761911	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO AAA4 C/4UN	85061020	0/00	5929	UN	2	8,49	16,98	16,98	3,06	0,00	18,00	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 16,98

Handwritten signature and date: 21/09/2023

CÁLCULO DO ISSQN		Valor 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: 22393, CASA PARANOÁ BOLETO BANCARIO VENCIMENTO : 10/09/2023		<i>Confere com Original</i> 28

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.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000013480 SÉRIE 1	

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.111332 31805.680001 5 94690000001698

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 01/09/2023	Núm. do documento 13480	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040891 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16,98
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.111332 31805.680001 5 94690000001698

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 01/09/2023	Núm. do documento 13480	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040891 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16,98
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.Itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Confere com Original

29



04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:47:42
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408911133231805680001594690000001698

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	91.102
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	16,98
VALOR COBRADO	16,98

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

Chave de Acesso da NFS-e
351740622492018350001070000000000123091377135657



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 01/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/09/2023 10:39:31
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/09/2023 10:39:31

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA	E-mail -	Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Endereço AV3A, 01	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR	E-mail -	Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Endereço Rua 20, 1191			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Website			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

7/09/2023

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333051013695728032
05/09/2023 10:54:27

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.502
Valor 125,00
Data transferência 05/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 98B6413A506B8718

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

32

DOS CADASTRAIS

Nome do cliente
RCD *****

Endereço
R VINTE E *****

DADOS CADASTRAIS

Nome do cliente
MARCO *****
Endereço
R VINTE E *****

DOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação	Período de consumo	Mês Referência
3789	20/07/2023 - 18/08/2023	08/2023
da conta de energia	Vencimento	Valor total
2308319436182	04/09/2023	R\$ 91,80

DADOS DA CONTA DE ENERGIA

Código da instalação	Período de consumo	Mês Referência
3789	20/07/2023 - 18/08/2023	08/2023
N° da conta de energia	Vencimento	Valor total
0202308319436182	04/09/2023	R\$ 91,80



83660000001 918000403462 233612226032 101175755731

Segunda via de conta simplificada para pagamentos
Não dá direito ao crédito de ICMS
Sem valor fiscal

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\$ 91,80

18/09/2023

Confere com Original

33



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660000000-1 91800040346-2
23361222603-2 10117575573-1

Data do pagamento 12/09/2023
Valor em Dinheiro 91,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,80

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

34

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.491
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0903 4453 3100 0123 5500 1000 0004 9111 5220 9043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.491 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231461320552 - 04/09/2023 08:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	04/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/09/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:51

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	
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	315,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	350,0000	0,9000	315,00					

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>122 / 1 2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06122</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>315,00</u>

Handwritten signature and date: 09/09/2023

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 17,41	<i>Confere com Original</i> 35



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333041050884656008
04/09/2023 10:56:29

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383708
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.445.331/0001-23
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 315,00
Data transferência 04/09/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8FE4548AB37ECC0F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

36

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224231983600010100000000000123094717767198



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

Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 04/09/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/09/2023 15:29:09
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/09/2023 15:29:08

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.319.836/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-2477
Nome / Nome Empresarial JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840		E-mail JIVAGOSORIO@GMAIL.COM	
Endereço EMILIO DE ANDRADE, 39		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-6944
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail alar.alar99@hotmail.com	
Endereço RUA 20, 1191		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 1f 01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaíra - SP	País da Prestação -
---	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaíra - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IF, IC, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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\$ 4.000,00

Handwritten signature and date: 09/09/2023

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331041615324044008
04/09/2023 16:20:23

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10175153
Conta Pagamento 0000
CPF 172.149.818-40
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.402
Valor 4.000,00
Data transferência 04/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1364857ED0D2F53A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

38

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 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 08/2023, no valor de 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, 05 de Setembro de 2023

Sergio Saito Filho

Interventor

R
09/2023



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333051013695728015
05/09/2023 10:29:31

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO.AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.501
Valor 600,00
Data transferência 05/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 829FCD4751F71130

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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guáira/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **José João Ferrari, CNPJ 07.405.055/0001-20**, refere-se ao pagamento do aluguel da casa 2 Rua Orbis Clube, 61, Jardim Palmares. Referente Mês 08/2023, no valor de 1.600,00 (Hum mil e Seiscentos Reais). 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.

Guáira/SP, 10 de Setembro de 2023



Sergio Saito Filho

Interventor





Transferências entre contas correntes BB

G333051013695728008
05/09/2023 10:15:56

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 26166-1
Valor 1.600,00
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

241

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPELARIA AQUARIUS

AV: 11, 357 -- CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-2476

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004315 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0956 3959 9900 0170 5500 1000 0043 1515 5152 0003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231473060304 05/09/2023 14:14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322009680111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

56.395.999/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

325,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

56.395.999/0001-70

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24819	PAPEL SULFITE A4 500 FLS 75 GRS CHAMEX VM	48025610	0500	5405	PCT	10,0000	32,5000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 482 / 12/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/132
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 325,00

Handwritten signature and date: 09/09/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO
CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,27 (11,16%) de Tributos Federais
R\$ 39 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 249,73 Pelos Produtos Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

42



Transferências entre contas correntes BB

G334061656639588009
06/09/2023 17:00:22

Debitado

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

Creditado

Nome LIVRARIA E P A DE GUAIRA
Agência 475-8
Conta corrente 858-3
Valor 325,00
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

43



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 11:36:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 77.620,15	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.209,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.209,61
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000623 096101792306 907680050803 305367400014

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\$ 3597,48

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\$ 3612,13

Handwritten signature and date: RA 09/23

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332051513012788025
05/09/2023 15:22:11

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.612,13
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

45



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.25
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	85800000062-3 09610179230-6 90768005080-3 30536740001-4
Data do pagamento	05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2023
VALOR DEPOSITO	6.209,61
Valor Total	6.209,61

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ
 CNPJ: 43.344.022/0001-05
 I.E.: ISENTO
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guará - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 0190.0586.00
 Código de Baixa: 2-389171-1-8
 Hidrômetro: A15K006153
 Referência: 8/2023
 Vencimento: 07/09/2023

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Comprovis sârio Inquilino: ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Endereço de Correspondência: 190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000

Com pl.: 00
 Setor: 00001 Rda: 00006 Seq: 0
 Setor: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Nº Econômic: 1
 Dias: 31
 Próxima Leitura: Corte
 Data Leitura: 04/08/2023
 Leitura Anterior: 2058
 Leitura Atual: 2220
 Resid: 162
 Consumo: 162
 Cons. Fat: 162

Categoria: RESIDENCIAL
 Ocorrência: FORA DE PARAMETRO

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
7/2023	42	2058	29	04/07/2023			498,96
8/2023	100	2058	29	04/08/2023			124,74
5/2023	65	1858	29	04/05/2023			
4/2023	38	1858	31	04/04/2023			
3/2023	25	1858	29	03/30/2023			
2/2023	25	1858	29	03/02/2023			
1/2023	30	1808	30	05/01/2023			
12/2022	75	1808	29	06/12/2022			
11/2022	32	1734	30	04/11/2022			
10/2022	28	1734	29	05/10/2022			
9/2022	31	1706	29	06/09/2022			

Tab e la de Qualidade d e a Á g u a - Data 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fúlor	0,73	0,5 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 623,70

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ
 CNPJ: 43.344.022/0001-05
 L.E.: ISENTO
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guará - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Comprovis sârio Inquilino: ASSOCIACAOLAR

190-AV. 19, 586
 1-CENTRO
 CEP: 14790000

Referência: 8/2023
 Vencimento: 07/09/2023

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Nº do Hidrômetro: A15K006153
 Instalação: 0190.0586.00
 Emissão: 28/08/2023
 Código de Baixa: 2-389171-1-8

Total da Conta: 623,70

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06162
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 623,70

Escrito

Confere com Original

47



8264000006-1 23700699202-6 30907030120-0 00389171008-3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.40.44
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82640000006-1 23700699202-6
30907030120-0 00389171008-3
Data do pagamento 08/09/2023
Valor Total 623,70
=====

DOCUMENTO: 090801
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.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



DEAGUA
SUA ÁGUA É SUA VIDA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ
I.E.: ISENTO
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Rua 12 nº 315 - Centro - Guará SP - CEP: 1790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instal ação	Código de Baixa	Hidrometro	Referencia	Vencimento
2160.0061.00	2-397723-1-8	00039190	8/2023	11/09/2023

Proprietário	Comprovis sãriof Inquilino
CARLOS MARCELO BORGES	ASSOCIACAOLAR

Endereço de Lig ação	Endereço de Correspondência
2160-AV. ORBIS CLUBE, 61	2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
8-JD PALMARES	8-JD PALMARES
CEP: 14790000	CEP: 14790000
Com pl: 00	Com ple: 00

Sector:	00007	Rda:	00005	Seq:	0	Sector:	00003	Rda:	00002	Seq:	61
Nº Econômia	1	Dias	31	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
						17/08/2023	5993	6044		51	51

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	LEITURA CONFIRMADA

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Recolhas
7/2023	62	5993	27	17/07/2023			
6/2023	35	5831	34	20/06/2023			
5/2023	42	5886	29	17/05/2023			
4/2023	80	5654	32	16/04/2023			
3/2023	44	5796	23	17/03/2023			
2/2023	57	5752	35	22/02/2023			
1/2023	55	5695	30	19/01/2023			
12/2022	65	5640	29	20/12/2022			
11/2022	63	5575	33	24/11/2022			
10/2022	40	5922	29	19/10/2022			
9/2022	89	5482	33	20/09/2022			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Turb.	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 119,76

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ
I.E.: ISENTO
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 12 nº 315 - Centro - Guará SP - CEP: 1790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário	Referencia	2ª Via - Fatura de
CARLOS MARCELO BORGES	8/2023	Serviços, Água e
Comprovis sãriof Inquilino	Vencimento	Esgoto
ASSOCIACAOLAR	11/09/2023	
	Nº do Hidrometro	
	00039190	
	Inscrição	
	2160.0061.00	
	Código de Baixa	
	2-397723-1-8	
	T total da Conta:	
	119,76	



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 59,76

Handwritten signature and date: 22/09/2023

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.30
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8269000001-7 19760699202-6
30911030120-2 00397723008-9
Data do pagamento 11/09/2023
Valor Total 119,76
=====
DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB:
5.927.EC1.B79.A81.8A4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

DEAGUA

CPF: 43.344.022/0001-05
Rua 12 nº 315 - Centro - Guara SP - CEP: 1-90-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Inscrição: 0200.1191.00
Código de Baixa: 2-389918-1-8
Hidrometro: 388428
Referência: 8/2023
Vencimento: 11/09/2023

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**
Comprova serviço Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**

Endereço da Ligação: **200-RUA 20, 1191**
Endereço de Correspondência: **200-RUA 20, 1191**

6-PARANOA
CEP: 14790000
6-PARANOA
CEP: 14790000
Compl: N. 1191
Compl: N. 1191

Sector: 00003 Rda: 00001 Seq: 0
Sector: 00001 Rda: 00005 Seq: 1191
Sector: 00001 Rda: 00005 Seq: 1191

Nº Econômic: 1
Dias: 33
Próxime Leitura: 08/08/2023
Data Leitura: 08/08/2023
Leitura Anterior: 1838
Leitura Atual: 1845
Resid: 7
Consumo: 7
Cons. Fat: 10

Categoria: **RESIDENCIAL**
Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**
Discriminação das Receitas: **14,68**
3,67

Ratér.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
7/2023	6	1838	29	08/07/2023		
6/2023	9	1832	30	07/06/2023		
5/2023	10	1823	32	08/05/2023		
4/2023	2	1813	29	08/04/2023		
3/2023	7	1804	29	08/03/2023		
2/2023	9	1804	29	07/22/2023		
1/2023	5	1795	30	08/12/2022		
12/2022	1	1789	30	08/12/2022		
11/2022	3	1789	32	07/10/2022		
10/2022	3	1781	28	06/20/2022		
9/2022	8	1781	31	06/20/2022		

Parâmetros Resultados Padrão Unidade
Cloro 1,06 0,2 A 2,0 mg/L
Cor 0,00 0 A 15 U/H
Fílor 0,73 0,5 A 0,8 mg/L
PH 7,05 6,0 A 9,5 U.T
Turbidez 0,31 0 A 5 U.T
Col. Totais 0,0 ausente

Taboela de Qualidade de Água - Data 01/01/2022
TOTAL DA CONTA: **18,36**

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESCOTO I ACIA DE CAIRA
L. 15.521/10
RUA 12 Nº 315 - CENTRO - GUARA SP - CEP: 1-90-000
FONE: (17) 3330-1500
WWW.DEAGUA.COM.BR E-MAIL: DEAGUA@DEAGUA.COM.BR

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**
Comprova serviço Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**
200-RUA 20, 1191
6-PARANOA
CEP: 14790000
Compl: N. 1191

Referência: 8/2023
Vencimento: 11/09/2023
Nº do Hidrometro: 388428
Emissão: 28/08/2023
Instalação: 0200.1191.00
Código de Baixa: 2-389918-1-8
Total da Conta: **18,36**



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/1202
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCAL. R\$ 9,58

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/1202
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCAL. R\$ 9,58

Handwritten signature in red ink.

Confere com Original

15



Transferências entre contas correntes BB

G338110825196662022
11/09/2023 08:35:16

Debitado

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

Creditado

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

52



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.16
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 8262000000-6 18360699202-6
30911030120-2 00389918008-1
Data do pagamento 11/09/2023
Valor Total 18,36
=====
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:
7.545.880.174.689.59C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

DANFE

RUA OITO, 0555

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



CENTRO

14.790.000

0-Entrada 1-Saida 1

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

GUAIRA

SP

Nº 000004.137 Série 001

35-23.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.137-100.005.989-2

(17) 3330 2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

FOLHA 01/01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231507858401 11/09/2023 10:42:57h

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 23.871.066/0001.52

TINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / RAZÃO SOCIAL

EREÇÃO / ENDEREÇO

CIPI / ARA

Código Cliente 001055

CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO 11/09/2023

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA 11/09/2023

UF FONE / FAX SP (17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA 10:42h

URA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004137	02/10/2023	55,50						

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	55,50
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	55,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-EMITENTE				
DESCRIÇÃO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO 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
39	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	3,0000	18,5000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional* II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 3039

RESERVADO AO FISCO

Handwritten signature and date: 11/09/2023

Ido 67.219 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/09/2023 AS 10:43:57h

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\$ 55,50

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

Confere com Original

54



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337111316607101014
11/09/2023 13:19:32

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.105
Valor 55,50
Data transferência 11/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79D1811809806A85

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

55

**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**
000.001.111
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0011 1110 0009 9994

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
135231506264322 11/09/2023 08:48:54

CNPJ
15.046.080/0001-93

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
11/09/2023

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
11/09/2023

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 11/10/2023 15,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:48:46

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	15,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

2239

MOUSE USB C3TECH PRETO - MS-31BK

NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
84716053	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 15,00

21/09/2023

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
O GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23,
23/2006.
E PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 0.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0.60 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337111316607101017
11/09/2023 13:23:13

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.106
Valor 15,00
Data transferência 11/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F8D8CE09C33841C8

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

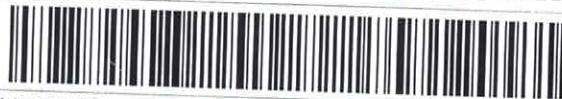
Confere com Original

57

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CASA BARAO DE GUAIRA LTDA

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000023693 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



RUA 18, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)99975-1815

CHAVE DE ACESSO
 3523 0913 8147 6000 0184 5500 1000 0236 9310 3153 8550

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231520050054 12/09/2023 16:13:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

13.814.760/0001-84

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:13:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/10/2023	30,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3436	CONTROLE TV SMART 3D FUTEBOL LG LE-7027 LELONG Cod Fabricante: 556985 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,12 Federais e 3,99 Estaduais.	85269200	0900	5102	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 30,00

Handwritten signature and date: 12/09/2023

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,12 Federais e 3,99 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

58



Transferências entre contas correntes BB

G332130753089207009
13/09/2023 08:00:34

Debitado

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

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 30,00
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

59



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

295

Código de Verificação de Autenticidade

82GP7QXVU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/09/2023 às 08:40:04

Chave de Acesso

13864392CYRPC4YDIIGIYS79ARC6BBH0

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 Local da Prestação GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 13/09/2023

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

RESTADOR 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

OMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 3.05 1/0001-42 RG/Inscrição Estadual ISENTO Inscrição Municipal ASSOCIACAO LAR Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR Complemento 24X26 Bairro CENTRO EP/Cod.Postal 4790-000 Cidade/Pais GUAIRA - SP Cod. IBGE 3517406 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Table with 4 columns: Qtd., Un. Medida, Descrição, Vlr. Unitário, Total. Row 1: 00 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 08/2023. 1.480,00 R\$ 1.480,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1821/2023 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° 1821/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Handwritten signature and date 13/09/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Table with 7 columns: Aliquota, Atividade Município, Código CNAE, Código da Obra, Código ART, Valor Total dos Serviços, Desconto Incondicionado, Deduções Base Cálculo, Base de Cálculo, Total do ISS, ISS Retido, Desconto Condicionado. Row 1: 2,01%, 0000170000018, 6920601, \$ 1.480,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.480,00, R\$ 29,75, 2 - Não, R\$ 0,00

Retenções de Impostos

Table with 6 columns: IS, COFINS, INSS, IRRF, CSLL, Outras Retenções. Row 1: \$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 295 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 82GP7QXVU.

Data

CPF/RG

Assinatura

Contato com Original

60



Transferências entre contas correntes BB

G338131514653676008
13/09/2023 15:28:47

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 740,00
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

GA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338131514653676016
13/09/2023 15:33:26

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) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 1.480,00
Data transferência 13/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E35E7DC38ED8CAEA

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

62



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 - Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, situada na Rua 20, nº1191 bairro Paranoá, Guaíra/SP, inscrita no CNPJ nº 03.053.674/0001-42, representada neste pelo seu Interventor, conforme decreto municipal nº 6715/23, Sergio Saito Filho, brasileiro, casado, químico, portador do RG:33.896.328-5, CPF 321.743.198-70, residente e domiciliado na Avenida Leozino Dias Campos, nº 480, Bairro Vivendas, nesta cidade e comarca de Guaíra/SP, vem informar que no dia 22 de agosto de 2023 teve seu computador que estava cadastrado as contas bancárias invadido por um hacker, foram feitas transferências entre as contas da associação e pagamento de boletos, conforme anexos. O valor total levado das contas da associação lar foi de R\$ 122.338,86. Após análise realizada pela instituição bancária Banco do Brasil, foi constatada fraude e feita a restituição dos valores, conforme consta em anexo no extrato das contas bancárias 842-7, 820-6, 845-1, 844-3 e 846-X, contas estas todas da ag 475-8 e da Associação Lar. E também segue o anexo de devolução dos devidos valores a conta bancária 844-3, ag 475-8 da Associação Lar, da qual foi transferida para outras contas o valor de R\$ 122.000,00.

Sem mais para o momento. Por ser verdade, firmamos o presente.

Guaíra/SP, 17 de outubro de 2023

Sergio Saito Filho

Interventor

CPF: 321.743.198-70

Confere com Original

63



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:59 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.101	466,11 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	90.102	378,73 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC	90.103	110,30 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	90.401	315,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	90.402	4.000,00 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.612,13 D	
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:15 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	90.501	600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	90.502	125,00 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
06/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 10:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833		
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 17:00 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	325,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
08/09/2023		0000	13105	361 Pqto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	90.801	623,70 D	
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717		
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/09 08:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.101	39,94 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.102	16,98 D	

Confere com Original

64

11/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.103	119,76 D
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA		
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.104	565,55 D
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	55,50 D
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	15,00 D
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.956,65 D
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	60.000,00 D
			12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		60.000,00 D

Invest. Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL

0,00

29/09/2023

0,00

02/10/2023

75.664,29

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

65



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818034
12/09/2023 11:02:58

Deposito

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

Destinatário

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 60.000,00
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

66

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	90.501	110,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.502	66,96 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.503	50,98 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.504	25,55 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.505	13,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.601	28,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.602	16,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.603	58,80 D	
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. Instruções	102.541.000.047.717		
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.347,39 D	
12/09/2023		0000	00000	999 SALDO			
Invest. Resgate Autom.							
Saldo							14.347,39 D
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							29/08/2023
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/10/2023
BB RF CP Automático							14.353,03

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

67



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818040
12/09/2023 11:05:57

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 820-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 20.000,25
Data Nesta data

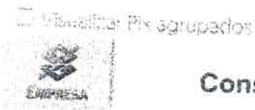
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

68



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381210468058181
12/09/2023 11:06:28

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 820-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,34 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	18.751,36 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.000,00 D	9,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	20.000,25 D	
12/09/2023		0000	00000	12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR			
				999 SALDO			20.000,25 D
Invest. Resgate Autom.							20.000,25 D
Saldo							20.000,25 C
Juros *							0,00 C
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							29/09/2023
Data de Débito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							02/10/2023
BB RF CP Automático							20.007,87

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

69



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818045
12/09/2023 11:08:51

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 842-7

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 42.000,00
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

70



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381210468058181
12/09/2023 11:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.000,00 D
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfo. instruções	102.541.000.047.717	30.000,00 D	31.000,00 D
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	42.000,00 D	
				12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			300,00 D
Saldo							300,00 D
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	30,00 D	
				01/09 09:02 ASSOCIACAO LAR			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	374,43 D	
				01/09 14:41 VICTOR & VICTOR CASA DE			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,43 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.597,48 D	
				05/09 15:19 ASSOCIACAO LAR			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	104,89 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	124,00 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.174,24 D	
				104 0288 42159735892 DIEGO APARECIDO A			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.735,81 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	6.056,84 D	
				06/09 13:43 LUIZ F HIPOLITO GOMES			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	69,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.126,84 D	
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	7.371,66 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
				11/09 08:39 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	77,45 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	121,60 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.103	122,07 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.104	87,80 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.953,56 D	
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	50.000,00 C	
				12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.820	20.000,25 C	

Confere com Original

Confere com Original

72

12/09/2023	0475	00475	12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR 870 Transferência recebida	550.475.000.000.842	42.000,00 C
12/09/2023	0475	00475	12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,79 D
12/09/2023	0475	00475	748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	269,70 D
12/09/2023	0475	00475	748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	137,10 D
12/09/2023	0000	00000	12/09 13:56 ASSOCIACAO LAR 999 S A L D O		121.492,00 C
Invest. Resgate Autom.					13.085,23 C
Saldo					134.577,89 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/09/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2023
Saldo de fundos de investimento					13.085,23
BB RENDE FACIL					

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

73



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 - Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, situada na Rua 20, nº1191 bairro Paranoá, Guaíra/SP, inscrita no CNPJ nº 03.053.674/0001-42, representada neste pelo seu Interventor, conforme decreto municipal nº 6715/23, Sergio Saito Filho, brasileiro, casado, químico, portador do RG:33.896.328-5, CPF 321.743.198-70, residente e domiciliado na Avenida Leozino Dias Campos, nº 480, Bairro Vivendas, nesta cidade e comarca de Guaíra/SP, vem informar que no dia 22 de agosto de 2023 teve seu computador que estava cadastrado as contas bancárias invadido por um hacker, foram feitas transferências entre as contas da associação e pagamento de boletos, como no momento o computador entrou em atualização e foi levado para conserto com seu HD queimado só foi percebido o roubo no dia seguinte, quando foi feito o boletim de ocorrência. O valor total levado das contas da associação lar foi de R\$ 122.338,86. Segue em anexo o boletim de ocorrência e comprovantes dos pagamentos feitos pelos invasores.

Sem mais para o momento. Por ser verdade, firmamos o presente.

Guaíra/SP, 17 de outubro de 2023

Sergio Saito Filho
Interventor
CPF: 321.743.198-70

Confere com Original

7/10



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Dependência: DEL.POL.GUAIRA
Boletim Nº: LC6117-2/2023 - 2ª Edição

Iniciado: 23/08/2023 10:34 e Emitido: 23/08/2023 às 15:21

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado

Código Penal - Peculato (art. 312)

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 01 D.P. - GUAIRA

Local do Fato: Rua 20, 1191, - Paranoa - 14790000 - GUAIRA - SP

Tipo de Local: Internet - Pela Internet

Ocorrência: 22/08/2023 às 15:00

Comunicação: 23/08/2023 às 10:34

Flagrante: Não

Elaboração: 1ª Edição - 23/08/2023 às 15:07
2ª Edição - 23/08/2023 às 15:21

Pessoas Físicas

1 - Autor

Nome: Autor Desconhecido 1

2 - Testemunha

RG: 67628261 - SP

Nome: MAÍRA DA SILVA MODESTO

Dt. de Nascimento: 03/04/1985

3 - Declarante

RG: 33896328 - SP

Nome: SERGIO SAITO FILHO

Dt. de Nascimento: 22/03/1983

Pessoas Jurídicas

1 - Vítima

Razão Social: Associação Lar

Fantasia: Associação Lar

CNPJ: 03053674000142

Representante: SERGIO SAITO FILHO

Endereço Comercial: Rua 20, 1191 - Paranoa CEP: 14790000 - GUAIRA - SP

Objetos

1 - Subtraído

Objeto: Real

Pessoa Relacionada: SERGIO SAITO FILHO

Qtd: 122.338,86

Unidade: Unidade

Confere com Original



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 23/08/2023 às 15:21

Chave de Impressão:

99D8F8F54ACC18768E3EDED9AF41FAEA

DEL.POL.GUAIRA

Endereço da Delegacia: AV. 19, 999, null - CENTRO - 14790000 - GUAIRA - SP

www.policiacivil.sp.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.GUAIRA

Boletim N°: LC6117-2/2023 - 2ª Edição

Iniciado: 23/08/2023 10:34 e Emitido: 23/08/2023 às 15:21

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por JOSÉ WILSON GONÇALVES, Escrivão de Polícia

Equipe chefiada por EVANDRO ABRÃO NACLE, Delegado de Polícia

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

Confere com Original



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 23/08/2023 às 15:21

Chave de Impressão:
99D8F8F54ACC18768E3EDED9AF41FAEA

DEL.POL.GUAIRA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: AV. 19, 999, null - CENTRO - 14790000 - GUAIRA - SP

Confere com Original

Folha: 3

76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 820-6

=====
Convenio SEFAZ SP
Codigo de Barras 85690000197-0 51360025306-8
47616041791-3 04969764523-9
Data do pagamento 22/08/2023
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 475
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 14:55:29
DATA DA TRANSAÇÃO: 22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

Placa PDQ1D67
Código de Receita 036-0
Código do Município 647-6
Cota Única
Ano Exercício 2023
Valor Total 19.751,36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7C.FA4.B72.E3F.EF4

Confere com Original

77 23/08/2023 11:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7
=====

Convenio SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG	
Codigo de Barras	85890000104-9 89570185112-8
	30590126692-2 67320230825-5
Banco do Brasil	001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:	475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:	475
CANAL DE PAGAMENTO:	Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:	15:05:07
DATA DA TRANSAÇÃO:	22/08/2023

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	22/08/2023
Nr de controle- Dare-SP	230590126692673
Valor Total	10.489,57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4D.D06.A3C.8BF.079

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====

Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85890000131-6 58320232202-0
30831122903-9 12766711225-0
Data do pagamento 22/08/2023
Valor em Dinheiro 13.158,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.158,32

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 8.8E1.01C.924.D0F.22E

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44
0475800475 SEGUNDA VIA 0010

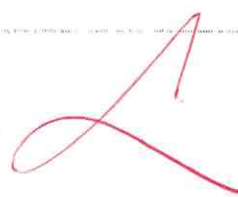
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====
Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85800000064-0 27690232202-0
30831118724-7 92782511233-7
Data do pagamento 22/08/2023
Valor em Dinheiro 6.427,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.427,69

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 3.BDA.334.FC0.D7A.32A



Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SEFAZ SP
Codigo de Barras 85680000073-4 71660025305-9
58706142293-3 05929864523-1
Data do pagamento 22/08/2023
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 475
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 14:43:04
DATA DA TRANSAÇÃO: 22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

Placa FNV3E28
Código de Receita 036-0
Código do Município 558-7
Cota Única
Ano Exercício 2023
Valor Total 7.371,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.BCC.67C.EBC.03A.B5E

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SECRET.FAZENDA MG
Codigo de Barras 85890000597-4 28560302232-6
37010000007-0 41462790000-9
Data do pagamento 22/08/2023
Valor Total 59.728,56

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: C.CCD.E4A.ED7.430.476



Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.09
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 846-X

=====
Convenio SEFAZ SP
Codigo de Barras 85600000054-2 11700025301-5
00405261695-2 04939364523-6
Data do pagamento 22/08/2023
Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 475
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 14:44:56
DATA DA TRANSAÇÃO: 22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

Placa EZP5D33
Código de Receita 036-0
Código do Município 100-4
Cota Única
Ano Exercício 2023
Valor Total 5.411,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 2.F9A.997.A40.0EB.274

Confere com Original

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

1.116
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0011 1610 0009 9990

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231526505470 13/09/2023 12:09:42

CNPJ
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
03.053.674/0001-42

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)
MUNICIPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

DATA DA EMISSÃO
13/09/2023

DATA DA SAÍDA
13/09/2023

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 13/10/2023 190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 190,00
TOTAL DA NOTA 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

ENDEREÇO
FRETE POR CONTA 0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEIC
UF
CNPJ

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
2402	SAMART TV BOX MXQ PRO 4K 5G 128/512GB ANDROID 11.1	85429000	0102	5102	PC	1	190,00	190,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 190,00

R / 09/09/23

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\$ 7.60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.60 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

84



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338131514653676019
13/09/2023 15:35:25

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.301
Valor 190,00
Data transferência 13/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A0AA3ADB0F80F53

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

85

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 563,55

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 322196735 Série C
Data de Emissão: 06/09/2023
Data de Apresentação: 08/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/10/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168

Reservado ao Fisco

1BE3.769C.1456.B3CD.4645.9CF5.E437.FB32

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	SET/2023	15/09/2023	565,55

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	632,000	KWh	0,47405064	299,60	299,60	18,00	53,93	245,67	1,92	8,89	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	632,000	KWh	0,40672469	257,05	257,05	18,00	46,27	210,78	1,64	7,63	23 Dias
	Total Distribuidora					556,65							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				8,90							06 Dias

R/09/2023

Total Consolidado

565,55 556,65 100,20 456,45 3,56 16,52

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	632	29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	672	32	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	211616753	Ativa	06/09/2023	08/08/2023	1,00	632	[%]	06/10/2023
JUL	537	31											
JUN	564	32											
MAI	625	29											
ABR	613	29											
MAR	611	30											
FEV	677	31											
JAN	603	28											
2022 DEZ	721	31											
NOV	628	33											
OUT	577	30											
SET	528	29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 322196735 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
565,55

Data de Vencimento
15/09/2023

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

LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON
SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES

Pague aqui - PIX

836400000052 655500403135 035537101038 101199828852



Confere com Original

Autenticação Mecânica

86'



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.32.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000005-2 65550040313-5
03553710103-8 10119982885-2
Data do pagamento 11/09/2023
Valor em Dinheiro 565,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 565,55

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

87



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004786 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0966 8583 6600 0104 5500 1000 0047 8614 0868 7350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231541368526 15/09/2023 10:18:45

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 06.858.366/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 15/09/2023

ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO RUA 20 NR 1191 25X27, BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 15/09/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.858.366/0001-04 HORA DA SAÍDA 10:15:00

ALÍQUILA DO IMPOSTO	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	78,00	248,00
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	248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1538	REFIL TINTA EPSON T544 MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	REFIL TINTA EPSON T544 AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	REFIL TINTA EPSON T544 PRETO	32151100	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	REFIL TINTA EPSON T544 CIANO	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 124,00

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\$ 124,00

Handwritten signature and date: 15/09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II -
O ATO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,36
Estaduais e 44,64 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original
BB



Transferências entre contas correntes BB

G338151129024315009
15/09/2023 11:38:12

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 124,00
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

A

Confere com Original

89



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338151129024315015
15/09/2023 11:41:38

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) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.501
Valor 248,00
Data transferência 15/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 94EB07B41FEF4519

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

90

RECEBEMOS de 46 816 157 TATIANA VITALINO DA SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 4 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------

 46 816 157 TATIANA VITALINO DA SILVA RUA 15B, 1412 - RESIDENCIAL TAIS - 14790000 - GUAIRA - SP - Fone/Fax: 1717992122887	PRÉ-DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 4 Serie: 1 Folha: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3523094681615700019055001000000041150210901 CONSULTA NO SITE DA FAZENDA WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO -
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322115718114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 46816157000190

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03053674000142
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -	BAIRRO PARANOIA
MUNICÍPIO Guaira	CEP 14790000
FONE / FAX 17999753705	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	DATA DE EMISSÃO 15/09/2023
	DATA ENTRADA / SAÍDA
	HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR DOS PRODUTOS 171,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 171,96

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	FR HUGGIES TRI PROT MEGA XG C/32	96190000	0102	5102	UN	4,0000	42,99000	171,96	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06622
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 171,96

Handwritten signature and date:
 15/09/2023

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Handwritten stamp:
 Confere com Original
 91

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338190739067184048
19/09/2023 08:24:24**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2990 AGENCIA DIGITAL I
Conta corrente (com DV) 110850162
Conta Pagamento 0000
CNPJ 46.816.157/0001-90
Nome favorecido 46.816.157 TATIANA VITALINO DA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.904
Valor 171,96
Data transferência 19/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 68A3F827463D16E6

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

32



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

RUA OITO, 0555
CENTRO 14.790.000
GUAIRA SP Nº 000004.148 Série 001
(17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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
35-23.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.148-100.006.000-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 23.871.066/0001.52

TINATÁRIO / REMETENTE
EMPRESA / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR
ENDEREÇO RUA N 1191 AV 25X27
CÍPIO GUAIRA
CÓDIGO CLIENTE 001055 CNPJ / CPF 03.053.674/0001.42 DATA DA EMISSÃO 18/09/2023
BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14.790.000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2023
UF SP FONE / FAX (17) 3331.6944 INSC. ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA 14:47h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004148	19/09/2023	16,00						

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	16,00
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	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
VEÍCULO / TIPO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	-----------------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	DESINF. RHUANY SLT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 16,00

R
09/02/23

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

ADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: DEBITO, ASSINADO, DIN BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 3473

RESERVADO AO FISCO

Pedido 67.430 Vendedor 1 Pedido compra

Confere com Original
93

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338190739067184044
19/09/2023 08:17:52**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.903
Valor 16,00
Data transferência 19/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D1FBD24633F0932

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

94



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001628 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0902 1089 9400 0190 5500 1000 0016 2810 0000 8625

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

TIPO DE OPERAÇÃO OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231558450948 18/09/2023 15:23:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/09/2023
MUNICÍPIO GUAÍRA		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:22:25

VALOR DO ICMS						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
VALOR 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	10,14	19,90						
VALOR DO FRETE						VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
		0,00	0,00	0,00	19,90						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE	6			
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO OD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
878	SKALA CR TRAT SOU MAIS CACHOS 1000GR - LOTE. 5231415 - QTD 2.00 - FAB. 16/09/2022 - VAL. 16/09/2024 -	33059000	0500	5929	CX	2.00	9.95000	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 19,90

Handwritten signature and date: 18/09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fe-SAT Ref.: (3523 0902 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1298 2566 2857) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 10.14(50.95%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Contato com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338190739067184025
19/09/2023 07:59:08**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 30003579
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.902
Valor 19,90
Data transferência 19/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2052210F70711B78

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

96

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

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

Nº 000.000.740
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0905 9085 5100 0171 5500 1000 0007 4010 0628 3112

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
135231558288801 18/09/2023 15:08:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/09/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 18/09/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:05:49

FATURA

DA. 3 DA FATURA Número: 740 - Valor Original: R\$ 31,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 31,05

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/10/2023
Valor R\$ 31,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 31,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
31420	COND SKALA BABOSA*	33059000	0500	5929	UN	1,0000	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30961	COND SKALA JABORANDI	33059000	0500	5929	UN	2,0000	8,10	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30961	SH SKALA JABORANDI	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PAGO PARCIAL: R\$ 31,05

[Handwritten signature]

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------	-----------------	-------------	------------------	----	------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0905 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0801 3282 4440)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI|| NRO CUPOM : 108013
NRO SERIE : 918713 CFOP 5 929 BC 31.05 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.|| Trib Aprox R\$ 7,51 Federal e 7,77 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 108013

RESERVADO AO FISCO
Confere com Original
97

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338190739067184021
19/09/2023 07:56:09**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.901
Valor 31,05
Data transferência 19/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 89B3C531565D108B

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
Confere com Original

98



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do aviso prévio de férias da funcionária Daniela Martins no dia 19/09/2023, no valor de R\$ 3.027,07 (Três mil e vinte e sete reais e sete centavos), porém o aviso estava com data anterior e no dia do pagamento do mesmo havia impossibilidade técnica de efetuá-lo. Sendo assim foi pedido novo aviso, com a data do pagamento 19/09/2023, causando alteração do valor e sendo o valor adicional de R\$ 4,52 (Quatro reais e cinquenta e dois centavos) pago, assim que constatado o erro. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 02 de outubro 2023.

Sérgio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

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	
DANIELA MARTINS	056334	00457	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			001	46

Carro: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 02/12/2021 A: 01/12/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/09/2023 A: 03/10/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	5.000,00	0,00	78,44	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	12,00	gozadas neste mês	169,28	2.031,36	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	163,82	491,46	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.031,36	677,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	491,46	163,82	
5901	F.G.T.S.	8,00	2708,48 mês atual	216,67		
301	F.G.T.S.		655,28 mês seguinte	52,42		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.708,48		228,07
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	655,28		49,14
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irf mes	2.835,76		54,96
					3.363,76	332,17
					Valor Líquido	3.031,59

Local de Trabalho: CASA A LAR

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\$ 3.031,59 (TRES MIL, TRINTA E HUM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 17 de Agosto de 2023
Local e data

CIENTE	DANIELA MARTINS
ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP a importância de R\$ 3.031,59 (TRES MIL, TRINTA E HUM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 CENTRO DANIELA MARTINS
Guaira, 16 de Setembro de 2023 Local e data	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 1.513,53

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\$ 1513,54

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

0023 ASSOCIACAO LAR
 ia 20, 1191
 ..053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-000
 Fone: (17)3331-2722 Fax:
 alar.alar99@hotmail.com

me: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019 DSR dos últimos meses

09/2023

ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

02 - DSR-Desc.Semanal Variavel

80,28	155,05	54,54									
-------	--------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Média Comissões

Em R\$	0 meses	
Total Comissões	0,00	
Média	0,00	

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	235,33	289,87	289,87
TOTAL	235,33	289,87	289,87
Média	78,44	48,31	24,16

Média exigida pelo sindicato (

3 meses) = 78,44

Média comissões (

) = 0,00

Total = 78,44

Remuneração para Fins Rescisórios	
(Campo 21)	
dias	78,44
diário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Daniela Martins

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

Confere com Original

301

**Transferências entre contas correntes BB**G338190739067184034
19/09/2023 08:11:22**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.513,53
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

102



Aplicação em poupança

G338190739067184040
19/09/2023 08:13:58

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 3.027,07
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

Jo3

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

TELECOM
Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06.122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 260,79

PAGUE COM PIX

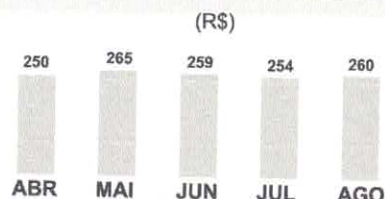


Nº da fatura
435294167
Valor total da conta
R\$ 260,79
Data de vencimento
20 / set / 2023

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: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	21,06
08815458	Pacote Banda Larga	173,09
TOTAL		R\$ 194,15

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	66,64
TOTAL		R\$ 66,64

FIQUE ATENTO A FRAUDES!

NUNCA RESPONDA PEDIDOS DE DADOS PESSOAIS, SENHAS E PAGAMENTOS DE TAXAS EXTRAS PELO CARTÃO DE CRÉDITO.

DÚVIDAS, FALE NA ALGAR TELECOM 10312




UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
435294167		000485961326	20/09/2023	260,79

8462000002-0 60790004000-9 04859613260-4 43529416700-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confira com Original

104



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338190739067184052
19/09/2023 08:31:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.31.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	8462000002-0 60790004000-9 04859613260-4 43529416700-0
Data do pagamento	19/09/2023
Valor em Dinheiro	260,79
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	260,79

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

105

ASSOCIACAO LAR
 - 29 1070 AV
 PARANOÁ
 14790-000 GUAIRA SP

TELECOM
Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 134,90

PAGUE COM PIX

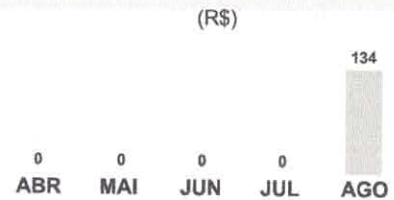


Nº da fatura
434980969
 Valor total da conta
R\$ 134,90
 Data de vencimento
20 / set / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
A339906818	Pacote Banda Larga	100,00
TOTAL		R\$ 100,00

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
A339906818	Internet	34,90
TOTAL		R\$ 34,90




UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	ASSOCIACAO LAR			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
434980969		000495827487	20/09/2023	134,90

84650000001-9 34900004000-7 04958274870-0 43498096900-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

106

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G338190739067184055
19/09/2023 08:35:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.35.05
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras	8465000001-9	3490004000-7
	04958274870-0	43498096900-1
Data do pagamento		19/09/2023
Valor em Dinheiro		134,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		134,90

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

107

ASSOCIACAO LAR
19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

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\$ 230,20

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
434857144

Valor total da conta
R\$ 230,20

Data de vencimento
20 / set / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	Pacote Fixo	21,06
06688976	Pacote Banda Larga	209,14
TOTAL R\$ 230,20		

FIQUE ATENTO A FRAUDES!

NUNCA RESPONDA PEDIDOS DE DADOS PESSOAIS, SENHAS E PAGAMENTOS DE TAXAS EXTRAS PELO CARTÃO DE CRÉDITO.

DÚVIDAS, FALE NA ALGAR TELECOM 10312



Algar Telecom UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
434857144		000442208839	20/09/2023	230,20

84660000002-6 30200004000-6 04422088390-2 43485714400-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

108



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338190739067184058
19/09/2023 08:37:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convênio CTBC TELECOM

Código de Barras	8466000002-6	30200004000-6
	04422088390-2	43485714400-1
Data do pagamento		19/09/2023
Valor em Dinheiro		230,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		230,20

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

109

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

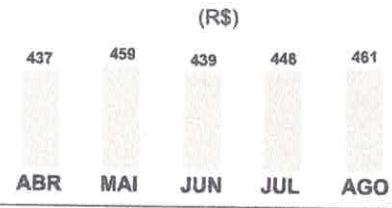


Nº da fatura
434657076
Valor total da conta
R\$ 461,85
Data de vencimento
20 / set / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	15,79
0206836	Pacote Banda Larga	183,02
17999753705	Pacote Celular	126,36
17999773705	Pacote Celular	126,36
TOTAL R\$ 451,53		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	5,16
17999773705	Celular	5,16
TOTAL R\$ 10,32		

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\$ 230,92

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\$ 230,93

Handwritten signature and date: 09/2023



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
434657076		000449531937	20/09/2023	461,85

84690000004-9 61850004000-0 04495319370-1 43465707600-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

110

**Transferências entre contas correntes BB**G338190739067184062
19/09/2023 08:42:33**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 230,92
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

111

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G338190739067184078
19/09/2023 08:58:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84690000004-9	61850004000-0
	04495319370-1	43465707600-7
Data do pagamento		19/09/2023
Valor em Dinheiro		461,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		461,85

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

112

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23248.1410669-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Recibo Declaração: 50000160230541			Valor Total do Documento 5.892,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	813,30			813,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.078,86			5.078,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		5.892,16			5.892,16

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 183 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2978,95

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1821 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2913,21

[Handwritten signature]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000058 8	92160385232 7	63071623248 0	14106690148 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.23248.1410669-0
 Pagar até: 20/09/2023
 Valor: 5.892,16

Pague com o PIX



Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.48.33
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8587000058-8	92160385232-7
	63071623248-0	14106690148-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/09/2023
Numero do Documento 07.16.23248.1410669-0
Valor Total 5.892,16

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

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

104

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.913,21
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

115



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ
CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: ISENTO

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Data Emissão: 15/09/2023
Hora: 09:52:40
Exercício: 2023
Usuário: ALEZIA
Página(s): 1 de 1

BOLETIM DE ARRECAÇÃO

Cadastro: **0240.1070.00** Matrícula: **0240.1070.00**
Nome: **MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE** CPF/CNPJ **218.426.468-77**
Logra: **RUA 24, Nº 1070 CEP: 14790000**
Bairro: **PARANOÁ** Comple: **00** Setor: Quadra: Lote: Unid:

Dívida	Cadastro	Ano	Par	Venc. Orig.	Receita Principal	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescim	Total
390186	0240.1070.00	2023	4	07/05/2023	Água e Esgoto	18,36	0,00	1,84	0,37	2,21	0,00	18,36
390186	0240.1070.00	2023	5	07/06/2023	Água e Esgoto	18,36	0,00	1,84	0,28	2,12	0,00	18,36
390186	0240.1070.00	2023	6	07/07/2023	Água e Esgoto	67,56	0,00	6,08	0,68	6,76	0,00	67,56
390186	0240.1070.00	2023	7	07/08/2023	Água e Esgoto	18,36	0,00	1,08	0,09	1,17	0,00	18,36
390186	0240.1070.00	2023	8	07/09/2023	Água e Esgoto	22,04	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	22,04
390186	0240.1070.00	2023	9	07/10/2023	Água e Esgoto	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,36

TOTAL DA GUIA: 163,04 0,00 11,28 1,42 12,70 0,00 163,04

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 374574 - 1	22/09/2023	163,04					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cadastro: **0240.1070.00** Matrícula: **0240.1070.00**
Nome: **MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE** CPF/CNPJ **21842646877**
Logra: **RUA 24, Nº 1070 CEP: 14790000**
Bairro: **PARANOÁ** Comple: **00** Setor: Quadra: Lote: Unid:

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS

Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Desconto	Acrescimos	Total
47	Tarifa de Água	130,44	0,00	9,01	1,13	10,14	0,00	130,44
48	Tarifa de Esgoto	32,60	0,00	2,27	0,29	2,56	0,00	32,60
Total da Guia:		163,04	0,00	11,28	1,42	12,70	0,00	163,04

Código de Baixa	Vencimento	Valor	Valor para Pagto Parcial	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
1 - 374574 - 1	22/09/2023	163,04					

Autenticação Mecânica

826200 00001-4 63040699202-8 30922031110-9 00374574001-3



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 163,04

P. / 09/2023

Confere com Original

116



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.59.19
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	82620000001-4	63040699202-8
	30922031110-9	00374574001-3
Data do pagamento		15/09/2023
Valor Total		163,04

=====

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB:
7.863.83B.536.8A2.CB9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

117

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA

AVENIDA 13, 575 - CENTRO - GUAIRA - SP -
CEP: 14790-000
Fone: (17)98152-9160



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.016
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0936 9805 0800 0140 5500 1000 0000 1613 6980 5247

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231621464471 27/09/2023 15:09:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322074320117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.980.508.0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/09/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO
PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/09/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	179,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	179,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2	CORTINA LINHAO RUSTICO 2,80X1,60	94049000	0500	5102	UN	2,00	89,90	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0662
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 179,80

27/09/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cod. Verif. 18: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL"
 "II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Forma de Pagto: 179,80

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

118

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041743
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.980.508/0001-40
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.703
Valor 179,80
Data transferência 27/09/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 837E53BE65086F5F

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
119

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CELIO PIMENTA GUAIRA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001808 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0929 7804 6900 0172 5500 1000 0018 0818 8730 1957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-4786 www.gcontrolistemas.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231591335228 22/09/2023 15:53:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062181117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 29.780.469/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/09/2023
ENDEREÇO RUA 20 N.1191, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:49:49

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	181,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				181,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001424	VKM12200H - TENSOR CORREIA DENTADA UNO/PALIO/SIENA FIASA	84835090	0500	5405	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002121	CT850 - CORREIA DENTADA UNO FIASA .../94	40103500	0500	5405	PC	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002604	- MANGUEIRA CRISTAL 5MM	39174090	0500	5405	MT	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003456	- ANEL BORRACHA ESCAPAMENTO MEDIO	40169990	0500	5405	PC	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004512	RPF00070 - FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO UNO MILLE/FIORINO 92/...	59090000	0500	5405	PC	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 181,50

22/09/2023

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI Veiculo : UNO ELECTRONIC 1.0 Placa : BKR-9357 Frota : ASSOCIACAO LAR Ordem Forneç. : O.S. : 14994 PLACA:BKR-9357 KM 138025	<p style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">120</p>

CELIO PIMENTA GUAIRA

RUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3330-4786
 www.gcontrolsistemas.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001808 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0929 7804 6900 0172 5500 1000 0018 0818 8730 1957

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231591335228 22/09/2023 15:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322062181117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.780.469/0001-72

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce Pagou Aproximadamente :
 R\$ 18,99 de Tributos Estaduais
 R\$ 21,2718 de Tributos Federais
 Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 40,2618 (22,1828%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Confere com Original

121

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 764159
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.780.469/0001-72
Nome favorecido CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 181,50
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2A0767594A56872

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

122



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



Número da NFS-e
1717

Código de Verificação de Autenticidade
QVS194ZZ5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/09/2023 às 15:58:54

Chave de Acesso
 138997901BL7LTQFFQXZLM77IX4DZSPK

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 22/09/2023
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 29.780.469/0001-72	RG/Inscrição Estadual 322.062.181.117	Inscrição Municipal 135283010	Cadastro 000776504	Nome/Razão Social CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Logradouro Av. PERIMETRAL, 257	Complemento	Bairro DESM. NOBRE VILLE II	Telefone (17) 3330-4786	E-mail DIONAUTOCENTER@GMAIL.COM
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP			

ADOR 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 PARANOVA	E-mail
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	TROCA CORREIA DENTADA/TENSOR	140,00	R\$ 140,00
1,00	UN	TROCA FLEXIVEL FREIO DIANT	30,00	R\$ 30,00
1,00	UN	SOLDA BANCO PASSAGEIRO	100,00	R\$ 100,00
1,00	UN	TROCA CAIXA DIREÇÃO	440,00	R\$ 140,00

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\$ 440,00

Handwritten signature and date: 09/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,00%	0000140000001	4520001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 410,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,00	R\$ 8,20	2 - Não

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\$ 410,00**

Informações Complementares

PLACA: BKR-9357 KM138025

RECEBI(EMOS) DE **CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1717** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QVS194ZZ5**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Confere com Original
 123

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 764159
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.780.469/0001-72
Nome favorecido CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
Valor 410,00
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 13817995470B64BF

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

124



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 RUA OITO, 0555
 CENTRO 14.790.000
 GUAIRA SP Nº 000004.162 Série 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE



Documento auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida 1
 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
 35-23.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.162-100.006.014-1

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 03.053.674/0001.52
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231612868675 26/09/2023 14:16:33h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 Código Cliente: 001055
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14.790.000
 UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6944
 INSC. ESTADUAL: ISENTA
 DATA DA EMISSÃO: 26/09/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 26/09/2023
 HORA DA SAÍDA: 14:16h

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000004162	17/10/2023	35,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	
					VALOR DO IPI	0,00	VALOR COFINS	0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 1-EMITENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 4
 ESPÉCIE: VOLUMES
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS 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
764	TAMPA DE PIA E TAMQUE ESTRELA GRANDE	39269090	0.500	5.405	UN	2,0000	1,5000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	DESINF. RHUANY 5LT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940	DESINF. RHUANY 5LT LAVANDA	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pqto.: 21 DIAS ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 764 - 3473 - 2940

RESERVADO AO FISCO
 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 35,00

Pedido 67.650 Vendedor 1 Pedido compra +0000000000000000
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/09/2023 AS 14:16:33h Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original
 125

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.601
Valor 35,00
Data transferência 26/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F788BBFA4EBCE555

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
126



Aplicação em poupança

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 2.631,52
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		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaiá SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/09/2023					
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	166,67	5.000,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	45,23	180,92	
15	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	14,54	70.00%	42,50	633,25	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		648,88
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.165,29		535,49
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.631,52 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.998,28 </div>			
40 hs semanal / 200 hs mensais						Total vencimentos	Total descontos
*Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!						5.814,17	1.184,37
						Vr. Líquido	4.629,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
5.000,00		7.507,49	5.814,17	465,13	5.165,29		

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

Confere com Original
127



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
Agência 475-8
Conta corrente 32491-4
Valor 969,00
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: 90023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/09/2023		
00122 MAIRA DA SILVA MODESTO				PIS:20909032801 CBO:4110-10		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0114 ALXILIA R ADMINISTRATIVO		
Funcionário desde: 04/07/2023				Fólia: 01		Ag:		C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unk./Base	Vencimentos	Descontos			
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88				
30	00031	Horas Extraordinárias	1,00		905,32	905,32				
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2,55	12,75				
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,45	70,00%	16,98	63,68				
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.980,63		260,73			
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.452,63		25,55			
						Total vencimentos	2.980,63	Total descontos	286,28	
						Vr. Líquido	2.694,35			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregado				
1.998,88		2.980,63	2.980,63	238,45	2.452,63					

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\$ 2.794,35

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\$ 900,00

40 hs semanal / 200 hs mensais
*Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontecer!!

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucairesca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

Confere com Original

128

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 324358093 Série C
Data de Emissão: 19/09/2023
Data de Apresentação: 20/09/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/10/2023

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

Reservado ao Fisco
6733.669D.47D5.2511.6549.E48E.2AE4.2816

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.088/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em www.cpf.com.br/escassez-hidrica

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bitálico 220
1127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	SET/2023	27/09/2023	220,30

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 904254175379	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 5,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KVint)-TUSD	SET/23	226,000	kWh	0,42411536	107,18	107,18	18,00	18,00	67,66	0,60	3,16	Vente 13 Dias
0601	Consumo - TE	SET/23	226,000	kWh	0,40076392	91,63	31,52	18,00	15,55	75,38	0,59	2,73	Verde 12 Dias
0904	Juros de Mora	AGO/23				0,20							
0205	Multa por Atraso Pagto	AGO/23				4,07							
0205	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,05							
	Total Distribuidora					205,40							
	CARGOS DE OUTROS SERVIÇOS					19,90							
0827	Contrib. Custeio IP CIP Municipal	SET/23				1,28							
	Informação CDE Escassez Hídrica					1,25							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												

Total Consolidado	220,30	199,08	36,64	163,24	1,25	5,81
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	226 32	Consumo TUSD	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	231 30	Consumo kWh	280678907	Mvte	19/09/2023	19/09/2023	1,00	226	[%]	Próximo Mês
JUL	187 30	V.31161000			04053	04027				19/10/2023
JUN	158 31	IC 31194000								
MAI	185 31									
ABR	157 29									
MAR	148 32									
FEV	183 29									
JAN	216 29									
2022 DEZ	275 32									
NOV	352 31									
OUT	238 30									
SET	181 32									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 324358093 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
220,30

Data de Vencimento
27/09/2023

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 800 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836500000028 203000403188 635260785038 101039910571



Handwritten signature and date: 27/09/2023



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 110,15

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\$ 110,15

Confere com Original
129



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 110,15
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 0088

Confere com Original

130

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.42
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	8365000002-8 20300040318-8 63526078503-8 10103991057-1
Data do pagamento	27/09/2023
Valor em Dinheiro	220,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	220,30

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

131

RECEBEMOS DE SHOPECON COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.689 SÉRIE 002

 SHOPECON COMERCIO LTDA Rua Medeiros Furtado, 711, Nao consta - Vila Formosa, Sao Paulo, SP - CEP: 03365110 Fone: 0011938029272	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3523 0914 6158 1300 0109 5500 2000 0016 8914 4740 5587
	Nº 000.001.689 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135231626996 28/09/2023 10:19:59 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO Venda de mercadorias	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 121784553112	CNPJ 14.615.813/0001-09
--	---	----------------------------


DESTINATARIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL ASSOC LAR		03.053.674/0001-42	28/09/2023
ENDERECO Av1, 670 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 28/09/2023
MUNICIPIO Guaira	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA 10:19:57

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53,22
VALOR DO FRETE 18,02	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 71,24

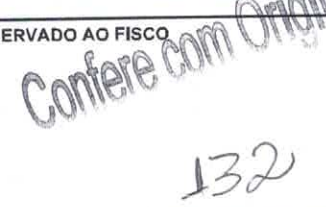
TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZAO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDERECO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICIPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 0,090	PESO LIQUIDO 0,085	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB2805146649 178952633	Protetor Capa De Colchao Solteiro Impermeavel Hospitalar	63090010	0102	5106	UNID	1	53,22	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORACAO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 71,24

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1688, emitida em 28/09/2023, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$16,74. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO  Confere com Original 132
--	---



Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.646251 08006.333309 4 94870000007124

Código do pedido

2000006535304996

Vencimento

28/09/2023

Valor

71,24

Descrição

Protetor Capa De Colchão Solteiro Impermeável Hospitalar

Opções de pagamento

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

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



237-2

Beneficiário

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

Espécie

Vencimento

Real

28/09/2023

Nº documento
10285611867

CNPJ
03.053.674/0001-42

Nosso Número
26/00006462508-8

Código do pedido
2000006535304996

Valor documento

71,24

Pagador
Assoc Lar

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 60000.646251 08006.333309 4 94870000007124

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

28/09/2023

Beneficiário

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento
25/09/2023

Nº documento
10285611867

Espécie doc.
Outro

Aceite
N

Data processamento
25/09/2023

Nosso número

26/00006462508-8

Uso do banco

Carteira
26

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
71,24

Valor documento

71,24

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Beneficiário Final

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

133



Boletos e convênios, com código de barra, contas

25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:19:55
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000064625108006333309494870000007124

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	92.801
DATA DE VENCIMENTO	28/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	71,24
VALOR COBRADO	71,24

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

134

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16002073605	11 Nome DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO			13 Bairro Residencial California
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 5B, 721				18 CPF 367.865.818-03
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 050447 00279 SP	
19 Data de Nascimento 15/06/1988	20 Nome da Mãe ELOISA CRISTINA SOARES DE SOUSA MONTEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.035,96	24 Data de Admissão 26/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/09/2023	26 Data do Afastamento 19/09/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.379,78	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 125,71 Horas a 30,00%	R\$ 373,36
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 158,40	56.2 Horas Extras 4,37 Horas a 70,00 %	R\$ 73,49	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 161,40	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R\$ 2.551,78	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 2.268,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 840,00
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.402,37	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 283,53	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 252,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.744,11

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 173,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 243,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 416,66
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.327,45

27/09/2023

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 11.327,45

Confere com Original

135

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
03.053.674/0001-42 ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16002073605 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
050447 00279 SP 367.865.818-03 15/06/1988 ELOISA CRISTINA SOARES DE SOUSA MONTEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador
24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
26/12/2022 19/09/2023 19/09/2023 SJ2 0,00
30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado
31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.020.144.91074-2 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

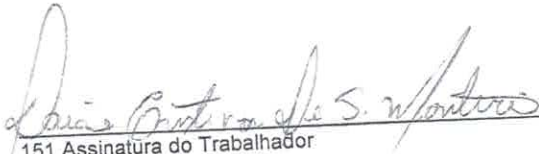
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.327,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

Conteúdo Original

136

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331281038691754012
28/09/2023 10:48:52

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260. NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 174394257
Conta Pagamento 0000
CPF 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.802
Valor 11.327,45
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B2AD32D797C4891D

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

137

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

1.130
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0011 3010 0009 9990

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231626583014 28/09/2023 09:38:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/09/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 28/09/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:38:21

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 28/10/2023 80,00					
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	80,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 80,00

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	ALÍQ. ICMS	
527	TONER BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 80,00

28/09/23

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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.</p> <p>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

Confere com Original

138



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334281128909618023
28/09/2023 11:42:50

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.803
Valor 80,00
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B163154DC2A746DF

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

139

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
 AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: papeliarivancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000000465 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0935 0643 7600 0144 5500 1000 0004 6515 5954 9788

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231626033013 28/09/2023 08:43:28

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 28/09/2023

ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/09/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	VALOR 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	16,57	58,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
570	FITA ADESIVA TRASNP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,66 Federais e 4,86 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	5,40	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CORRETIVO DE FITA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,07 Federais e 4,57 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	4,000	6,35	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	FITA ADESIVA 12X40 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,33 Federais e 1,08 Estaduais.	59061000	0102	5102	RL	3,000	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R/ 09/09/23

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 58,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,06 Federais e 10,51 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

KJ



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.906
Valor 58,40
Data transferência 29/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C1B77071FA3B81A4

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



Aplicação em poupança

G333290852283439026
29/09/2023 09:10:16

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 3.306,00
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

Mensal 30/09/2023

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
PIS:16230546257 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 11/01/2019
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	59,62	298,10	
	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,16	70.00%	16,83	155,96	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	25,31	70.00%	16,83	429,45	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.967,23		381,32
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.439,23		145,48
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\$ 3.440,43						Total vencimentos	Total descontos
						3.967,23	526,80
						Vr. Líquido →	3.440,43
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
2.178,57		3.967,23	3.967,23	317,38	3.439,23		

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

Confere com Original

142



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 134,43
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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/09/2023

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
PIS:16230546257 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 11/01/2019
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	59,62	298,10			
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75			
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40			
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,16	70.00%	16,83	155,96			
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	25,31	70.00%	16,83	429,45			
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.967,23		381,32		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.439,23		145,48		
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\$ 3.440,43						Total vencimentos	Total descontos		
						3.967,23	526,80		
						Vr. Líquido →	3.440,43		
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
				2.178,57	3.967,23	3.967,23	317,38	3.439,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

143



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 3.124,42
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 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	
00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA		PIS:20489240628 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Mensal 30/09/2023	
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Funcionário desde: 20/12/2022		Folha: 01	
				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	45,09	225,45	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,12	70.00%	16,83	222,16	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.531,33		326,81
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.003,33		80,10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/132 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 3.124,42</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais						3.531,33	406,91
*Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!						Vr. Líquido ➔	3.124,42
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	
2.178,57		3.531,33	3.531,33	282,51	3.003,33		

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

Confere com Original

144



Aplicação em poupança

G333290852283439032
29/09/2023 09:11:58

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência 475-8
Conta corrente 510221296-2
Variação 51
Valor 2.729,27
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

Mensal 30/09/2023

00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
PIS:26804309861 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADORFolha: 01
Funcionário desde: 14/04/2021
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	28,18	140,90	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	32,27	70.00%	16,83	546,13	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.024,00		265,93
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.496,00		28,80
						Total vencimentos	Total descontos
						3.024,00	294,73
						Vr. Líquido ➔	2.729,27
						Salário Base	via do empregado
						2.178,57	
						Sal.Contr.INSS	
						3.024,00	
						Base Cál.F.G.T.S.	
						3.024,00	
						F.G.T.S. do Mês	
						241,92	
						Base Cál. IRRF	
						2.496,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.729,27

44 hs semanal / 220 hs mensais

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria
Oportunidade e faça acontece!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

Confere com Original

145



Aplicação em poupança

G333290852283439029
29/09/2023 09:11:22

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 2.385,17
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO		PIS:26762547972 CBO:5153-05		Mensal		30/09/2023	
Local:00001-CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:		Folha: 01	
				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	14,06	70,30	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	11,28	70.00%	16,83	192,98	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.600,25		215,08
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/21 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.385,17 </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!						2.600,25	215,08
						Vr. Líquido ➔	2.385,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.600,25	2.600,25	208,02			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

146



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
Agência 475-8
Conta corrente 510031922-0
Variação 51
Valor 3.122,45
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/09/2023					
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		Folha: 01					
PIS:12681950181 CBO:5153-05		Funcionário desde: 01/09/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	45,00	225,00	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,04	70.00%	16,83	219,91	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.528,63		326,49
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.000,63		79,69
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>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\$ 3.122,45</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais						3.528,63	406,18
"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!"						Vr. Líquido →	3.122,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregado		
2.178,57	3.528,63	3.528,63	282,29	3.000,63			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28/09/23 Alessandra Miranda
DATA

Confere com Original

147



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 39264003795
Conta Pagamento 0000
CPF 269.541.618-02
Nome favorecido ROSA MARIA DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.901
Valor 1.855,32
Data transferência 29/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C85A2CFA7F5C115

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

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/09/2023
00119 ROSA MARIA DE LIMA PIS:11665944867 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS	Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	15,76	78,80	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=52:30m	7,01	50,47	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	14,02	112,16	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	19,25	70.00%	11,92	231,45	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.017,05		161,73
44 hs semanal / 220 hs mensais "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"						Total vencimentos	Total descontos
						2.017,05	161,73
						Vr. Líquido ➔	1.855,32
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
	1.544,17	2.017,05	2.017,05	161,36			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.855,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

148



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.902
Valor 2.770,06
Data transferência 29/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C52B0A8FFCE1FB0C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes audição: 0800 729 0669

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

Recibo de Pagto de Salário

Mensal 30/09/2023

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
PIS:20448479545 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	29,87	149,35					
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75					
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.074,67		272,01				
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.546,67		32,60				
						Total vencimentos	Total descontos				
						3.074,67	304,61				
						Vr. Líquido ➔	2.770,06				
						Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.178,57	3.074,67	3.074,67	245,97	2.546,67	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.770,06

44 hs semanal / 220 hs mensais

"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria
Oportunidade e faça acontecer!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2023
Juscelia Alves dos Santos
ASSOCIACAO LAR

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

Confere com Original

149



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.904
Valor 2.455,96
Data transferência 29/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4ED1FF325F91D16

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		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/09/2023					
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA		Folha: 01					
PIS:26756119395 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/05/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		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	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	16,74	83,70	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	15,27	70.00%	16,83	260,02	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.680,69		224,73
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>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\$ 2.455,96</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais						2.680,69	224,73
*Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece.!!						Vr. Líquido →	2.455,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.680,69	2.680,69	214,46			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br / FERRARI INFORMATICA DE GUAIRA (014)2105-9000

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
08/09/2023 / Gabrielle C. P. Ferraria

Confere com Original

151



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS
Conta corrente (com DV) 79357
Conta Pagamento 0000
CPF 225.754.358-03
Nome favorecido SOLANGE DE SANTANA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.905
Valor 2.328,88
Data transferência 29/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94DF356B4A500FB1

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00120 SOLANGE DE SANTANA
PIS:16743038955 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/09/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 20/06/2023
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	33,11	165,55	
29	01829	HORAS EXTRAS 100%	17,15	100.00%	14,02	241,85	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	49,09	70.00%	11,92	585,87	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.537,44		208,56
						Total vencimentos	Total descontos
						2.537,44	208,56
						Vr. Líquido ➔	2.328,88
44 hs semanal / 220 hs mensais "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.544,17		2.537,44	2.537,44	203,00			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.328,88

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

152



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 solicitou a Alexandre Valente Belotti, no dia 29/09/2023, a devolução dos pagamentos feitos em duplicidade das seguintes notas fiscais: NF 665 do dia 12/01/2023 no valor de R\$ 5,65 (Cinco reais e sessenta e cinco centavos) e NF 666 do dia 19/01/2023 no valor de R\$ 39,95 (Trinta e nove reais e noventa e cinco centavos). A devolução foi realizada via pix em conta da Associação Lar 833-8, da qual foi repassada para a conta 845-1. Segue em anexo todos os comprovantes das transações e solicitações. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 29 de setembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original
153

A/C Alexandre Valente Belotti
Perfumaria Cheirinho Guaíra

Solicitação

A Associação Lar, inscrita no CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua: 20 nº 1191 – Paranoá vem por meio deste, solicitar devolução de valores de pagamento em duplicidade das seguintes notas fiscais:

- NF: 665 do dia 12/01/2023 no valor de 5,65
- NF: 666 do dia 19/01/2023 no valor de 39,95

A devolução deverá ser realizado por transferência para a conta do Banco do Brasil, agência 475-8, conta corrente 845-1 da Associação Lar.
Sem mais para o momento.

Guaíra-SP, 28 de setembro de 2023.

maibb S.
29/09.



Sergio Saíto Filho

Confere com Original

154

Comprovante de Pagamento PIX

Devolução de pagamento duplicado
Valor: R\$ 5,65

Realizado em: 29/09/2023 - 10:22:36

Solicitante: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

Cooperativa e conta origem: 0715/74265-1

Nome do destinatário: ASSOCIACAO LAR

CNPJ do destinatário: 03.053.674/0001-42

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0475 / 00833-8

Nome do pagador: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

CNPJ do pagador: 05.908.551/0001-71

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7905212220230929132146c7dJxKhbq

Autenticação Eletrônica: E790.5212.2202.3092.9132.146c.7dJx.Khbq

Número de Controle: 10193608135

Finalizado em: 29/09/2023 - 10:22:47

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Confere com Original
155

Devolução de pagamento em duplicidade

Valor: R\$ 39,95

Realizado em: 29/09/2023 - 10:24:19

Solicitante: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

Cooperativa e conta origem: 0715/74265-1

Nome do destinatário: ASSOCIACAO LAR

CNPJ do destinatário: 03.053.674/0001-42

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0475 / 00833-8

Nome do pagador: ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

CNPJ do pagador: 05.908.551/0001-71

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7905212220230929132332F8aeLmzJf

Autenticação Eletrônica: E790.5212.2202.3092.9132.332F.8aeL.mzJf

Número de Controle: 10193613768

Emitido em: 29/09/2023 - 10:24:28

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Confere com Original
156

IDENTIFICAR A ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.665
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6510 0578 2136

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

ROZEL 316 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP 14790-000
Fone: (17)3331-2156

VENDELA ANTERIOR EM ECF

PROFISCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230061364251 12/01/2023 16:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP
05 908 551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 12/01/2023
Cidade: CENTRO
CEP: 14790-000
ESTADO: SP
Município: 3331-6944
Inscrição Estadual: 16:21:51

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

DEBITO
Valor: R\$ 5,65
Vencimento: 10/02/2023

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE	TIPO DE VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / EPP
9 - SEM FRETE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	SENAIS	UNID.	UF	UNID.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1000	SUETOR BOTANICO DN RIOS MEX FRUTAS 400ML	1203 0001 0500 5020	LN	SP	1000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 20 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
MTO PARCIAL R\$ 5,65

Confere com Original

89

Confere com Original

157

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-B
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
GNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.508
Valor 5,65
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E13F6ED34C198ECB

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Confere com Original

158

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.666
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

DOZE, 316 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
 Fone: (17)3331-2156

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM TCF

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
32.201.9356/110

CNPJ
03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: AV 19, 966 - AVZ-IX26
 GUAIRA

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 19/01/2023

Bairro / Distrito: CENTRO
 CEP: 14790-000
 DATA DA SAÍDA: 19/01/2023

UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3331-6644
 HORA DA SAÍDA: 10:17:50

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

DUPLICATAS
 Número: 001
 Vencimento: 19/02/2023
 Valor: R\$ 39,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETENSÃO CONTRA: 9 - SEM FRETE

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

PREÇO BRUTO: []

PREÇO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD. UNID.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	MALHA KATY PINK GRANDE	UN	1,0000	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FUNTE DO RECURSO: [assinatura]
PGTO PARCIAL R\$ 39,95

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

OPORTO RECOLHIDO POR SUBST. (LUCRO TRIBUTÁRIO, CONF. ART. 113-A DO RICMS DOCUMENTO FISCAL EMISSO POR ME OU EPP PLANEJADO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM 69849 R0 SERIE 11213 TROP 6929 BC 39,95 C/POR F- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP Q/IANTE PELO SIMPLES NACIONAL R/B ADIÇÃO DIRETO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LCI COMPLEMENTAR 323/2006 [Tob Agros S. 84 Federal e 719 Estadual - Fonte: IRPT/empresamento.com.br BEASDCUPOM FISCAL NRO: 69849

Confere com Original

159

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SIGREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SIGREDI MAL CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742851
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.504
Valor 39,95
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3DE0228E73361E17

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Confere com Original
160

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPF

DOZE, 546 - CENTRO - GUARA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2136

DANFE
Documento Abstrato da Nota Fiscal Eletrônica
3 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.665
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6510 0578 2136

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

135230661364251 12/01/2023 16:23:35

322019356110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO LAR

AV 19, 966 AV24X26

CENTRO

14790-000

GUARA

SP

16:21:51

DADOS DA FATURA

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

DUPLICATAS

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

CÍCULO DO IMPOSTO

VALOR	ICMS	ICMS DESTITUIÇÃO	ICMS EXCETO ICMS DESTITUIÇÃO	ICMS DESTITUIÇÃO	ICMS EXCETO ICMS DESTITUIÇÃO	ICMS DESTITUIÇÃO	ICMS EXCETO ICMS DESTITUIÇÃO	ICMS DESTITUIÇÃO	ICMS EXCETO ICMS DESTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ASSOCIAÇÃO LAR

4 - SEMPRETE

QUANTIDADE: 01 UNIDADE: 01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR ICMS DESTITUIÇÃO	VALOR ICMS EXCETO ICMS DESTITUIÇÃO
2424	SH LAR BOTANIC COC KIDS MIX FRUTAS 40 LIT	1	UN	5,65	5,65	0,00	0,00	5,65	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / do 21
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 5,65

Handwritten: 07/02/23
Duplicado

Confere com Original

161



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334151334330886014
15/05/2023 13:39:12

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO 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 51.514
Valor 5,65
Data transferência 15/05/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D43F42F8BFCB3F9

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

Confere com Original

162



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334151334330896017
15/05/2023 13:40:49

Debitado

Agência 476-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.515
Valor 39,95
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0977CC5DE3478288

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Confere com Original
164



Transferências entre contas correntes BB

G336291615164463021
29/09/2023 16:27:45

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 5,65
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
165



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 39,95
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
166



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 a compra e pagamento da NF: 2381 de Mauro Celso Ferreira, no valor de R\$ 19,78 (Dezenove reais e setenta e oito centavos) no dia 01/08/2023, sendo o produto fora da cotação, devido a inexistência do mesmo em estoque do local que havia a cotação e em vista da urgência da compra. Sendo realizado o ressarcimento do valor ao projeto 182/2021 da Associação Lar (Agência: 475-8 Conta: 845-1), através do recurso próprio (Agência: 475-8 Conta: 833-8) também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 29 de setembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original
167

**Aviso de lançamento**G3382913224055
29/09/2023 13:31

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

Data 06/09/2023 Valor R\$ 19,78 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 10:35 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.845, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezenove reais e setenta 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 29/09/2023 13:30:47

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

168