



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro 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 Guaira/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89**

**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 62.166,19**

**DATA DO RECEBIMENTO: 29/11/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro 2023**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 41.133,21**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 36.032,84**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Novembro 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 Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 62.166,19 Data: 29/11/2023**

**Mês de referência do recurso: Novembro 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\$)
25/10/2023	Casa Forte de Guaira NF 3897	Material Consumo	R\$ 138,90
27/10/2023	Luciano Yanemoto NF 2	Serviço Terceiro	R\$ 150,00
31/10/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 4965 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 17,98
31/10/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 4966 ( Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 201,99
31/10/2023	Ademir Souza de Sena NF 16319	Serviço Terceiro	R\$ 840,00
31/10/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1381	Alimentação	R\$ 180,60
01/11/2023	Império dos Pães NF 1054 ( Rateado com 844-3)	Alimentação	R\$ 45,00
01/11/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum (Rateado com 844-3) Ref 10/23	Locação Imóvel	R\$ 600,00
01/11/2023	Luiz Antônio de Carvalho Ref 10/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
01/11/2023	José João Ferrari Ref 10/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
01/11/2023	Sueli Rosa Teixeira NF 8	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
01/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaira NF 13715	Material Consumo	R\$ 178,60
06/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 52	Material Consumo	R\$ 135,00
06/11/2023	Jivago Osório de Oliveira NF 6	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
06/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1341	Alimentação	R\$ 339,36
06/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1342	Material Consumo	R\$ 196,76
06/11/2023	M e F Comércio de Embalagens Ltda NF 999	Material Consumo	R\$ 24,50
06/11/2023	Papelaria Aquarius NF 4384	Material Consumo	R\$ 68,00
07/11/2023	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 213,51
07/11/2023	FGTS Ref 10/2023 ( Rateado com 844-3 )	Recursos Humanos	R\$ 3.354,07
07/11/2023	CPFL NF 3311086496 Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 490,50
08/11/2023	Agile Informática NF 3683	Serviço Terceiro	R\$ 30,00
09/11/2023	Keren Oliveira Moura - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 8.382,67
09/11/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 904	Alimentação	R\$ 41,97
09/11/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso NF 903	Material Consumo	R\$ 142,67
09/11/2023	Daniela Martins 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.433,44

10/11/2023	Erivaldo Vieira da Costa NF 1	Serviço Terceiro	R\$ 390,00
11/11/2023	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 176,30
11/11/2023	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 31,31
11/11/2023	De Água Ref 10/23 ( Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
13/11/2023	MM Presentes Ltda NF 1571	Vestuário	R\$ 446,79
13/11/2023	Festa e Sabor Ltda NF 523	Alimentação	R\$ 285,00
14/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 482	Material Consumo	R\$ 62,25
16/11/2023	Caprichosa Perfumaria NF 717	Material Consumo	R\$ 21,90
16/11/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 305 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
17/11/2023	INSS Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 4.149,34
17/11/2023	CPFL NF 332113663 Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 856,58
17/11/2023	FGTS Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.351,87
21/11/2023	Mauricio Motoda Foto e Video NF 177	Serviço Terceiro	R\$ 30,00
21/11/2023	Algar Telecom NF 440950198	Utilidade Pública	R\$ 138,22
21/11/2023	Algar Telecom NF 441333963	Utilidade Pública	R\$ 267,23
21/11/2023	Algar Telecom NF 441306781 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 236,62
21/11/2023	Algar Telecom NF 441291987	Utilidade Pública	R\$ 235,87
22/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 486	Material Consumo	R\$ 16,50
28/11/2023	Casa do Encanador de Guaira NF 4620	Material Consumo	R\$ 152,66
29/11/2023	CPFL NF 334310127	Utilidade Pública	R\$ 117,51
29/11/2023	CPFL NF 334326776	Utilidade Pública	R\$ 131,49
30/11/2023	CPFL NF 334857612	Utilidade Pública	R\$ 513,89
30/11/2023	Rosa Maria de Lima 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 560,59
30/11/2023	Posto Brasil Ltda NF 7096	Combustível	R\$ 150,00
30/11/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 10/23	Recursos humanos	R\$ 2.384,81
30/11/2023	Josana Carla de Castro 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.635,62
30/11/2023	Alessandra C. M. Candido 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.731,92
30/11/2023	Juliana gerônimo do Nascimento 1ª Parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 2.858,63
30/11/2023	Crismara Rodrigues Sousa Caetano – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.168,35
30/11/2023	Fernanda Gaziele S. Silva – Holerite ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.394,59
30/11/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 1.491,68
30/11/2023	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.936,42
30/11/2023	Ingrid E. campos Sousa – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.752,96
30/11/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.336,45
30/11/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.097,97
30/11/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.976,97
30/11/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.166,65
30/11/2023	Josana Carla de castro – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 679,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 71.513,92</b>

Guaíra/SP, 12 de Dezembro de 2023.

**Sérgio Saito Filho**  
Interventor

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

Mês de referência: Novembro 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: 29/11/23

Mês de referência do recurso: Novembro 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
31/10/2023	Saldo Anterior			R\$ 41.133,21
01/11/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 39.533,21
01/11/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 37.633,21
01/11/2023	NF 16319 – Transferência Online	R\$ 840,00		R\$ 36.793,21
01/11/2023	NF 1381 – Transferência Online	R\$ 180,60		R\$ 36.612,61
01/11/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 36.012,61
06/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 36.003,43
06/11/2023	NF 52 – Transferência Online	R\$ 135,00		R\$ 35.868,43
06/11/2023	NF 8 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 35.743,43
06/11/2023	NF 2 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 35.593,43
06/11/2023	NF 13715 – Transferência Online	R\$ 178,60		R\$ 35.414,83
06/11/2023	NF 6 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 31.414,83
06/11/2023	NF 1341 – Transferência Online	R\$ 339,36		R\$ 31.075,47
06/11/2023	NF 1342 – Transferência Online	R\$ 196,76		R\$ 30.878,71
06/11/2023	NF 441291987 – Transferência Online	R\$ 235,87		R\$ 30.642,84
06/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 176,30		R\$ 30.466,54
06/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 213,51		R\$ 30.253,03
06/11/2023	NF 441333963 – Transferência Online	R\$ 267,23		R\$ 29.985,80
07/11/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.354,07		R\$ 26.631,73
07/11/2023	NF 441306781 – Transferência Online	R\$ 236,62		R\$ 26.395,11
07/11/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 4.149,34		R\$ 22.245,77
07/11/2023	NF 3897 – Transferência Online	R\$ 138,90		R\$ 22.106,87
07/11/2023	NF 3311086496 – Transferência Online	R\$ 490,50		R\$ 21.616,37
07/11/2023	NF 999 – Transferência Online	R\$ 24,50		R\$ 21.591,87
08/11/2023	NF 4384 – Transferência Online	R\$ 68,00		R\$ 21.523,87
08/11/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 31,31		R\$ 21.492,56
09/11/2023	1ª Parc. 13º - Transferência Online	R\$ 1.433,44		R\$ 20.059,12
10/11/2023	NF 903 – Transferência Online	R\$ 142,67		R\$ 19.916,45
10/11/2023	NF 904 – Transferência Online	R\$ 41,97		R\$ 19.874,48
14/11/2023	NF 13605 – Transferência Online		R\$ 486,88	R\$ 20.361,36
14/11/2023	NF 13606 – Transferência Online		R\$ 132,15	R\$ 20.493,51
14/11/2023	Ted Devolvida		R\$ 390,00	R\$ 20.883,51
14/11/2023	NF 4966 – Transferência Online	R\$ 201,99		R\$ 20.681,52
14/11/2023	NF 4965 – Transferência Online	R\$ 17,98		R\$ 20.663,54

14/11/2023	NF 523 – Transferência Online	R\$ 285,00		R\$ 20.378,54
14/11/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 390,00		R\$ 19.988,54
14/11/2023	NF 440950198 – Transferência Online	R\$ 138,22		R\$ 19.850,32
14/11/2023	NF 332113663 – Transferência Online	R\$ 856,58		R\$ 18.993,74
16/11/2023	NF 1054 – Transferência Online	R\$ 45,00		R\$ 18.948,74
17/11/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 8.382,67		R\$ 10.566,07
17/11/2023	NF 305 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 9.826,07
17/11/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.351,87		R\$ 7.474,20
17/11/2023	NF 1 – Transferência Online	R\$ 390,00		R\$ 7.084,20
22/11/2023	NF 482 – Transferência Online	R\$ 62,25		R\$ 7.021,95
22/11/2023	NF 3683 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 6.991,95
22/11/2023	NF 717 – Transferência Online	R\$ 21,90		R\$ 6.970,05
22/11/2023	NF 177 – Transferência Online	R\$ 30,00		R\$ 6.940,05
24/11/2023	Pag. Duplicidade NF 1286 – Transferência Online		R\$ 63,25	R\$ 7.003,30
24/11/2023	Pag. Duplicidade NF 1287 – Transferência Online		R\$ 596,30	R\$ 7.599,60
27/11/2023	NF 334310127 – Transferência Online	R\$ 117,51		R\$ 7.482,09
27/11/2023	NF 334326776 – Transferência Online	R\$ 131,49		R\$ 7.350,60
27/11/2023	NF 334857612 – Transferência Online	R\$ 513,89		R\$ 6.836,71
28/11/2023	NF 486 – Transferência Online	R\$ 16,50		R\$ 6.820,21
28/11/2023	NF 1571 – Transferência Online	R\$ 446,79		R\$ 6.373,42
29/11/2023	Recurso Recebido		R\$ 65.116,19	R\$ 71.489,61
29/11/2023	NF 4620 – Transferência Online	R\$ 152,66		R\$ 71.336,95
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.384,81		R\$ 68.952,14
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.166,65		R\$ 65.785,49
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 679,28		R\$ 65.106,21
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.858,63		R\$ 62.247,58
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.168,35		R\$ 59.079,23
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.394,59		R\$ 55.684,64
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.491,68		R\$ 54.192,96
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.936,42		R\$ 51.256,54
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.752,96		R\$ 48.503,58
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.336,45		R\$ 45.167,13
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.097,97		R\$ 43.069,16
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.976,97		R\$ 40.092,19
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.635,62		R\$ 38.456,57
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.731,92		R\$ 36.724,65
30/11/2023	NF 7096 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 36.574,65
30/11/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 560,59		R\$ 36.014,06
31/11/2023	Aplicação		R\$ 18,78	R\$ 36.032,84
		SALDO FINAL		R\$ 36.032,84

Guaíra/SP, 12 de dezembro 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 Guaira /SP  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR  
 CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua: 20 , nº 1191, Paranoá  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho  
 CPF: 321.743.198-70

CEP: 14790.000

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\$)
20/10/2023	R\$ 76.446,44	27/10/2023	550.475.000.300.097	R\$ 65.116,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.133,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.116,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,78
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 1.278,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$107.546,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 107.546,76

- (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\$ 54.844,28	-	R\$ 54.844,28	R\$ 54.844,28	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 909,91	-	R\$ 909,91	R\$ 909,91	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.339,73	-	R\$ 1.339,73	R\$ 1.339,73	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.305,00	-	R\$ 6.305,00	R\$ 6.305,00	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	-R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.418,21	-	R\$ 3.418,21	R\$ 3.418,21	-
Combustível	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 446,79	-	R\$ 446,79	R\$ 446,79	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 71.513,92</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 71.513,92</b>	<b>R\$ 71.513,92</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.546,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.513,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36.032,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 36.032,84

Guaira/SP, 12 de Dezembro de 2023

---

**Sérgio Saito Filho**  
Interventor





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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaíra/SP, 12 de Dezembro de 2023

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua: 20, 1191 - Paranoá  
 Guaitira/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				
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal	Recursos Próprios
Mês: Agosto 2023					Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	833-8
NF4966	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material Consumo	R\$ 201,99	R\$ 375,63	182/2021	182/2021	181/2021	182/2021	R\$ 11,30
NF 1054	Império dos Pães	Alimentação	R\$ 45,00	R\$ 135,00	-	R\$ 45,00	R\$ 90,00	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-
NF 8	Sueli Rosa Teixeira	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-
FGTS	Guia Recolhimento FGTS Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 3.354,07	R\$ 5.654,27	-	R\$ 3.354,07	R\$ 2.345,14	-	-
De Água	De Água Ref 10/23	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	-	R\$ 9,18	R\$ 9,18	-	-
NF 305	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
IRRF	Guia de recolhimento IRRF Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 4.149,34	R\$ 7.338,85	-	R\$ 4.149,34	R\$ 3.189,51	-	-
NF 441306781	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 236,62	R\$ 473,24	-	R\$ 236,62	R\$ 236,62	-	-
NF 334310127	CPFL Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 117,51	R\$ 235,01	-	R\$ 117,51	R\$ 117,50	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.384,81	R\$ 4.684,63	-	R\$ 2.384,81	R\$ 2.299,82	-	-

Guaitira/SP, 12 de Dezembro de 2023

**Sérgio Saito Filho**  
 Intervenitor



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

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

OSC: Associação Lar		MÊS: OUTUBRO	
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA		VALOR TOTAL: R\$ 150,00	

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR- 9357	UNO	R\$ 150,00	26.133	GASOLINA	138.567

Data	HORA	MOTORISTA	CUPOM FISCAL	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
03/10/2023	09:25	Sergio Saito	014201	138.532	138.567	35	GASOLINA	R\$ 5,74	26.133	1,33

Guaiara/ SP. 12 de Dezembro de 2023

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

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**  
475-8**Conta**  
845-1**Cliente**  
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**  
3053674000142**Resumo do mês - Novembro/2023**

Saldo bruto em <b>31/10/2023</b>	R\$ 41.133,21
Aplicações no mês:	R\$ 65.623,08
Resgates líquidos no mês:	R\$ 70.742,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 18,78
Saldo bruto em <b>30/11/2023:</b>	R\$ 36.032,84

*Confere com Original***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.127,38	R\$ 5,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2023	Resgate	R\$ 5.119,64	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.120,60
06/11/2023	Resgate	R\$ 6.025,12	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.026,81
07/11/2023	Resgate	R\$ 8.391,19	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.393,93
08/11/2023	Resgate	R\$ 99,28	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,31
09/11/2023	Resgate	R\$ 1.432,85	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.433,44
10/11/2023	Resgate	R\$ 184,56	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 184,64
14/11/2023	Resgate	R\$ 880,26	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,74
16/11/2023	Resgate	R\$ 44,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45,00
17/11/2023	Resgate	R\$ 11.856,88	R\$ 7,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.864,54
22/11/2023	Resgate	R\$ 144,04	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144,15
24/11/2023	Aplicação	R\$ 659,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,55
27/11/2023	Resgate	R\$ 762,19	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 762,89
28/11/2023	Resgate	R\$ 462,85	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 463,29
29/11/2023	Aplicação	R\$ 64.963,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.963,53
30/11/2023	Resgate	R\$ 5.723,54	R\$ 6,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.729,58

12

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Resgate	R\$ 659,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 659,67
30/11/2023	Resgate	R\$ 28.932,33	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.933,64
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 36.031,20	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 04/12/2023 às 12:01

Confere com Original



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3363014187539581  
30/11/2023 14:35:54

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 01/11 15:38 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
01/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 01/11 15:37 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 26892658857 ADEMIR SOUZA DE S	110.101	840,00 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	110.102	180,60 D	
01/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	110.103	600,00 D	
01/11/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	5.120,60 C	0,00 C
06/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 06/11 14:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
06/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 06/11 14:13 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	135,00 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	110.601	125,00 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 036697038000102 LUCIANO YONEM	110.602	150,00 D	
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	110.603	178,60 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	110.604	4.000,00 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	110.605	339,36 D	
06/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	110.606	196,76 D	
06/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone CTBC TELECOM	110.607	235,87 D	
06/11/2023		0000	13105 361	Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.608	176,30 D	
06/11/2023		0000	13105 361	Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.609	213,51 D	
06/11/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone CTBC TELECOM	110.610	267,23 D	
06/11/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	6.026,81 C	0,00 C
07/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 07/11 11:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.354,07 D	
07/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 07/11 15:07 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	236,62 D	
07/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 07/11 16:19 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.149,34 D	
07/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada 07/11 13:39 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	138,90 D	
07/11/2023		0000	13105 362	Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	110.701	490,50 D	
07/11/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	110.702	24,50 D	
07/11/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	8.393,93 C	0,00 C
08/11/2023		0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.858	68,00 D	

Confere com Original

14

			08/11 12:49 LIVRARIA E P A DE GUAIRA			
08/11/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	110.801	31,31 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
08/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	99,31 C	0,00 C
09/11/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.433,44 D	
			09/11 14:00 DANIELA MARTINS			
09/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.433,44 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	142,67 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
10/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	41,97 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
10/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	184,64 C	0,00 C
14/11/2023	0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.000.844	486,88 C	
			14/11 11:11 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2023	0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.000.844	132,15 C	
			14/11 11:14 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	600.002	390,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/11/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	201,99 D	
			14/11 10:27 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	17,98 D	
			14/11 11:02 ASSOCIACAO LAR			
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	285,00 D	
			748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
14/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	390,00 D	
			033 0182 027158999000158 ERIVALDO VIEI			
14/11/2023	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.403	138,22 D	
			CTBC TELECOM			
14/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.404	856,58 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
14/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	880,74 C	0,00 C
16/11/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	45,00 D	
			16/11 08:28 ASSOCIACAO LAR			
16/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	45,00 C	0,00 C
17/11/2023	0475	99015 120	Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	8.382,67 D	
			17/11 15:00 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA			
17/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
17/11/2023	0000	13105 375	Impostos	111.702	2.351,87 D	
			FGTS ARREC GRRF			
17/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	390,00 D	
			033 0182 27019254870 ERIVALDO VIEIRA D			
17/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	11.864,54 C	0,00 C
22/11/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.044.513	62,25 D	
			22/11 09:03 ALINE A 33310851893			
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	30,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	21,90 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
22/11/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	30,00 D	
			748 0715 009383754000142 MAURICIO MOTO			
22/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	144,15 C	0,00 C
24/11/2023	0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.000.833	63,25 C	
			24/11 11:41 ASSOCIACAO LAR			
24/11/2023	0475	99015 870	Transferência recebida	550.475.000.000.833	596,30 C	
			24/11 11:41 ASSOCIACAO LAR			
24/11/2023	0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	659,55 D	0,00 C
27/11/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.000.833	117,51 D	
			27/11 09:41 ASSOCIACAO LAR			
27/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.701	131,49 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/11/2023	0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.702	513,89 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/11/2023	0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	762,89 C	0,00 C
28/11/2023	0475	99015 470	Transferência enviada	550.475.000.044.513	18,50 D	

Confere com Original

28/11 13:24 ALINE A 33310851893

28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	446,79 D	
		748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
28/11/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	463,29 C	0,00 C
29/11/2023	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	65.116,19 C	
		29/11 19:36 PM GUAIRA-FMAS			
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	152,66 D	
		756 3188 004374365000137 CASA DO ENCAN			
29/11/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	64.963,53 D	0,00 C
30/11/2023	0475	00475 120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.384,81 D	
		30/11 08:10 DANIELA MARTINS			
30/11/2023	0475	00475 120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	3.166,65 D	
		30/11 08:44 ALESSANDRA C M CANDIDO			
30/11/2023	0475	00475 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	679,28 D	
		30/11 08:45 JOSANA CARLA DE CASTRO			
30/11/2023	0475	00475 120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.858,63 D	
		30/11 08:48 JULIANA G NASCIMENTO			
30/11/2023	0475	00475 470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	3.168,35 D	
		30/11 08:49 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
30/11/2023	0475	00475 470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	3.394,59 D	
		30/11 08:50 FERNANDA GRAZIELE SANTOS			
30/11/2023	0475	00475 470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.491,68 D	
		30/11 08:51 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
30/11/2023	0475	00475 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.936,42 D	
		033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL			
30/11/2023	0475	00475 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.752,96 D	
		260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE			
30/11/2023	0475	00475 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	3.336,45 D	
		237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
30/11/2023	0475	00475 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	2.097,97 D	
		341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN			
30/11/2023	0475	00475 470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.976,97 D	
		30/11 08:59 KARINA YUMY SEKIMURA			
30/11/2023	0475	00475 120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	1.635,62 D	
		30/11 09:30 JOSANA CARLA DE CASTRO			
30/11/2023	0475	00475 120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	1.731,92 D	
		30/11 09:31 ALESSANDRA C M CANDIDO			
30/11/2023	0475	00475 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	150,00 D	
		756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
30/11/2023	0475	00475 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	560,59 D	
		323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM			
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			35.322,89 D
Invest. Resgate Autom.					71.355,73C
Saldo					36.032,84C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/11/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2023
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
BB RENDE FACIL					71.355,73

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





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 pagou indevidamente a nota de nº 13605, no valor de R\$ 132,15 ( Cento e Trinta e Dois Reais e Quinze Centavos), e nota de nº 13606, no valor de R\$ 486,88 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos) que pertenciam a Casa de Passagem, assim que constatamos o erro foi feito a devolução dos valores pagos.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 15 de Dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000013605 PL 2/2  
SÉRIE 1



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

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

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
Bairro / Distrito CENTRO  
CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42

Endereço AV. 19 966  
Município GUAIRA  
UF SP  
Inscrição Estadual

Data da Emissão 02/10/2023  
Data da Saída 02/10/2023  
Hora da Saída 17:23:07

FATURA  
1 132,15 12/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		0,00		0,00	132,15
Valor do ICMS	4,13	Valor do IPI	0,00	Valor total da Nota	132,15
Valor do Frete	0,00	Descontos	0,00	Despesas Acessórias	0,00
Valor do Seguro	0,00			Valor do IPI	0,00

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

Quantidade	Especie	Marca	Quantidade	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Quantidade	Especie	Marca	Quantidade	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Quantidade	Especie	Marca	Quantidade	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

**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\$ 132,15**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 127467.2534.1920.  
 danf referente pedido casa de passagem  
 Jetis bancario com vencimento 12/10/2023

*Recebido Nota Fiscal / Bolota  
Esilane*

**Reservado ao Fisco**

Desenvolvido por Sifin Sistemas - www.sifin.com.br - Sifin ERP 8.23.07  
 Recebemos de SUPERMERCADO MITRAGE DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

**Confere com Original**

**Confere com Original**

NF-e  
000013605  
SÉRIE 1

18



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000013605 FL. 1/2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0510 0185 9126

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231654345433 02/10/2023 17:33:51

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
Endereço AV. 19 966  
Município GUAIRÁ  
Cidade CENTRO  
UF SP  
Inscrição Estadual 14790-000  
CPF / CNPJ 433-03.053.674/0001-42  
Data de Emissão 02/10/2023  
Data de Saída 02/10/2023  
Hora de Saída 17:23:07

FATURA  
1 132.15 12/10/2023

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

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/ESH	UF	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	BISPOJIA CONDOR MULTUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00		0
7891940101482	SACO ALVEJADO DE MARCHI BRANCO 100% ALGODAO 48X66CM	63071000	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0
7896053460034	PAPEL TOALHA SORELLA ECONOMICA MULTUSO C/2 ROLOS	48189090	0/60	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527700607	LIMPA ALUMINIO TRIEX INDIGO AZUL 500ML	34029039	0/60	5929	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00		0
789653753209	PRENDADOR DE ROUPA SALVARO KEEPREND MADEIRA C/12 UNIDADES	44219900	0/00	5929	UN	5	2,19	10,95	10,95	1,97	0,00	18,00	0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRICAO OLEO DE MACADAMEA 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7897664171732	SABONETE ALBANY HOMEN AZUL SPORT CONTROLE ODOR 85G RF.402636	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0
7897664171749	SABONETE ALBANY HOMEN SEMI LARANJA 85G	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7897664171756	SABONETE ALBANY HOMEN VERDE CONTROLE DE OLEOSIDADE 85G RF.402638	34011190	0/60	5929	UN	4	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00		0
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJA 2L RF.524	28289011	0/60	5929	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 127467, 2534, 1920,  
danfe referente pedido casa de passagens  
boleto bancario com vencimento 12/10/2023

*Confere com Original*

Desenvolvido por SIBI Sistemas - www.sibi.com.br - Sefat ERP 8.23.07  
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA, LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado.  
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
000013605  
SÉRIE 1

197

## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04092.321332 31805.680001 1 95010000013215

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

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04092.321332 31805.680001 1 95010000013215

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

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Confere com Original

- 20 -



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409232133231805680001195010000013215

BENEFICIARIO:  
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
CNPJ: 56.927.023/0001-09  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:  
ASSOCIACAO LAR  
CNPJ: 03.053.674/0001-42

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

NR. AUTENTICACAO E.781.995.99A.933.548

Central de Atendimento BB  
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por JG757100 SERGIO SAITO-FILHO

Confere com Original



# Transferências entre contas correntes BB

0334101535170576051  
10/10/2023 16:18:18

## Remetido

Nome ASSOCIACAO LAR  
Razão Social 475-8  
Conta corrente 845-1

## Recebido

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

MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

para você que quer encontrar novos clientes.

acesse [mpeweek.bb.com.br](https://mpeweek.bb.com.br) e confira.

Operação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Envio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

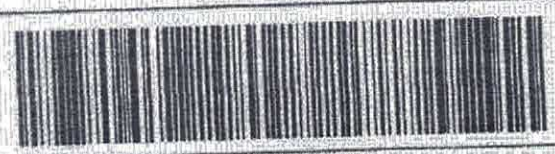
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Confere com Original**



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000013606 FL. 2/2  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1056 9270 2300 0109 5500 1000 0136 0610 0186 5360  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231654359807 02/10/2023 17:35:50

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
Endereço AV. 19 966  
Município GUARA  
Cidade CENTRO  
UF SP  
Inscrição Estadual 433  
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
CEP 14790-000  
Data da Emissão 02/10/2023  
Data de Saída 02/10/2023  
Hora de Saída 17:29:30

FATURA  
1 - 486,88 12/10/2023

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
85,62	9,42	0,00	0,00	486,88
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IP
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				486,88

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/NB	OCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál. ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	Aliq. ICMS	Aliq. IPT
7896069544608	COLORIDO 750ML	09109900	0/40	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	04012010	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	19021900	0/60	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
7896423700262	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/60	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0
7896423700266	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/60	5929	UN	4	3,49	13,96	13,96	0,98	0,00	7,00	0
7896647412763	PIMENTA DO REINO K-DELICIA MOIDA 20G	09041200	0/00	5929	UN	2	4,69	9,38	9,38	1,69	0,00	18,00	0
7897005103446	KININO PIMENTA DEDO DE MOÇA 116G RE 386	20019000	0/60	5929	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FUBAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133900	0/40	5920	UN	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00		0
7898451940111	RAVITO PIMENTA BIQUINHO 120G	20019000	0/60	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 127468, 2370, 1921, 1918, 1919,  
danf referente pedido casa de passagem  
boleto bancario com vencimento 12/10/2023  
Reservado ao Fisco  
**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 486,88

Recebido Nota Fiscal/Boleto  
Esibana

Confere com Original

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04092.401332 31805.680001 8 95010000048688

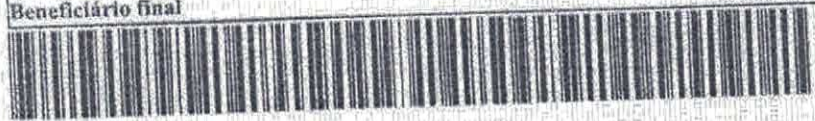
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					12/10/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Acceite	Data Processamento	Nosso Número
02/10/2023	13606	DMI	N	02/10/2023	157 / 00040924 - 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			486,88
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(+) 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 04092.401332 31805.680001 8 95010000048688

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



Confere com Original  
24





Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040924013323180560001895010000048688

BENEFICIARIO:  
SUP MUTIRAO DE GUIAIRA LTDA

NOME FANTASIA:  
SUP MUTIRAO DE GUIAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:  
SUP MUTIRAO DE GUIAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:  
ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

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

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

Confere com Original

25



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

nome ASSOCIAÇÃO LAR  
 agência 475-8  
 conta corrente 845-1

**Creditado**

nome ASSOCIAÇÃO LAR  
 agência 475-8  
 conta corrente 833-8  
 valor 486,88  
 data Nesta data

MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

para você que quer encontrar novos clientes.

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

Operação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviroria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Confere com Original**

26



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 solicitou a Muraishi Supermercado, no dia 05/11/23, a devolução dos pagamentos feitos em duplicidade das seguintes notas fiscais: NF 1287 do dia 11/10/2023 no valor de R\$ 596,30 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Trinta Centavos) e NF 1288 do dia 11/10/2023 no valor de R\$ 63,23 (Sessenta e Três Reais e Vinte e Três 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,

Guaira – SP, 15 de Dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

2X



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1  
Nº 000001287 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 8710 0103 1051**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfc.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231723117487 11/10/2023 10:18:24**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome / Razão Social **ASSOCIAÇÃO LAR** CPF / CNPJ **03.053.674/0001-42** Data da Emissão **11/10/2023**  
Endereço **AV 19 966** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **14790-000** Data da Saída **11/10/2023**  
Município **GLAÍRA** Fone / Fax **33316944** UF **SP** Inscrição Estadual **135231723117487** Hora da Saída **10:18:18**

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	596.30
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor total da Nota	596.30

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/102	5102	UN	10	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/102	5102	UN	11	18,90	207,90	0,00	0,00	0,00		0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/102	5102	KG	1,969	24,90	49,03	0,00	0,00	0,00		0
7897434088686	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/102	5102	UN	6	17,99	107,94	0,00	0,00	0,00		0
46	BANANA MARMELO KG	08031009	0/500	5405	KG	1,43	5,99	8,57	0,00	0,00	0,00		0
7891991001342	ANTARCTICA GUARANA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	3	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 596,30

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

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações complementares  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:80.34 Est:100.85 Mun:0.00 Fonte:IBPT 0D61CD  
DATA PAGAMENTO: 16/10  
Reservado ao Fisco

*Confere com Original*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.21.04  
Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento: - Identificação e assinatura do Recebedor: -  
NF-e  
**000001287**  
SÉRIE 1

28



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336160750079633008  
16/10/2023 07:59:29

## 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) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.601  
Valor 596,30  
Data transferência 16/10/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ  
referente  
Autenticação SISBB CB42BC21718FE798

---

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

29



### Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 24/11/2023 - 10h45

Nº de controle: 078.330.364.950.371.661

Conta: **Agência: 0335 | Conta: 0004161-0**

Empresa: **MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS A**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **ASSOCIACAO LAR**

CPF/CNPJ: **003.053.674/0001-42**

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **03.053.674/0001-42**

Agência: **0475**

Conta: **833-8**

Dados da Transferência

Valor: **R\$ 596,30**

Descrição: **Associacao lar**

Identificação: **E60746948202311241344I3350bNKf2s**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G331241138964203011  
24/11/2023 11:41:51

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 596,30  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Preço baixo é aqui no  
**MURAISHI**  
SUPERMERCADO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001288 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1029 7891 4400 0150 5500 1000 0012 8810 0104 0880  
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  
135231723224831 11/10/2023 10:28:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF 149 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 11/10/2023  
Endereço AV 19 966  
Bairro / Distrito CENTRO  
CEP 14790-000  
Data da Saída 11/10/2023  
Município GUAIARA  
Fone / Fax 33316944  
UF SP  
Inscrição Estadual  
Hora da Saída 10:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	63.23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0.00		0.00	0.00	63.23

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	ICST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896527700218	TRIEK LIMPADOR MULTIFUNTO TRADICIONAL 500ML	34029039	0/102	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00		0
7896527700782	TRIEK DETERGENTE LIQUIDO CLEAR 500ML	34025000	0/102	5102	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00		0
7898932863038	LUMIPAN PAPEL ALUMINIO 7,5MT X 30CM UNID.	76071110	0/102	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 122 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 63,23

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:9.28 Est:11.39 Mun:0.00 Fonte:IBPT:0D61CD  
DATA PAGAMENTO:16/10  
Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat BRP 8.21.04  
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento  
Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e 000001288  
SÉRIE 1

32





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332111647293855010  
11/10/2023 16:54:32

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO. BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GLAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAIHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 101.102  
Valor 63,23  
Data transferência 11/10/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 704074385A42FA4B

---

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 0058

Confere com Original

33



### Confirmação de Operação

Transferir

Data da operação: 24/11/2023 - 10h45

Nº de controle: 078.330.364.950.371.661

Conta: **Agência: 0335 | Conta: 0004161-0**

Empresa: **MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS A**

Dados de quem  
recebeu

Nome: **ASSOCIACAO LAR**

CPF/CNPJ: **003.053.674/0001-42**

Instituição Destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **03.053.674/0001-42**

Agência: **0475**

Conta: **833-8**

Dados da Transferência

Valor: **R\$ 63,25**

Descrição: **Associacao Lar**

Identificação: **E6074694820231124134513350ZZ4V2M**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.

Demais telefones  
consulte o site:  
Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G331241138964203008  
24/11/2023 11:41:03

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 63,25  
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*

**CASA FORTE DE GUAIRA LTDA**

RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-1070  
 casaforteguaira@gmail.com



**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000003897** fl. 1 / 2  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1037 7968 8600 0131 5500 1000 0038 9714 2233 4310

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  
 135231815415632 25/10/2023 09:58:27

TURMA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 322075799110 - 37.796.886/0001-31

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALAR  
 ENDEREÇO: RUA 20 ENTRE25X27, 1191  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 MUNICÍPIO: GUAIRA  
 UF: SP  
 FONE / FAX: 3331-6944  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:21:04  
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42  
 DATA DA EMISSÃO: 25/10/2023  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/10/2023

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
01	10/11/2023	138,90									

**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	43,48	138,90
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	138,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 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 / CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8090	CAPACITOR 127V 3 FIOS Cod.Fabricante: 5965/102437 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,54 Federais e 1,33 Estaduais.	85322590	0500	5405	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8154	PARAFUSO SEXT R SOB 1/4 X 65 FE ZB Cod.Fabricante: 04929/23215 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,20 Federais e 0,23 Estaduais.	73181100	0500	5405	UN	2,000	0,65	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9076	BUCHA NYLON 10 PAREDE OCA Cod.Fabricante: 385603/04902/53329 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,14 Estaduais.	39269090	0500	5405	UN	2,000	0,40	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21537	SUORTE PIA CHUMBAR- PAR Cod.Fabricante: 48 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,09 Federais e 6,64 Estaduais.	73269090	0500	5405	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13879	CANALETA ALUMBRA C/FITA D FACE 20X10X2 (6247) Cod.Fabricante: 214/2109/213/159/695 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,00 Federais e 2,52 Estaduais.	39162000	0500	5405	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III- NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 || Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,44 Federais e 21,04 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVAÇÃO AO FISCO  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. Nº 182 / 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22**  
**FORTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIA: 138,90**

Confere com Original  
 Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200  
 36

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA FORTE DE GUAIRA LTDA**

RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-1070  
casaforteguaira@gmail.com



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000003897** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1037 7968 8600 0131 5500 1000 0038 9714 2233 4310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231815415632 25/10/2023 09:58:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322075799110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.796.886/0001-31

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
33	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 10M Cod.Fabricante: 45284/4981/35571 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,86 Federais e 1,08 Estaduais.	39199090	0500	5405	UN	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	ACABAMENTO P/ REGISTRO C-50 /C33 JED Cod.Fabricante: 1950/572 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,83 Federais e 5,43 Estaduais.	84819090	0500	5405	UN	1,000	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	VOLANTE C33 MD/GD JED Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,43 Federais e 2,32 Estaduais.	87089411	0500	5405	UN	1,000	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	SISTEMA X MEC TRONIC TOMADA TOM2P+T10A BCA/BEGE Cod.Fabricante: 105079/15416 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,28 Federais e 1,65 Estaduais.	85365090	0500	5405	UN	1,000	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

37



### Transferências entre contas correntes BB

G338071326477370020  
07/11/2023 13:39:29

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA  
 Agência 8670-3  
 Conta corrente 341-7  
 Valor 138,90  
 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**

38

Chave de Acesso da NFS-e  
51740622366970380010200000000000223102867457602



Número de NFS-e ?	Competência da NFS-e 27/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 27/10/2023 13:39:09
Número de DPS ?	Série de DPS 900	Data e Hora da emissão do DPS 27/10/2023 13:39:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 36.697.038/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-3759
Nome / Nome Empresarial LUCIANO YONEMOTO	15980258809	E-mail -	
Endereço 2, 1519		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Regime Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>FOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-6944
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail alar.alar99@hotmail.com	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, extração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Desentupimento do ralo do corredor (casa Av. Lions Clube nº. 01).			

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\$ 150,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
IC ISSQN	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 150,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
RRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 150,00

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\$ 150,00

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

**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)** 101418820

**Conta Pagamento** 0000

**CNPJ** 36.697.038/0001-02

**Nome favorecido** LUCIANO YONEMOTO 15980258809

**Finalidade** CREDITO EM CONTA

**Número documento** 110.602

**Valor** 150,00

**Data transferência** 06/11/2023

"C" - GPF/CNPJ diferente

**Autenticação SISBB** C27BA6B0BA19F1D4

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

40



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME**

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000004965 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 6510 6422 6580

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  
135231860874979 31/10/2023 13:03:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

UF

SP

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2023

HORA DA SAÍDA

09:11:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASI: DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,32	112,68
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	112,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12447	BALA CHITA ABACAXI 500 GRS - CORY Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,80 Federais e 3,24 Estaduais.	17049020	0102	5102	PC	2,000	8,990	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8626	BEIJINHO JUNCO 1 KG - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 4,28 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	1,000	23,750	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10489	BRIGADEIRO GOURMET 1 KG - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,33 Federais e 4,46 Estaduais.	19019090	0102	5102	PC	1,000	24,750	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	CHICLETE BABA DA BRUXA C/40 UN - ARCOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,31 Federais e 2,88 Estaduais.	17041000	0102	5102	UN	2,000	7,990	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	CHOCOLATE GRANULADO 500 GRS - DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,98 Federais e 1,95 Estaduais.	18069000	0102	5102	PC	1,000	10,850	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10978	CORANTE SOFT GEL ROSA NEON 25 GR - MIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,00 Estaduais.	32041300	0102	5102	PC	1,000	5,550	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	LEITE EM PO KERRY LAC 800 - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,86 Federais e 2,49 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	0,410	33,700	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9470  
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,  
NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,02  
Federais e 20,30 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 RESERVADO AO FISCO  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 17,08

Confere com Original  
41

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	15/11/2023
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	3141 / 006656544
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
03/11/2023	4965	DM	Não	03/11/2023	000000001294			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		112,68			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 15/11/2023 R\$ 5,63 JUROS DIARIO DE R\$ 0,18 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento							(+ ) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador							ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000	
Beneficiário Final							Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento	15/11/2023
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	3141 / 006656544
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número			
03/11/2023	4965	DM	Não	03/11/2023	000000001294			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento			
	Rápida com Registro	REAL	1		112,68			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)							(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 15/11/2023 R\$ 5,63 JUROS DIARIO DE R\$ 0,18 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento							(+ ) Mora/Multa	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador							ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000	
Beneficiário Final							Autenticação Mecânica	



Autenticação Mecânica

Confere com Original  
42



### 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 17,98  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 845-1

ASSOCIACAO LAR  
 475-8

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334141059886885012  
14/11/2023 11:04:10

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300129401014395350000011268

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 111.402

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 112,68

VALOR COBRADO 112,68

NR. AUTENTICACAO E.D14.810.E14.4A1.AC8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

44  
1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000004966 fl. 1 / 2 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 6616 6855 8578

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231860791244 31/10/2023 12:53:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

31/10/2023

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:15:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

136,36

375,63

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

375,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10413	FORMA PAPEL N 6 ROSA C/100 UN - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,51 Federais e 0,63 Estaduais.	48102990	0102	5102	UN	2,000	1,750	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,76 Federais e 7,67 Estaduais.	78071990	0102	5102	FD	1,000	42,590	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12503	CESTO TELADO P/ ROUPA 30 LTS - PLASUTIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,26 Federais e 5,80 Estaduais.	39249000	0102	5102	PC	1,000	32,200	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD. C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,63 Federais e 7,54 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	1,000	41,900	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643	SACO METALIZ. SORTIDO 25X37 UNID CROMUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,49 Federais e 1,40 Estaduais.	39232990	0102	5102	UN	15,000	0,520	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12831	PRATO DESC. PTO 15 CM C/ 10 UN - LOURI FESTAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,65 Federais e 2,92 Estaduais.	39241000	0102	5102	PC	12,000	1,350	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10712	SACO ZIP N 01 5X8,5 C/100 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,03 Federais e 0,97 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	5,400	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO PROPRIO

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0662  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 201,99

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0662  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 162,34

LCK Consultoria e Sistemas (16) 3810

Confere com Original 45

**RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

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



CHAVE DE ACESSO

3523 1004 9742 8100 0134 5500 1000 0049 6616 6855 8578

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231860791244 31/10/2023 12:53:15

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

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
13017	PAPEL INTERF. 20X21 BCO C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,25 Federais e 5,81 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	3,000	10,750	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	CUMBUCÁ ISOPOR PT 104 C/10 UN - COOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,67 Federais e 14,01 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	15,000	5,190	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	BOBINA PICOTADA 20X30 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,20 Federais e 15,26 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,486	18,900	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,76 Federais e 3,22 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	2,000	8,950	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222.2	SACO PILIXO PRETO 20 LTS P -1 COMUM C/100 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,53 Federais e 2,39 Estaduais.	39232190	0102	5102	UN	1,000	13,250	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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

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

Autenticação Mecânica

Santander	033-7	03399.66566.54400.000003.00129.301016.3.95350000037563
-----------	-------	--

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

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

Autenticação Mecânica



Confere com Original  
47



### 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 201,99  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR

475-8

845-1

ASSOCIACAO LAR

475-8

833-8

201,99

Nesta data

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Transferências entre contas correntes BB

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR

475-8

845-1

Confere com Original

48





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

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

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300129301016395350000037563

**BENEFICIARIO:**

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

**NOME FANTASIA:**

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

**BENEFICIARIO FINAL:**

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

**PAGADOR:**

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----

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

-----

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

-----

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

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

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

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

49

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 48344014000159

Av. Gabriel Garcia Leal,676 - MARACA

GUAIRA - SP

**Número da NFS-e****16319**

Código de Verificação de Autenticidade

**WXYZ12444**

Data e hora de Emissão da NFS-e

31/10/2023 às 10:17:22

Chave de Acesso

11403187TTUUVVWXXYYZZ1133344

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível		Numero do Processo	Município de incidência do ISS <b>GUAIRA - SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>31/10/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse [www.guaira.sp.gov.br](http://www.guaira.sp.gov.br), menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 26892658857	RG/Inscrição Estadual 529725563	PIS/NIT	Nome/Razão Social <b>ADEMIR SOUZA DE SENA</b>
Logradouro Av. JOSE CAVENAGHE, 1398		Complemento	Bairro <b>BOM JESUS</b>
CEP 14790000	Cidade GUAIRA - SP	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 03053674000142	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>
Logradouro AV 19, 966		Complemento 24X26	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA - SP	Telefone (17) 3331-6944	E-mail alar.alar99@hotmail.com

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CAMERAS	R\$ 840,00	R\$ 840,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 840,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003 99.99 ISS Estimado	Alíquota 3 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 840,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 840,00	Total do ISS R\$ 25,20	ISS Retido 02-Não	Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 840,00

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ADEMIR SOUZA DE SENA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

16319

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WXYZ12444

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Confere com Original  
50



### 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) 10317454  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 268.926.588-57  
 Nome favorecido ADEMIR SOUZA DE SENA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 110.101  
 Valor 840,00  
 Data transferência 01/11/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 3DBD17424B7D0070

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Confere com Original**

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001381 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000001381 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8114 3239 0941 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231862730984 31/10/2023 15:59:36
	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	31/10/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		180,60	
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	180,60				

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

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	CSOSN CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	12,7700	12,8900	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	bolo sabores	21069090	0500	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 180,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Voce pagou aproximadamente:  R\$ 7,585 (4,1999%) de Tributos Federais	

Confere com Original

52

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
<b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>		0 - ENTRADA		<b>1</b>		CHAVE DE ACESSO								
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP		1 - SAÍDA		Nº <b>000001381</b> fl. 2 / 2		3523 1017 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8114 3239 0941								
TEL:		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATURZA DE OPERAÇÃO		Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPP										
322036250119				135231862730984 31/10/2023 15:59:36										
<b>CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN (CST)	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 32,5071 (17,9995%) de Tributos Estaduais														
R\$ 140,5079 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

Confere com Original



### 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) 481661  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.102  
Valor 180,60  
Data transferência 01/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 762D9A7861A81A4B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 715  
Conta corrente 481661  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.102  
Valor 180,60  
Data transferência 01/11/2023  
Autenticação SISBB 762D9A7861A81A4B

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

54

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

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**NF-e**  
**Nº 000001054**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000001054 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

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

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: 135231871653460 01/11/2023 15:19:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322021138114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 02.167.015/0001-74

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 01/11/2023

ENDEREÇO: RUA 20, 1 BAIRRO / DISTRITO: PARANÓIA CEP: 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/11/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE / FAX: 17331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICM S	VALOR DO ICM S	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				135,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALAR FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO: RUA 20, 1 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM S	IBPT
2768	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	1,5000	30,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 90,00

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\$ 45,00

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

Confere com Original



### 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 45,00  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



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

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 944262  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.167.015/0001-74  
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.601  
Valor 135,00  
Data transferência 16/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 737DD0613E1888B2

---

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

## 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 10/2023, 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, 13 de Dezembro de 2023

---

**Sergio Saito Filho**

Interventor

Confere com Original

58



### 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) 19 RIBEIRAO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
Conta Pagamento 0000  
CPF 103.184.448-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.103  
Valor 600,00  
Data transferência 01/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A3891D1B64AD45D8

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



### Transferências entre contas correntes BB

**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*



## FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL  
GUAÍRA – SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

**LOCATARIO:**

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

**OBJETO DE LOCAÇÃO:**

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

**DESCRIÇÃO:**

PARCELA 21/36

**VENCIMENTO:**

05/11/23

**LOCADOR:**

CELSE SEIDI HAMADA

**PERIODO:**

05/10/23 A 05/11/23

**VALOR ALUGUEL:**

R\$ 1.600,00

Confere com Original

61



### Transferências entre contas correntes BB

**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

*Confere com Original*

62

Chave de Acesso da NFS-e  
5174052249201835000107000000000000323110486648822



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 Competência da NFS-e Data e Hora da emissão da NFS-e  
01/11/2023 03/11/2023 18:20:14

Número de DPS Série da DPS Data e Hora da emissão da DPS  
900 03/11/2023 18:20:14

**EMITENTE DA NFS-e**  
Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07  
Nome / Nome Empresarial 19.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Endereço AV3A, 01  
Regime Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)  
Inscrição Municipal -  
E-mail -  
Município Guaira - SP  
CEP 14790-000  
Regime de Apuração Tributária pelo SN -

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**  
Código de Tributação Nacional 11.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, manutenção...  
Código de Tributação Municipal -  
Local da Prestação Guaira - SP  
País da Prestação -  
Descrição do Serviço Manutenção Website

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**  
Tributação do ISSQN -  
Operação Tributável -  
Tipo de Imunidade -  
Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP  
Regime Especial de Tributação Nenhum  
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 -  
3C ISSQN Alíquota Aplicada -  
Retenção do ISSQN Não Retido  
ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**  
RRF -  
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 -  
RRF, 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° 183 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 25,00

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\$ 25,00

Confere com Original  
63



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

**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 110.601  
Valor 125,00  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 60881D8AD1085673

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**

64 1/1





SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3783 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 TEL: 011 3331-7500 FAX: 011 3331-6952  
 E-MAIL: mutiraoc@supermercado-mutiraoc.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013715 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0137 1510 0165 3574

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

135231871714247 01/11/2023 15:25:37

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CPF / CNPJ		Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR		433 03.053.674/0001-42		01/11/2023
Endereço		Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
AV. 19 966		CENTRO	14790-000	01/11/2023
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
GUAIÁRA	3331-6944	SP	-	15:16:42

FATURA	1	178.60	11/11/2023
--------	---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
42,90	5,15	0,00	0,00	178,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				178,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7509546675121	CREME DENTAL SORRISO CARVAO 60G	33061000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00		0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRICAÇÃO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00		0
7898905100023	FOSFORO GUARANY C/10 CAIXINHAS 40 PALITOS	36050000	0/00	5929	UN	10	4,29	42,90	42,90	5,15	0,00	12,00	0
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RE.403130	34011190	0/60	5929	UN	10	2,29	22,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 178,60

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3409, 3397, 70703, 178358, DANF REFERENTE PEDIDO PARANOIA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 11/11/2023	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Emissão: 01/11/2023 Total R\$ 178,60 ASSOCIAÇÃO LAR		000013715
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

65

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04095.391332 31805.680001 1 95310000017860

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/11/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 13715	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040953 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>178,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
<b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A.      341-7      34191.57007 04095.391332 31805.680001 1 95310000017860

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>11/11/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/11/2023	Núm. do documento 13715	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2023	Nosso Número 157 / 00040953 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>178,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b> <b>CNPJ/CPF:</b> 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
<b>Beneficiário final</b> <b>CNPJ/CPF:</b>					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

*Confere com Original*

66



Boletos e convênios, com código de barra, contas

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:45  
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409539133231805680001195310000017860

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 110.603

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 178,60

VALOR COBRADO 178,60

NR. AUTENTICACAO F.BB2.CAD.6F2.252.40E

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 soluconadas 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

67

Chave de Acesso da NFS-e  
35174062244513282000104000000000005223112977865533



Número da NFS-e 52	Competência da NFS-e 06/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2023 09:21:10
Número da DPS 56	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2023 09:21:10

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 44.513.282/0001-04	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-6161
Nome / Nome Empresarial ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893		E-mail ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM	
Endereço 02, 465		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço RUA 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço 03 CONFECÇÕES DE CARIMBOS P20			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 135,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 135,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 135,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
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\$ 135,00

Confere com Original

68



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 44513-4  
 Valor 135,00  
 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

69



Chave de Acesso da NFS-e  
17406224231983600010100000000000623117032778756

Numero da NFS-e  
Competência da NFS-e  
06/11/2023

Numero da DPS  
Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
06/11/2023 10:07:23

Data e Hora da emissão da DPS  
06/11/2023 10:07:23

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  
Estado do Serviço

Nome / Nome Empresarial  
JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840

Endereço  
MILIO DE ANDRADE, 39

Regime Nacional na Data de Competência  
Empresário - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF  
42.319.836/0001-01

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
JIVAGOSORIO@GMAIL.COM

Município  
Guaíra - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

Telefone  
(17) 9979-2477

CEP  
14790-000

DOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial  
ASSOCIACAO LAR

Endereço  
00, 1191

CNPJ / CPF / NIF  
03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal  
-

E-mail  
alar.alar99@hotmail.com

Município  
Guaíra - SP

Telefone  
(17) 3331-1964

CEP  
14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional  
16.01.01 - 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  
-

IRRF, 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**

NBS: 104900000

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182, 0023
TERMO DE CO. ASS. Nº 06.22
FONTE DE: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.000,00

Confere com Original

70



### 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) 10175153  
Conta Pagamento 0000  
CPF 172.149.818-40  
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.604  
Valor 4.000,00  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AA81F79FDB2A418E

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

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 110.604  
Valor 4.000,00  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AA81F79FDB2A418E

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

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 110.604  
Valor 4.000,00  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AA81F79FDB2A418E

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

71



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001341 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 4110 0112 1425

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  
135231898240459 06/11/2023 11:08:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 06/11/2023
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Endereço AV 19 966		Município GUAÍRA	Data da Saída 06/11/2023
Fone / Fax 33316944		UF SP	Inscrição Estadual
FATURA		Hora da Saída 11:08:01	

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 339.36	
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00	Valor total da Nota 339.36

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7893000394209	QUALY MARGARINA CREMOSA COM SAL 500G	15171000	0/102	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	2	7,79	15,58	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	10	12,99	129,90	0,00	0,00	0,00		0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/102	5929	UN	10	17,99	179,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° /  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 339,36

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 213, 43004, 50288, DATA PAGAMENTO: 10/11/2023	Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001341 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

Confere com Original

72



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332061341673080050  
06/11/2023 14:19:50**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) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.605  
Valor 339,36  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 779F45813A3A6A2E

---

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**



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001342 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 4210 0112 4790**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231898284234 06/11/2023 11:11:42**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 06/11/2023  
Endereço AV 19 966  
Bairro / Distrito CENTRO  
CEP 14790-000  
Data da Saída 06/11/2023  
Município GUAÍRA  
Fone / Fax 33316944  
UF SP  
Inscrição Estadual  
Hora da Saída 11:11:37

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0.00	Valor do ICMS	0.00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0.00	Valor do ICMS Substituição	0.00	Valor total dos Produtos	196.76
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro		Desconto	0.00	Despesas Acessórias	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor total da Nota	196.76

**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	
7891172523434	NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA TOQUE DE SEDA 20M C/12	48181000	0/102	5929	UN	10	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00			0
7896527700751	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	0/102	5929	UN	24	1,99	47,76	0,00	0,00	0,00			0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 180 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 196,76

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN		

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 5330, 305,  
DATA PAGAMENTO: 10/11/2023  
Reservado ao Fisco

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento  
Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e 000001342  
SÉRIE 1

Confere com Original



### 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) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.606  
Valor 196,76  
Data transferência 06/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 587FB53DAA27102B

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

75

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 999 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 1117 5281 1900 0134 5500 1000 0009 9910 0001 1820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA</b> AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231902048235 06/11/2023 16:59:11	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.528.119/0001-34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110					

DESTINATÁRIO		CNPJ 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 06/11/2023	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		MUNICIPIO GUAIRA		UF SP	
		FONE / FAX (17) 3331-6944		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 16:59:07	

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 20/10/2023 24,50					
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 24,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 24,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 7	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CTGP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
7898901478232	PRATO N 21 TERMOPOT C/10 Cód. Barras: 7898901478232	39241000	0102	5102	PC	7	3,50	24,50	0,00	0,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar  CNPJ: 03.053.674/0001-42  PROC. N° 182 / 2021  TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  FONTE DO RECURSO: municipal  PGTO PARCIAL. R\$ 24,50</p> </div>												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO

UmNFe   NF-e OPEN Sources   www.umnfe.com.br		Gerado em 06/11/2023 às 16:59:14 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus   www.tnicante.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 999. EMISSÃO: 06/11/2023 VALOR TOTAL: 24,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 999 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Confere com Original

76

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

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 986356  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.528.119/0001-34  
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 110.702  
Valor 24,50  
Data transferência 07/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 94BF11C1606A199A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <p style="text-align: center;"><b>PAPELARIA AQUARIUS</b></p> AV: 11, 357 - - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476	<p><b>DANFE</b></p> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 1156 3959 9900 0170 5500 1000 0043 8415 1738 2214 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 135231901264019 06/11/2023 15:46:42
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 06/11/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	
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	68,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9379	ARGILA ESCOLAR VERMELHA C/1KILO/REZENDE	25084090	0102	5102	PCT	10,0000	6,8000	68,00	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 06122  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 68,00

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\$0,85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 2,856 (4,2%) de Tributos Federais R\$ 8,16 (12%) de Tributos Estaduais R\$ 56,984 Pelos Produtos Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO  <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p> <p style="font-size: 2em;">78</p>
---	---



### Transferências entre contas correntes BB

**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 68,00  
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

79

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Instal. esgoto	Código de Barco	Hidrometro	Referencia	Vencimento
0190.0586.00	2-389171-1-10	A15K006153	10/2023	07/11/2023
Proprietário		Compartes/Inquilino		
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		ASSOCIACAO LAR		
Endereço de Ligação		Endereço de Correspondência		
190-AV. 19, 886		190-AV. 19, 886		
1-CENTRO		1-CENTRO		
CEP: 14790000		CEP: 14790000		
Compl: 00		Compl: 00		
Sector: 00001	Rda: 00006	Sqd: 0	Sector: 00002	Rda: 00001
Seq: 886		Seq: 886		

Nº Económico	Data	Perfil de Abita	Corte	Data Labura	Labura Abita	Labura Agua	Resid.	Consumo	Cons. Pat
1	31			06/10/2023	2297	2369	72	72	72


Ocorrência  
**LETURA CONFIRMADA**

Med	Consumo	Labura	Nº Dias	Data	Tarifa de Agua	Tarifa de Esgoto	Total
86.023	172	220	31	06/10/2023	170,84	42,70	213,51
75.023	42	208	30	06/10/2023			
67.023	36	185	29	06/10/2023			
59.023	30	163	28	06/10/2023			
51.023	24	141	27	06/10/2023			
43.023	18	120	26	06/10/2023			
35.023	12	100	25	06/10/2023			
27.023	6	80	24	06/10/2023			
19.023	0	60	23	06/10/2023			
11.023	0	40	22	06/10/2023			
03.023	0	20	21	06/10/2023			

Parâmetros	Resultado	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fluor	0,73	0,5 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 8,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Ca. Totais	0,9	0 A 10	mg/L
Ca	0,9	0 A 10	mg/L

TOTAL DA CONTA

213,51

 <b>DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUATIRA</b> CNPJ: 43.344.022/0001-03 IL. ISENTO Rua E 315 - Centro - Guatira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330.1500 * mail: deagua@deagua.com.br		Referência 10/2023 Vencimento 07/11/2023	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		Nº do Hidrometro A15K006153	Inst. esgoto 0190.0586.00
Compartes/Inquilino ASSOCIACAO LAR		Endoso 27/10/2023	Código de Barco 2-389171-1-10
190-AV. 19, 886 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: 00		Total do Conf.	213,51



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 0021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 POTO PARCIAL R\$ 213,51





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332061341673080062  
06/11/2023 14:27:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.48  
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 8265000002-9 13510699202-1  
31107030120-6 00389171010-9  
Data do pagamento 06/11/2023  
Valor Total 213,51  
=====

DOCUMENTO: 110609  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.1FA.989.171.6E8.A9B

Banco do Brasil

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.48  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8265000002-9 13510699202-1  
31107030120-6 00389171010-9  
Data do pagamento 06/11/2023  
Valor Total 213,51  
=====

DOCUMENTO: 110609  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.1FA.989.171.6E8.A9B

Confere com Original  
82



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 70.678,46	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

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

858600000560 542701792318 107682050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 2345,17

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\$ 3.354,07

Confere com Original

82



### Transferências entre contas correntes BB

G334071125061802012  
07/11/2023 11:30:22

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 833-8  
 Valor 3.354,07  
 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 0086

ASSOCIACAO LAR

475-8

845-1

ASSOCIACAO LAR

475-8

833-8

3.354,07

Nesta data

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334071125061802018  
07/11/2023 11:34:37

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	8586000056-0 54270179231-8
	10768205080-0 30536740001-4
Data do pagamento	07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2023
VALOR DEPOSITO	5.654,27
Valor Total	5.654,27

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	8586000056-0 54270179231-8
	10768205080-0 30536740001-4
Data do pagamento	07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2023
VALOR DEPOSITO	5.654,27
Valor Total	5.654,27

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	8586000056-0 54270179231-8
	10768205080-0 30536740001-4
Data do pagamento	07/11/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/11/2023
VALOR DEPOSITO	5.654,27
Valor Total	5.654,27

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original  
84

ASSOCIACAO LAR  
AV DEZENOVE 688  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 331086498 Série C  
Data de Emissão: 27/10/2023  
Data de Apresentação: 30/10/2023  
Pag 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310114874715  
Leitura Próximo Mês: 24/11/2023

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco  
16 GURBU028-00000220 206096640 701324168 5350.5F4E.CDA4.639E.6BFA.ABD3.5AE5.F4AB

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br). Os valores de CDE Escassez Históricas estão informados na fatura REN 1086/22/ANPEL. Mais em [www.cpfll.com.br/escassez-historica](http://www.cpfll.com.br/escassez-historica).

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR  
AV DEZENOVE, 688  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR  
0800 010 1010 701324168 INSTALAÇÃO OUT/2023 07/11/2023 490,50  
[www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br) 3724026

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	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 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Ctas)
0505	Consumo Uso Sistema (KW/h) TUSD	OUT/23	535,00	KWh	0,47424360	253,72	253,72	18,00	45,67	299,39	1,84	7,59	Verde
0501	Consumo - TE	OUT/23	636,00	KWh	0,40999720	217,69	217,69	18,00	39,18	178,51	1,41	6,52	Verde
0506	Jornal da Manhã	SET/23				3,51							Verde
0505	Multa por Atraso Pagto	SET/23				8,31							Verde
0505	Associação Mensal IFCA	SE/23				0,27							Verde
	Total Distribuição					481,60							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,90							
0807	Contrib. Conta IP-GP Municipal	OUT/23				8,90							
	Informação CDE Escassez Históricas					1,01							
	CDE Escassez Históricas - TUSD					2,46							
	CDE Escassez Históricas - TE												
Total Consolidado							490,50	479,41	84,99	398,56	3,06	14,11	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	OUT	Consumo	11/50	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		KWh	TF			25/10/2023	25/09/2023	Multipl.	[KWh]	(%)	Próximo Mês
SE	528	32	0,27162000	0,11884000	205098640	Ativa	85226	84691	1,00	535	24/11/2023
AGO	519	50									
JUL	312	32									
JUN	513	29									
MAI	460	30									
ABR	511	32									
MAR	590	25									
FEV	606	31									
JAN	624	28									
2022	DEZ	571	33								
	NOV	537	30								
	OUT	625	32								

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfll.com.br](http://www.cpfll.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 25/10/2023 às 17:00, devido a imóvel fechado, - 2º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 331086498 Série C  
Cód/Déb/Aut-Banco  
310114874715  
Total a Pagar (R\$)  
490,50  
Data de Vencimento  
07/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
AV 11 487 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO



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\$ 490,50

Confere com Original  
85



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334071125061802009  
07/11/2023 11:28:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.58  
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 8366000004-3	90500040325-3
93482656103-7	10114874715-3
Data do pagamento	07/11/2023
Valor em Dinheiro	490,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	490,50

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

Banco do Brasil

G334071125061802009  
07/11/2023 11:28:58

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.58  
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 8366000004-3	90500040325-3
93482656103-7	10114874715-3
Data do pagamento	07/11/2023
Valor em Dinheiro	490,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	490,50

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

Banco do Brasil

G334071125061802009  
07/11/2023 11:28:58

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.28.58  
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 8366000004-3	90500040325-3
93482656103-7	10114874715-3
Data do pagamento	07/11/2023
Valor em Dinheiro	490,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	490,50

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

Banco do Brasil

G334071125061802009  
07/11/2023 11:28:58

Confere com Original

86



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



Número da NFS-e  
3683  
Código de Verificação de Autenticidade  
9W0ACV0MS  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/11/2023 às 13:46:56  
Chave de Acesso  
1405612RUGND8IKLDRTC88DQBPUCC8C

## 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 08/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	30,00	R\$ 30,00

Associação Lar  
CNPI: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,44%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 0,73	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Confere com Original

87

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335220849269102016  
22/11/2023 09:05:18**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 112.201  
Valor 30,00  
Data transferência 22/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2393ED95924E9D90

---

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

88



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 26804309861		11 Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 3, 2287				13 Bairro NOVA GUAIRA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 047262 00405 SP	18 CPF 468.875.528-76
19 Data de Nascimento 22/12/1996	20 Nome da Mãe ANGELITA MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA			

## 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. 2.701,14	24 Data de Admissão 14/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/11/2023	26 Data do Afastamento 09/11/2023	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 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 72,62	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 11,00 Horas a 70,00 %	R\$ 185,13	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 17,95
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 2.230,97	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.614,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 615,20	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.212,64
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 446,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 230,70		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 8.626,31</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 19,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 224,31
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 243,64</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 8.382,67</b>

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182/10001

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FUNTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 8.382,67

Confere com Original

89

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26804309861	11 Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 047262 00405 SP	18 CPF 468.875.528-76	19 Data de Nascimento 22/12/1996	20 Nome da Mãe ANGELITA MARCELINO DE OLIVEIRA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/11/2023	26 Data do Afastamento 09/11/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

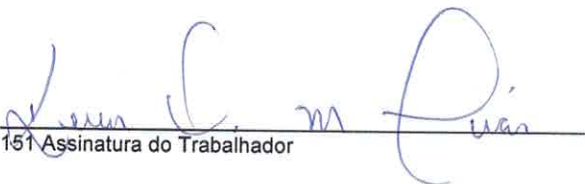
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.382,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de de .



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Confere com Original

90

**Aplicação em poupança**G333171450760767013  
17/11/2023 15:00:38**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência	475-8
Conta corrente	510221296-2
Varição	51
Valor	8.382,67
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

91

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 41,97		NF-e Nº 000000904 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b> AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COIAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000904 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1101 5637 0200 0146 5500 1000 0009 0414 3415 5971 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231930949800 09/11/2023 17:10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/11/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/11/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:03:00

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	4,70	41,97
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	41,97

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,94 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	3,000	13,99	0,00	41,97	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° 0622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 41,97

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,94 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332100830216459009  
10/11/2023 08:38:47

#### 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) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.001  
Valor 142,67  
Data transferência 10/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B7BE426214B1ADD4

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

93

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000903 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000903 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		135231930947214 09/11/2023 17:10:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	09/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 19, 966	CENTRO	14790-000	09/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-6944	SP	
			HORA DA SAÍDA
			16:57:00

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	37,05	142,67
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	142,67

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
20868	GUARDANAPO MILI 21X22CM C/50 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,65 Federais e 0,60 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17859	INSETICIDA SBP 380ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,95 Federais e 5,58 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	3,000	15,49	0,00	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,57 Federais e 8,89 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	9,000	5,49	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 1,04 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	2,000	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5364	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,57 Federais e 3,37 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	1,000	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,73 Federais e 2,11 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	4,000	4,39	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,66 Federais e 0,90 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,56 Federais e 22,49 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 192,67

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

Confere com Original

94



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332100830216459012  
10/11/2023 08:39:15

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) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.002  
Valor 41,97  
Data transferência 10/11/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F71847A3C9BEFB8F

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

G338091345361201023  
09/11/2023 14:00:39

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 1.433,44  
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

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 <b>00039 DANIELA MARTINS</b> PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13º (1ª Parcela) 30/11/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Banco: Ag.: C/C.:
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos				
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	5.000,00	2.500,00					
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	733,73	366,87					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; padding: 5px;">                     Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° 181 / 2021                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021                      FONTE DO RECURSO Municipal                      PGTO PARCIAL. R\$ 1.433,43                 </td> <td style="width:50%; padding: 5px;">                     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\$ 1.433,44                 </td> </tr> </table>						Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.433,43	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\$ 1.433,44	Total vencimentos <b>2.866,87</b>		Total descontos <b>2.866,87</b>	
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.433,43	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\$ 1.433,44										
* Viva o processo, suporte as privações mantenha o foco, para no final pode dizer ! Valeu a Pena!!!						Vr. Líquido ➡ <b>2.866,87</b>					
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF		via do empregador				
5.000,00			2.866,87	229,35							

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/11/2023 Daniela Martins

Confere com Original



Chave de Acesso da NFS-e  
3517406222715899900015800000000000123112767010507



Número da NFS-e 1	Competência da NFS-e 10/11/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/11/2023 15:01:13
Número da DPS 1	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/11/2023 15:01:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.158.999/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9976-4641
Nome / Nome Empresarial ERIVALDO VIEIRA DA COSTA 27019254870		E-mail -	
Endereço 22, 343		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>	Código de Tributação Nacional 31.01.03 - Serviços técnicos em mecânica e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
-------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço  
SERVICO DE VIDROS ELETRICOS E TRAVA ELETRICAS

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>	Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 390,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -	

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>	Valor do Serviço R\$ 390,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -			Valor Líquido da NFS-e R\$ 390,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 390,00

Confere com Original



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338141019664323030  
14/11/2023 10:40:16

#### 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) 10392695  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 27.158.999/0001-58  
Nome favorecido ERIVALDO VIEIRA DA COSTA 27019254870  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.402  
Valor 390,00  
Data transferência 14/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 399AC96224C90D40

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**

58

# CAMELL AUTO ELETRICA

RUA 22, 343, CENTRO, GUAÍRA-SP

17 999764641

erivaldoautocamell@hotmail.com

## DADOS DO CLIENTE

OS Nº\* **68\***

Entrada 04/10/23 09:41

Cliente **MARCELO ALAR**

Endereço			
Bairro		Cidade	
CPF/CNPJ		RG/IE	
Telefone	FAX	eMail	

Veículo/Ano	UNO		
Marca	FIAT	Placa	BKR 9357
Nº Chassis		Nº Patrimônio	
Certificado		Nota	
Data		Revenda	
KILOMETRAGEM	0		

Acessorios	0
Defeito	

## Laudo Técnico

Peças a substituir	Qtd	Vlr Un.	Vlr. Total
TRAVA ELETRICA	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00

Serviços executados	Dia/Inicio	Final	Vlr. Total
SERVICO DE VERIFICAR E CORRIGIR CHICOTE DE VIDRO ELETRICO E CHICOTE TRAVA ELETRICA E TROCA DE TRAVAS ELETRICAS			R\$ 300,00

Valor total **R\$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)**

## INFORMAÇÕES AO CLIENTE

### Condições de Pagamento

Favor assinar abaixo sua opção de pagamento:

Declaro estar recebendo materiais constantes nesta Ordem de Serviço devidamente reparados.

Data    /    /   

*Marcelo Alar*  
MARCELO ALAR

27.158.999/0001-58  
CAMELL AUTO ELÉTRICA  
Rua 22 com Av7 nº343  
Guaira SP CEP 14790000

CAMELL AUTO ELETRICA

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO		( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
		DATA:			
		Empresa:			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	REVISÃO PARTE ELÉTRICA DAS PORTAS E DOS VIDROS DO UNO			
<b>VALOR TOTAL</b>					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

100

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338171621180726011  
17/11/2023 16:36:18

## 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) 10392695  
Conta Pagamento 0000  
CPF 270.192.548-70  
Nome favorecido ERIVALDO VIEIRA DA COSTA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.703  
Valor 390,00  
Data transferência 17/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5861D4D4901BCF6F

---

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

101

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Instalação: 2160.0061.00 Hidrômetro: 00039190 Referência: 10/2023 Vencimento: 11/11/2023

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES

Endereço de Ligação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61  
8-JD PALMARES  
CEP: 14790000 Compl: 00

Sector: 00007 Rota: 00005 Seg: 0 Setor: 00003 Ródz: 00002 Set: 61

Nº	Especiê	Dias	Prôxim	Lettura	Conte	Lettura	Anter	Lettura	Atual	Resid.	Consumo	Conds.	Fol	Ocorrência	
														Letura	Resid.
1	30	30		20/10/2023	6100	6164								64	64

Residual: 141,04  
Tarifa de Água: 35,26

**TOTAL DA CONTA: 176,30**

**Tabulação de Qualidade da Água - Data: 01/11/2023**

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Floor	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. Total	0,0	ausente	
Col. Bact	0,0	ausente	

**DEAGUA** S.A.S.A. S.P.A.

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUARA**  
I.L. ISENTO

Rua E 315 - Centro - Guara/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES

Compartilhado Inquilino: ASSOCIACAOLAR

2160-AV. ORBIS CLUBE, 61  
8-JD PALMARES  
CEP: 14790000 Compl: 00

Referência: 10/2023  
Vencimento: 11/11/2023

Nº do Hidrômetro: 00039190  
Embalado: 27/10/2023

Instalação: 2160.0061.00  
Código de Bateria: 2-387723-1-10

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

**TOTAL DA CONTA: 176,30**



Confere com Original

**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\$ 176,30



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332061341673080059  
06/11/2023 14:26:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.24  
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 82660000001-0 76300699202-1  
31111030120-8 00397723010-5  
Data do pagamento 06/11/2023  
Valor Total 176,30  
=====

DOCUMENTO: 110608  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.E34.6D0.F1F.18F.19F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.24  
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 82660000001-0 76300699202-1  
31111030120-8 00397723010-5  
Data do pagamento 06/11/2023  
Valor Total 176,30  
=====

DOCUMENTO: 110608  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.E34.6D0.F1F.18F.19F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.24  
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 82660000001-0 76300699202-1  
31111030120-8 00397723010-5  
Data do pagamento 06/11/2023  
Valor Total 176,30  
=====

DOCUMENTO: 110608  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.E34.6D0.F1F.18F.19F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.24  
0475800475

Confere com Original



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ  
 CNPJ: 43.344.022/0001-02  
 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: 0290.1070.00 Código de Baixa: 2-397447-1-10 Hidrômetro: A15K004824 Referência: 10/2023 Vencimento: 11/11/2023

Proprietário: EDSON PEREIRA DA SILVA Comprovante serial Inquilino: WELINGTON PEREIRA VITORINO

Endereço de Ligação: 290-AV. 29, 1070 Endereço de Correspondência: 290-AV. 29, 1070

7-JARDIM PALLISTA CEP: 14790000-00 7-JARDIM PALLISTA CEP: 14790000-00

Compl.: 00 Compl.: 00

Sector: 00008 Rota: 00002 Seq: 0 Sector: 00002 Rota: 00003 Seq: 1070

Nº Econômica: 1 Dias: 32 Próxima Leitura: 9 Corte: 23/10/2023 Data Leitura: 23/10/2023 Leitura Anterior: 522 Leitura Atual: 531 Resid: 9 Consumo: 15 Cons. Fat: 15

Categoria: COMERCIAL Ocorrência: LETURA CONFIRMADA

Rôta	Consumo	Leitura	Nº Dias	DM	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	25.0%
8/2023	10	522	31	2.090,00			6,24
7/2023	5	510	31	1.807,00			
6/2023	7	500	30	2.106,00			
5/2023	5	493	33	2.205,00			
4/2023	6	488	30	1.904,00			
3/2023	5	482	28	2.003,00			
2/2023	5	477	32	2.002,00			
1/2023	5	472	30	1.901,00			
12/2022	5	467	28	2.001,00			
11/2022	5	462	31	2.100,00			

Tabuleta de Qualidade da Água - Data 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,08	0,2 a 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 a 15	UH
Flor	0,73	0,6 a 0,8	mg/L
pH	7,05	6,0 a 9,5	
Turbidez	0,31	0 a 5	UT
Col. Totais	0,0	ausente	
Col.	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 31,31

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUARÁ  
 CNPJ: 43.344.022/0001-02  
 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: EDSON PEREIRA DA SILVA  
 Comprovante serial Inquilino: WELINGTON PEREIRA VITORINO

290-AV. 29, 1070 CEP: 14790000-00  
 7-JARDIM PALLISTA Compl.: 00

Referência: 10/2023  
 Vencimento: 11/11/2023

Nº do Hidrômetro: A15K004824  
 Inсталção: 0290.1070.00

Emissão: 08/11/2023  
 Código de Baixa: 2-397447-1-10

Total da Conta: 31,31



DEBITO AUTOMÁTICO NÃO RECEBER Ban co: 748 Agência: 0715

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/202  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 31,31

Confere com Original





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334081250261942006  
08/11/2023 12:57:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.03  
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: 8265000000-3 31310699202-4  
31111030120-8 00397447010-0  
Data do pagamento 08/11/2023  
Valor Total 31,31  
=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.15E.933.035.1C2.55E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.03  
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: 8265000000-3 31310699202-4  
31111030120-8 00397447010-0  
Data do pagamento 08/11/2023  
Valor Total 31,31  
=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.15E.933.035.1C2.55E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.03  
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: 8265000000-3 31310699202-4  
31111030120-8 00397447010-0  
Data do pagamento 08/11/2023  
Valor Total 31,31  
=====

DOCUMENTO: 110801  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.15E.933.035.1C2.55E

Confere com Original

505



**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 I.L. ISENTO

Rua D, nº 315 - Centro - Guaiara - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330.1500  
 e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instal de De	Código de Barco	Hidrometro	Referencia	Vencimento
0200.1191.00	2-389918-1-10	388428	10/2023	11/11/2023

Proprietario	Endereço de Ligação	Endereço de Cobrança
CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM	200-RUA 20, 1191 6-PARANANDA	200-RUA 20, 1191 6-PARANANDA
	CEP: 14790000	CEP: 14790000
Compl: N. 1191	Rda: 00001	Sect: 0
Sect: 00003	Rda: 00001	Sect: 0

Nº Economico	Dia	Profime	Conte	Data Letura	Letura Anterior	Letura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fal
1	29			10/10/2023	1852	1859	7	10	

**RESIDENCIAL**

200-RUA 20, 1191  
6-PARANANDA  
CEP: 14790000  
Compl: N. 1191  
Sect: 00003

**Tableta e Qualidade de Água - Data: 01/01/2022**

Parametros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,09	0 A 15	U.T
Fosfor	0,73	0,5 A 0,5	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	
Col. Turb.	0,0	ausente	

**COMPANHIA DE ESGOTO E AGUA DE GUAIARA**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 I.L. ISENTO

Rua D, nº 315 - Centro - Guaiara - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330.1500  
 e-mail: deagua@deagua.com.br

**DEAGUA**

**Propriedade:** CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
**Compartimentação:** ASSOCIACAO LAR  
**200-RUA 20, 1191**      **CEP: 14790000**  
**6-PARANANDA**      **Compl: N. 1191**



Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGO PARCIAL. R\$ 9,38

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 183 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/2023  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGO PARCIAL. R\$ 9,38

907



### Transferências entre contas correntes BB

G332061341673080065  
06/11/2023 14:28:20

**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

Banco do Brasil

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



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

G338071326477370016  
07/11/2023 13:32:36

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	8264000000-4	18360699202-6
	31111030120-8	00389918010-7
Data do pagamento		07/11/2023
Valor Total		18,36

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTEGRADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 13/11/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 446,79		Nº 000001571
DATA DE RECEBIMENTO	IDN (IDF) AÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
MM PRESENTES LTDA-ME		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@encisic.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001571 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		3523 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0015 7111 0593 1708	
NATURZA DE OPERAÇÃO		VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322083532110				135231957689995 13/11/2023 12:10:25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		13/11/2023	
ENDEREÇO		Cidade / Estado		DATA SAÍDA / ENTRADA	
RUA 20, 1191		PARANÓIA		13/11/2023	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA		SP		11:58:00	

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	140,52	446,79
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	446,79

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM. INT.	OSCON.	CPOR.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
88394	MEIA TRIFIL Cod.Fabricante: 6037 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,34 Federais e 1,80 Estaduais.	81159500	0102	5102	UN	1.000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	BONE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,40 Estaduais.	85050012	0102	5102	UN	2.000	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	BER FE SUNAY CHOLSO DIV SAO PAUL Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,53 Federais e 10,08 Estaduais.	82034200	0102	5102	UN	2.000	27,99	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83351	PIJ FE REIMALHAS 100018 X1/X3 REIMALHA Cod.Fabricante: 100918 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,80 Federais e 10,44 Estaduais.	82034200	0102	5102	UN	1.000	57,99	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88515	PIJ FE DESAYNE 1434/35/36 PLUS DCDAYNER Cod.Fabricante: 1434/35/36 PLUS Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,88 Federais e 22,32 Estaduais.	82034200	0102	5102	CJ	2.000	61,99	123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82969	PIJ FE PIGG ALGOD DIV Cod.Fabricante: 0312104006/8/10/11 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,40 Estaduais.	81083100	0102	5102	CJ	1.000	29,99	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88670	MEIA JAR LUVIS PRETA 3PRS Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,43 Federais e 5,93 Estaduais.	82034200	0102	5102	UN	3.000	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor: Aprox dos Tributos R\$: 60,08 Federais e 80,44 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.			

LCK Consultoria e Sistema - (16) 3816-2200

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0622  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 446,79

Confere com Original

109

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MM PRESENTES LTDA-ME</b> AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP.14790-000 - GUAIRA - SP TEL.: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000001571 fl. 2 /2</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 1107 7438 0400 0120 5500 1000 0015 7111 0593 1708	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231957680995 13/11/2023 12:10:25		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM		CNPJ / CFP 07.743.804/0001-20	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EN	COSM	CPIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
85253	CALCINHA CONFORT AVULS DIV Cod.Fabricante: DIV GG Valor Aprox dos Tributos RS: 12,90 Federais e 17,27 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	8,000	11,93	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85252	CAI CINHA CONFORT AVULS DIV Cod.Fabricante: DIV Valor Aprox dos Tributos RS: 1,34 Federais e 1,80 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335281320291841021  
28/11/2023 13:51:38

## 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) 383597  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.743.804/0001-20  
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.801  
Valor 446,79  
Data transferência 28/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 45B2867F26BC5B29

---

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  
JSS

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº-e Nº 000.000.523
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FESTA &amp; SABOR SALGADOS LTDA -ME</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100		0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.523 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1103 4453 3100 0123 5500 1000 0005 2310 3489 7046 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231957213946 - 13/11/2023 11:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/11/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/11/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:27

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	285,00	
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	285,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	300,0000	0,9500	285,00					

Associação Lar
CNPJ 03.053.674/0001-42
PROJ. Nº 180 / 2021
TERMO DE COLAÇÃO Nº 0622
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 285,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 065131005	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 15,76	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

112





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338141019664323026  
14/11/2023 10:36:20

#### 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 111.401  
Valor 285,00  
Data transferência 14/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8F305F645C09308D  
475-8

Banco do Brasil

G338141019664323026  
14/11/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 383708  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.445.331/0001-23  
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.401  
Valor 285,00  
Data transferência 14/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8F305F645C09308D  
475-8

Banco do Brasil

G338141019664323026  
14/11/2023

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 383708  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.445.331/0001-23  
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.401  
Valor 285,00  
Data transferência 14/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8F305F645C09308D  
475-8

Banco do Brasil

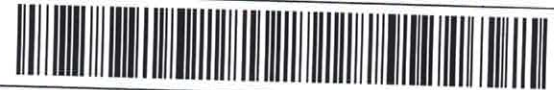
G338141019664323026  
14/11/2023

Confere com Original

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.482  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 8214 4513 7647**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231967014003 14/11/2023 10:56:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO  
CNPJ  
44.513.282/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 14/11/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				62,25

**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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1414	ENVELOPE 240 X 340 KRAFT	48171000	0500	5405	UN	30,00	0,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	PASTA SUSPENS KRAFT BEST ACRIMET COMPLETA 59682	48209000	0500	5405	UN	15,00	3,15	0,00	47,25	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° 03122  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 62,25

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1448: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 62,25	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/11/2023 10:59:58

Confere com Original

RDW Tecnologia

114

**Transferências entre contas correntes BB**G335220849269102013  
22/11/2023 09:03:13**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 62,25  
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*

115

**CAPRICHOSA PERFUMARIA**  
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000  
GUAIRA - SP  
Telefone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000000717 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1104 3500 8700 0188 5500 1000 0007 1710 0125 4631**  
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  
**135231983203120 16/11/2023 12:48:00**

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

DESTINATARIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR 146 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 16/11/2023  
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 16/11/2023  
Município GUAÍRA Fone / Fax 1733316944 UF SP Inscrição Estadual Hora da Saída 12:47:46

FATURA  
1 21.90 16/12/2023

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	21,90	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	21,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898474844472	KIT TOK BOTHANICO SH 400 ML+ COND. 400 ML CABELOS CRESPOS ÓLEO DE COCO	33051000	0/500	5405	UN	1	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00		0
7898474844533	KIT BOTHANICO HAIR SH 400ML E COND 400ML BABOSA	33051000	0/500	5405	UN	1	10,95	10,95	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\$ 21,90

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 7143, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:3.90 Est:5.48 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119 Reservado ao Fisco

*Confere com Original*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08  
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor NF-e 000000717 SÉRIE 1



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3352208492691021  
22/11/2023 09:07:58

### 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)	410152
Conta Pagamento	0000
CNPJ	04.350.087/0001-88
Nome favorecido	ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	112.202
Valor	21,90
Data transferência	22/11/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F12316784E43A42C

---

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



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



Número da NFS-e  
**305**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**VNJP10F5B**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**16/11/2023 às 17:18:14**  
 Chave de Acesso  
 1408148061WIOYYF6HMQ93BIXNXCDF7

**Informações Fiscais**

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

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

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

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

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96		

**Informações Complementares**

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original  
 418

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331170924424722008  
17/11/2023 09:27:20**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) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 111.701  
Valor 740,00  
Data transferência 17/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6FFCF0B787E20880

---

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.053.674/0001-42**

Razão Social  
**ASSOCIACAO LAR**

Período de Apuração  
**Outubro/2023**

Data de Vencimento  
**17/11/2023**

Número do Documento  
**07.16.23307.4656203-0**

Pagar este documento até

**17/11/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000174654486**

Valor Total do Documento

**7.338,85**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 5.189,51

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 4.549,34



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

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/11/2023 10:48:07

85820000073 2 38850385233 6 21071623307 0 46562030260 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000073 2 38850385233 6 21071623307 0 46562030260 7



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

Pague com o PIX



Confere com Original

120





### Transferências entre contas correntes BB

G331071550142387039  
07/11/2023 16:19:38

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 4.149,34  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

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

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

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

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

DOCUMENTO: 110801  
Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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° 06/20  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 856,58

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 332118663 Série C  
Data de Emissão: 08/11/2023  
Data de Apresentação: 09/11/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310119982885  
Leitura Próximo Mês: 11/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168	B2C9.0F23.3ABD.693F.5707.221B.99A9.14E4

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br). Os valores de CDE Escassez Hídrica estão informados na fatura REN 1008/22/ANEEL. Mais em [www.cpf.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpf.com.br/escassez-hidrica).

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 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	NOV/2023	17/11/2023	856,58

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 0,65%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	960.000	KWh	0,47525000	456,24	456,24	18,00	82,12	374,12	3,11	14,25	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	960.000	KWh	0,40775000	391,44	391,44	18,00	70,46	320,98	2,66	12,23	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					847,68							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custód. IP-CIP Municipal	NOV/23				8,90							08 Dias
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					5,43							
	CDE Escassez Hídrica - TE					4,44							
<b>Total Consolidado</b>						<b>856,58</b>	<b>847,68</b>		<b>152,58</b>	<b>694,10</b>	<b>5,77</b>	<b>26,48</b>	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 NOV	960	33
OUT	753	30
SET	632	29
AGO	672	32
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

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31864000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		08/11/2023	08/10/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
211010753	Ativa	77841	79881	1,00	960		11/12/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 332118663 Série C

CódDébAut-Banco  
310119982885

Total a Pagar (R\$)  
856,58

Data de Vencimento  
17/11/2023

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

ALGAR TELECON  
ESTACAO DA MODA  
SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA

AV 7 598 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOPES

Pague aqui - PIX

83680000082 565800403133 435606002036 101199828852



Autenticação Mecânica

cpfl paulista  
Conta com Original  
123



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.07.45  
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 8368000008-2 56580040313-3  
43560600203-6 10119982885-2

Data do pagamento 14/11/2023  
Valor em Dinheiro 856,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 856,58

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.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8368000008-2 56580040313-3  
43560600203-6 10119982885-2

Data do pagamento 14/11/2023  
Valor em Dinheiro 856,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 856,58

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.

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8368000008-2 56580040313-3  
43560600203-6 10119982885-2

Data do pagamento 14/11/2023  
Valor em Dinheiro 856,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 856,58

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

Confere com Original



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/11/2023 17:38:22

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO LAR

02 - CNPJ/CEI

03.053.674/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 20 1191

04 - Contato/DDD/telefone

17-33312722

05 - CEP

14.790-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11 - Identificador

31836340530536742

12 - Total a Recolher

2.351,87

13 - Data de Validade = 17/11/2023

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858200000236

518702392027

311173183632

405305367427

Autenticação mecânica

Via Empresa

Confere com Original

125

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333171450760767006  
17/11/2023 14:57:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.57.47  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	8582000023-6	51870239202-7
	31117318363-2	40530536742-7
Data do pagamento		17/11/2023
Identificador		31836340530536742
Data de vencimento		17/11/2023
Valor Total		2.351,87

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*

126



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



**Número da NFS-e**  
177  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**J1W35H5KW**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**21/11/2023 às 17:07:50**  
 Chave de Acesso  
 1409139BVQW3UEO8QX94XQGIRMGDV786

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>GUAIRA-SP</b>	Local da Prestação <b>GUAIRA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>21/11/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

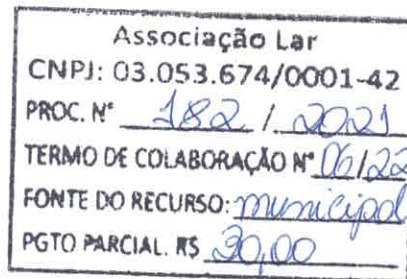
CPF/CNPJ <b>09.383.754/0001-42</b>	RG/Inscrição Estadual <b>322100250117</b>	Inscrição Municipal <b>85743026</b>	Cadastro <b>000748761</b>	Nome/Razão Social <b>MAURICIO MOTODA FOTO E VIDEO ME</b>
Logradouro <b>Av. 13, 1160</b>	Complemento <b>17 3331-2146</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	Cidade <b>GUAIRA-SP</b>
Telefone	E-mail			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>03.053.674/0001-42</b>	RG/Inscrição Estadual <b>Isenta</b>	Inscrição Municipal <b>Associação Lar</b>	Nome/Razão Social <b>Associação Lar me</b>
Logradouro <b>Rua 20 entre , 1191</b>	Complemento	Bairro <b>Paranoá</b>	CEP/Cod.Postal <b>14790-000</b>
Cidade/País <b>GUAIRA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3517406</b>	Telefone <b>17 33316944</b>	E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Album de fotos 10x15	30,00	R\$ 30,00

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

LC 116/2003: 13.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	2,01%	0000130000003		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 30,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30,00	R\$ 0,60	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,22%) R\$0,67					

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **MAURICIO MOTODA FOTO E VIDEO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **177** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J1W35H5KW**.

Data

CPF/RG

Assinatura

*Confere com Original*  
127

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335220849269102023  
22/11/2023 09:10:59**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) 346942  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 09.383.754/0001-42  
Nome favorecido MAURICIO MOTODA FOTO E VIDEO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.203  
Valor 30,00  
Data transferência 22/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B1C9D86AE74320C1

---

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  
128





**Algar**  
Telecom

**ASSOCIACAO LAR**

- 29 1070 AV  
PARANOA  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 138,22

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**440950198**

Valor total da conta  
**R\$ 138,22**

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

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br)  
@algartelecom  
[facebook.com/algartelecom](https://facebook.com/algartelecom)  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

**PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB**

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
09209438	Pacote Banda Larga	100,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 100,00</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09209438	Internet	34,90
000495827487	Serviços Da Conta	3,32
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 38,22</b>

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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: [www.algartelecom.com.br](http://www.algartelecom.com.br), App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>440950198</b>		<b>000495827487</b>	<b>21/11/2023</b>	<b>138,22</b>

8463000001-1 38220004000-6 04958274870-0 44095019800-0



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Confere com Original

129



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.30  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84630000001-1 38220004000-6  
04958274870-0 44095019800-0

Data do pagamento 14/11/2023  
Valor em Dinheiro 138,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 138,22

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.30  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84630000001-1 38220004000-6  
04958274870-0 44095019800-0

Data do pagamento 14/11/2023  
Valor em Dinheiro 138,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 138,22

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.30  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84630000001-1 38220004000-6  
04958274870-0 44095019800-0

Data do pagamento 14/11/2023  
Valor em Dinheiro 138,22  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 138,22

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

14/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.30  
0475800475

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR  
- OREIS CLUBE 61 AV  
JARDIM PAIMARES  
14790-000 GUATIRA SP

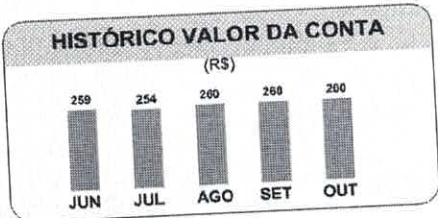
TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**441333963**  
Valor total da conta  
**R\$ 267,23**  
Data de vencimento  
**21 / nov / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
  
www.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	21,06
08815456	Pacote Banda Large	173,09
<b>TOTAL R\$ 194,15</b>		

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815456	Internet	66,54
000485961326	Serviços Da Conta	6,44
<b>TOTAL R\$ 73,98</b>		

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

**Algar Telecom** UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO  
Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	441333963		000485961326	21/11/2023	267,23

84650000002-7 67230004000-9 04859613260-4 44133396300-3  
**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



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\$ 207,23

Confere com Original  
131



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.15  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84650000002-7 67230004000-9  
04859613260-4 44133396300-3

Data do pagamento 06/11/2023  
Valor em Dinheiro 267,23  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 267,23

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

132

ASSOCIACAO LAR  
20 1151 R  
PARANÓIA  
14790-000 GUATIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**

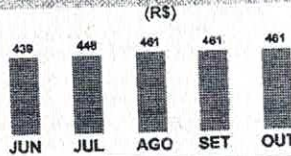


Nº da fatura  
**441306781**  
Valor total da conta  
**R\$ 473,24**  
Data de vencimento  
**21 / nov / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	15,79
0206836	Pacote Banda Larga	183,02
*7899753705	Pacote Celular	126,36
*7899773705	Pacote Celular	128,36
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 451,53</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
*7899753705	Celular	5,16
*7899773705	Celular	6,16
000449531937	Serviços Dis Conta	11,39
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 21,71</b>



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

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

8464000004-4 73240004000-0 04495319370-1 44130678100-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 183 / 2001  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 230,62

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 183 / 2001  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 21/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 230,62

Confere com Original



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

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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

## Convenio CTBC TELECOM

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

Data do pagamento 07/11/2023  
Valor em Dinheiro 473,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 473,24

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



### 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 236,62  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

ASSOCIACAO LAR  
 - 19 586 AV  
 CENTRO  
 14790-050 GUATIRA SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**441291987**  
 Valor total da conta  
**R\$ 235,87**  
 Data de vencimento  
**21 / nov / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
 www.algartelem.com.br  
 @algartelem  
 facebook.com/algartelem  
 Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO  
 1733322587  
 06688576

PRODUTO  
 Pacote Fixo  
 Pacote Banca Larga

VALOR (R\$)  
 21,96  
 209,14

TOTAL R\$ 230,20

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SERVICO  
 000442208839

SERVIÇOS  
 Serviços De Conta

VALOR (R\$)  
 6,67

TOTAL R\$ 5,67

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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente:	ASSOCIACAO LAR			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
441291987		000442208839	21/11/2023	235,87

8462000002-0 35870004000-1 04422088390-2 44129198700-2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 192 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 235,87

Confere com Original

136





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.24.56  
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 35870004000-1
	04422088390-2 44129198700-2
Data do pagamento	06/11/2023
Valor em Dinheiro	235,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	235,87

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.

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 35870004000-1
	04422088390-2 44129198700-2
Data do pagamento	06/11/2023
Valor em Dinheiro	235,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	235,87

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.

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 35870004000-1
	04422088390-2 44129198700-2
Data do pagamento	06/11/2023
Valor em Dinheiro	235,87
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	235,87

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

**Confere com Original**

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

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.486**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 8614 4513 7689**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135232025681377 22/11/2023 10:16:12**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/11/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

22/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				16,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5405	UN	30,00	0,55	0,00	16,50	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 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 16,50

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Cod. Verif. 1452: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
 "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
 Forma de Pagto: 16,50

RESERVADO AO FISCO



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 16,50  
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

139

RECEBEMOS DE CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/11/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 152,66		NF-e Nº 000004620 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA ME</b>  AV 21, 740 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4008	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004620 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1104 3743 6500 0137 5500 1000 0046 2016 1512 2690
		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232080895443 28/11/2023 15:02:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322079749112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.374.365/0001-37	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/11/2023
ENDEREÇO RUA 20, 864	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:02:17

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 152,66	
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 152,66

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000038	BUCHA RED SOLD CURTA 40X32MM 11534	39174090	0500	5403	PC	1,00	3,23	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000257	SIFAO EXTENSIVO BRANCO - 030101-41	39174090	0500	5403	PC	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000589	REPARO VALVULA 3MOD 4686.874	84819010	0500	5403	PC	1,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000650	JOELHO 90 ESG 40MM - 11656	39174090	0500	5403	PC	1,00	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001054	VALVULA LAVATORIO S/LADRAO - 1603	84818095	0500	5403	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003982	TUBO LIGACAO AJUST. CROMADO P/VASO 280MM 290404-412	39174090	0500	5403	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 152,66

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  Voce Pagou Aproximadamente : R\$ 25,6388 de Tributos Estaduais R\$ 11,0214 de Tributos Federais Valor Aproximado dos Tributos R\$ 36,6602 (24,0143%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew	RESERVADO AO FISCO          <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>
--	--

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

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 426741  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.374.365/0001-37  
Nome favorecido CASA DO ENCANADOR GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.901  
Valor 152,66  
Data transferência 29/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 23899FB9EDF378EA

---

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*

141

ASSOCIAÇÃO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 334310127 Série C  
Data de Emissão: 20/11/2023  
Data de Apresentação: 22/11/2023  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310103991057  
Leitura Próximo Mês: 20/12/2023

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

Reservado ao I-ISCO  
1899.758A.79D4.9828.98CB.B993.6981.1238

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR  
R VINTE, 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	NOV/2023	29/11/2023	235,01

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906304050524												
0625	Consumo Lixo Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	247,000	KWh	0,47522310	117,39	117,39	18,00	21,13	96,26	0,63	3,67	Verde 12 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/23	247,000	KWh	0,402777328	100,72	100,72	18,00	15,13	82,59	0,69	3,15	Verde 20 Dias
	Total Distribuidora					218,11							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					16,90							
0827	Contab. Custeio IP-CP Municipal	NOV/23				1,30							
	Informação CDE Escassez Hídrica					1,15							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD												
	CDE Escassez Hídrica - TE												
<b>Total Consolidado</b>						<b>235,01</b>	<b>218,11</b>	<b>39,26</b>	<b>178,85</b>	<b>1,49</b>	<b>6,82</b>		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
			Consumo kWh	0,37162200	TE	0 31564305				Multip.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2023 NOV	247	32				205678807	Ativa	85348	85101	1,00	247		20/12/2023
OUT	248	30											
SET	228	32											
AGO	231	30											
JUL	197	30											
JUN	158	31											
MAI	155	31											
ABR	183	29											
MAR	148	32											
FEV	183	29											
JAN	216	28											
2022 DEZ	275	32											
NOV	352	31											

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 334310127 Série C  
CódDébAut-Banco  
310103991057  
Total a Pagar (R\$)  
235,01  
Data de Vencimento  
29/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
ALGAR TELECON  
KZANOVA  
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES  
AV 7 598 - CENTRO  
AV 11 487 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000026 350100403236 334648922030 101039910571



Autenticação Mecânica



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 117,50

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\$ 117,50

Confere com Original

142



### 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 117,51  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

143



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.49  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000002-6 35010040323-6  
33464892203-0 10103991057-1  
Data do pagamento 27/11/2023  
Valor em Dinheiro 235,01  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 235,01

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

144



MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE  
R VINTE E QUATRO 1070  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 334326778 Série C  
Data de Emissão: 20/11/2023  
Data de Apresentação: 22/11/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310117575573  
Leitura Próximo Mês: 20/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862

Reservado ao Fisco  
135C.5D75.DEE6.94C5.BD73.A7B2.3EA6.AA7C

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

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE  
R VINTE E QUATRO, 1070  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CPF: 218.426.468-77  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	711009862	INSTALAÇÃO 3703789	NOV/2023	29/11/2023	131,49

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 0,83%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 913752124753												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	149,000	KWh	0,44281580	65,98	65,98	12,00	7,92	58,06	0,48	2,21	Verde
0601	Consumo - TE	NOV/23	149,000	KWh	0,37993299	56,81	56,81	12,00	6,79	49,82	0,41	1,90	Verde
	Total Distribuidora					122,59							20 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					8,90							
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				8,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica					0,79							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,64							
	CDE Escassez Hídrica - TE												
<b>Total Consolidado</b>						<b>131,49</b>	<b>122,59</b>	<b>14,71</b>	<b>107,88</b>	<b>0,69</b>	<b>4,11</b>		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 NOV	149	32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	717	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31804200	205860583	Ativa	37506	37357	1,00	149	[%]	20/12/2023
SET	101	30											
AGO	129	30											
JUL	111	31											
JUN	180	31											
MAI	0	29											
ABR	2	32											
MAR	0	29											
FEV	0	29											
JAN	0	29											
2022 DEZ	0	32											
NOV	1	31											

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 334326778 Série C

CódDébAut-Banco  
310117575573

Total a Pagar (R\$)  
131,49

Data de Vencimento  
29/11/2023

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

ALGAR TELECOM  
FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
LOJAS VALE MAIS

AV 7 598 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX  
836500000010 314900403366 833947729038 101175755731



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 131,49

Confere com Original

145



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.19.32  
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	8365000001-0	31490040336-6
	83394772903-8	10117575573-1
Data do pagamento		27/11/2023
Valor em Dinheiro		131,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		131,49

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

146



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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da CPFL Ref:11/2023, no valor de R\$ 513,89 (Quinhentos e treze reais e oitenta e nove centavos) no dia 27/11/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 844-3, também da Associação Lar.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

A Associação LAR, CNPJ

1.191, Paranoá, Guaíra SP

pagamento da CPFL Ref:11/2023

treze reais e oitenta e nove

centavos em

conta indevida Ag: 475-8,

Conta: 845-1,

da Associação Lar,

assim que constatado

o erro, foi realizado

devolução através da

Ag: 475-8, Conta: 844-3,

também da Associação Lar.

Não causando assim,

prejuízos a instituição.

Guaíra – SP, 06 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR  
AV UM 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 334857612 Série C  
Data de Emissão: 22/11/2023  
Data de Apresentação: 23/11/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310123282094  
Leitura Próximo Mês: 22/12/2023

Lote 14    Rotelo de leitura GURBU024-00000313    Nº. Medidor 212053507    PN 701324168

Reservado ao Fisco  
0A19.FCFD.2201.E23D.4C8C.4DE1.A9CB.0B43

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 ALAR  
AV UM, 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	NOV/2023	30/11/2023	513,89

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\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 1,61%	Sinalizações Tarifárias (Dias)
115	Consumo Uso Sistema (KW) TUSD	NOV/23	582,000	KWH	0,47534055	276,59	276,59	18,00	49,79	228,80	1,56	0,84	Verde 08 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/23	582,000	KWH	0,40773706	237,30	237,30	18,00	42,71	194,59	1,62	7,41	Verde 22 Dias
	Total Distribuidor					513,89							
	Informação CDE Escassez Hídrica					3,28							
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					3,28							
	CDE Escassez Hídrica - TE												
Total Consolidado						517,17	513,89		92,50	421,39	3,28	16,05	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	582 30	Consumo TUSD 16	Nº Energia 212053507    Ativo 61367    80785    Fator Multip. 1,00    Consumo [kWh] 582    Taxa de Perda [%]    Leitura Próximo Mês 22/12/2023
OUT	508 32	Consumo kWh 0,37102000	
SET	395 30		
AGO	382 32		
JUL	354 30		
JUN	282 28		
MAI	356 33		
ABR	448 29		
MAR	487 28		
FEV	610 33		
JAN	417 28		
2022 DEZ	467 31		
NOV	495 32		

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 334857612 Série C

CódDebAut-Banco  
310123282094

Total a Pagar (R\$)  
513,89

Data de Vencimento  
30/11/2023

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
ALGAR TELECON  
ESTACAO DA MODA

RUA 12 600 - CENTRO  
AV 7 596 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO

Autenticação Mecânica



83680000058 138900403294 034433966032 101232820940



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0302  
FONTE DO RECURSO municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 513,89

Confere com Original

J48

Boletos e convênios, com código de barra, contas



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.30  
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	83680000005-8	13890040329-4
	03443396603-2	10123282094-0
Data do pagamento		27/11/2023
Valor em Dinheiro		513,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		513,89

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

149



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 513,89  
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*

1501

## Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

00119 ROSA MARIA DE LIMA

PIS:11665944867 CBO:5121-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01  
Funcionário desde: 21/06/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.544,17	386,05	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	6/12 avos	698,16	174,54	

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\$ 560,59

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções  
 emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
 cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57		560,59	44,85

Total vencimentos	Total descontos
560,59	
Vr. Líquido →	560,59
Base Cálc. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/23 Rosa Maria de Lima

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

**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 113.006  
Valor 560,59  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 02A1EBC2DB0B8B6C

---

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

151



DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIACAO LAR



**POSTO BRASIL LTDA**  
RUA 16, 900

CENTRO 14790000 Guaira-SP  
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 7096. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1148 3383 4700 0175 5500 1000 0070 9610 7733 0605**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232098529854 2023-11-30T12:05:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ  
48.338.347/0001-75

**DESTINATÁRIO**  
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/11/2023  
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2023  
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:05:54

**FATURA**  
Parcela 1 30/11/2023 150,00 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10

**CÁLCULO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 150,00

**TRANSVOL. TRANSPORTOS**  
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

PROD./SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 26,1330 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vir. ICMS Mono: R\$ 31,88	27101921	061	5929	L	26,1330	5,7400	150,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 150,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA BKR 9357 Valor aproximado dos tributos: R\$ 37,65 Aprox: 10,50 Fed 27,15 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 75B7F2 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 26,1300 Vir ICMS Mono: R\$ 31,88Motorista: DANIELA Placa: BKR9357 KM: 138567. Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 017350 (CFe35231148338347000175590012477100173500856650)  
RESERVADO AO FISCO

Confere com Original  
152



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

#### Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 329967  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.005  
Valor 150,00  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2A217D928FB7220B

---

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*

153



## Aviso de lançamento

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1ASSOCIACAO LAR

Data 30/11/2023 Valor R\$ 2.384,81 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 30/11 08:10 DANIELA MARTINS, agência de origem 0475, documento 550.422.510.034.269, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um 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 FILHOem12/12/202311:49:31

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**

Rua 20, 1191 Gualra SP  
03.053.674/0001-42

**00039 DANIELA MARTINS**

PIS:20110534004 CBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/11/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/12/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência 1	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	29,72	208,04	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	1,71	30.00%HN=52:30m	25,00	12,83	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	15,47	70.00%	42,50	670,79	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.891,66		650,74
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.240,92		556,29
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						5.891,66	1.207,03
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>4.684,63</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						5.240,92	

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\$ 2.299,82

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\$ 2.384,81

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções  
emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

Salário Base 5.000,00 Sal.Contr.INSS 5.891,66 Base Cál.c.F.G.T.S. 5.891,66 F.G.T.S. do Mês 471,33 Base Cál.c. IRRF 5.240,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Daniela Martins

Confere com Original



### 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 1.635,62  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

### Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

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	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	2.178,57	998,51		
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	1.390,06	637,11		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>	
						1.635,62		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.635,62</b>	
					<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>
					2.178,57		1.635,62	130,85
						<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	

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\$ 1.635,62

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023  
 Josana Carla de Castro  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Confere com Original  
JSS



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 1.731,92  
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

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> 13º (1ª Parcela) 30/11/2023	
<b>00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO</b> PIS:12681950181 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C:	
		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.178,57	1.089,29	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	1.285,26	642,63	
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>1.731,92</b>	<b>1.731,92</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.731,92</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr./INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.178,57</b>		<b>1.731,92</b>	<b>138,55</b>		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.731,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 30/11/23 Alessandra Miranda Candido

Confere com Original

**Aplicação em poupança**

**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 2.858,63  
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

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> <b>Mensal 30/11/2023</b>	
<b>00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO</b> PIS:26762547972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022 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	7,00	média variáveis	33,54	234,78	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	88,00	30.00%HN=52:30m	9,90	261,36	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,04	70.00%	16,83	34,78	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.184,69		285,21
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.656,69		40,85

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\$ 2.858,63

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções  
 emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes  
 cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!

Total vencimentos	3.184,69	Total descontos	326,06
Vr. Líquido	➔		2.858,63
Salário Base	2.178,57	Sal.Contr.INSS	3.184,69
Base Cál.F.G.T.S.	3.184,69	F.G.T.S. do Mês	254,78
Base Cál. IRRF	2.656,69	via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA 30/11/23  
 Juliana G. do Nascimento

Confere com Original

157

**Transferências entre contas correntes BB**



**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31252-5  
Valor 3.168,35  
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

	<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/11/2023
	<b>00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO</b> PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2022 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	7,00	média variáveis	47,10	329,70	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	9,90	23,76	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	34,43	70.00%	16,83	584,28	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.591,51		334,03
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.063,51		89,13
*Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.591,51</b>	<b>423,16</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.168,35</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>2.178,57</b>	<b>3.591,51</b>	<b>3.591,51</b>	<b>287,32</b>	<b>3.063,51</b>	

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\$ 3.168,35

Confere com Original

158

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



**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 3.394,59  
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 30/11/2023

**00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA**  
PIS:20489240628 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
Funcionário desde: 20/12/2022

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	7,00	média variáveis	57,47	402,29	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,56	70.00%	16,83	99,86	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.902,67		372,28
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.374,67		135,80
<p>*Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.902,67	508,08
						Vr. Líquido	3.394,59
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		3.902,67	3.902,67	312,21	3.374,67		

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/82  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 3.394,59

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Confere com Original*

159



**Transferências entre contas correntes BB**



**Debitado**

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

**Creditado**

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 25136-4  
Valor 1.491,68  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001		Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	07102		Hor. Atraso/Ausência		4:22 hora(s)	8,26		36,10
30	09101		INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.617,44		125,76
<p style="text-align: center;">                     Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° 182/2021                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° 622                      FONTE DO RECURSO: Municipal                      PGTO PARCIAL. R\$ 1.491,68                 </p>						<p><b>Total vencimentos</b> 1.653,54</p>		<p><b>Total descontos</b> 161,86</p>
<p style="text-align: center;">                     "Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções                      emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes                      cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!"                 </p>						<p><b>Vr. Líquido</b> ➔ 1.491,68</p>		<p><b>via do empregador</b></p>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>		
		1.653,54	1.617,44	1.617,44	129,40			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 30/11/23 Lidiana B. da Silva  
 DATA

*Confere com Original*



**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 113.001  
Valor 2.936,42  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5468CC19F1888D22

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

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

Mensal 30/11/2023

**00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA**  
PIS:26756119395 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
Funcionário desde: 02/05/2022  
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	7,00	média variáveis	36,76	257,32			
24	01002	Adicional Jornada Noturna	64,00	30.00%HN=52:30m	9,90	190,08			
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80			
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	20,07	70.00%	16,83	338,56			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.281,33		296,81		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.753,33		48,10		
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						3.281,33	344,91		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.936,42</b>		
				<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
				2.178,57	3.281,33	3.281,33	262,51	2.753,33	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0622  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.936,42

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 800477662  
Conta Pagamento 0000  
CPF 339.190.298-10  
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 113.002  
Valor 2.752,96  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 63EE2137F4121FE1

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 Guaiara SP

03.053.674/0001-42

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/11/2023

**00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA**

PIS:16864572022 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha:01

Funcionário desde: 21/03/2022

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	7,00	média variáveis	29,16	204,12	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=52:30m	9,90	71,28	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,23	70.00%	16,83	124,26	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.053,43		269,46
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.525,43		31,01
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						<p>Total vencimentos <b>3.053,43</b></p>	<p>Total descontos <b>300,47</b></p>
						<p>Vr. Líquido ➡</p>	<p><b>2.752,96</b></p>
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		3.053,43	3.053,43	244,27	2.525,43		

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.752,96

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Ingrid Elaine de Sousa  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original

**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 113.003  
Valor 3.336,45  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F63C977A7243D375

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

Mensal 30/11/2023

**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	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	54,77	383,39			
24	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75			
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	24,00	100.00%	19,80	475,20			
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,15	70.00%	16,83	37,87			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.821,78		361,66		
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.293,78		123,67		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						3.821,78	485,33		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.336,45</b>		
				<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
				2.178,57	3.821,78	3.821,78	305,74	3.293,78	

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\$ 3.336,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
30/11/23 Juscelia A. dos S.

*Confere com Original*

163



# 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 113.004  
Valor 2.097,97  
Data transferência 30/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9FB2EFBCFB07D8BC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5678

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes 0800 729 5678

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2023

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

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

Banco:

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	7,00	média variáveis	24,65	172,55	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	25,32	100.00%	14,02	357,98	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	17,32	70.00%	11,92	209,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.283,70		185,73
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.283,70	185,73
						Vr. Líquido ➡	2.097,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.544,17		2.283,70	2.283,70	182,70			

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\$. 2.097,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original

Transferências entre contas correntes BB



Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 2.976,97  
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

Mensal 30/11/2023

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

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS  
PIS:20414230447 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01  
Funcionário desde: 03/10/2022  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	26,00	Dia(s)	72,62	1.888,12	
30	00103	Salario Aux. Doença	4,00	dias/média=1.437,12	3.615,69	482,09	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	32,05	224,35	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	9,90	356,40	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,48	70.00%	16,83	63,95	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.331,71		302,86
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.803,71		51,88
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.331,71	354,74
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.976,97</b>
"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>266,54</b>	<b>2.803,71</b>	
2.178,57		3.331,71	3.331,71				

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\$ 2.976,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30/11/2023 Karina Y. S. Mattos



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 3.166,65  
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

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/11/2023	
<b>00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO</b> PIS:12681950181 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	72,62	1.670,26	
30	00103	Salario Aux. Doença	7,00	dias/média=1.285,26	3.463,83	808,23	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	37,02	259,14	
24	01002	Adicional Jornada Noturna	152,00	30.00%HN=52:30m	9,90	451,44	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,57	70.00%	16,83	83,31	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,18		333,75
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês			88,78

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 1722 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FORNE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$. 3.166,65

"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!				Total vencimentos <b>3.589,18</b>	Total descontos <b>422,53</b>
				Vr. Líquido ➔	<b>3.166,65</b>
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
2.178,57	3.589,18	3.589,18	287,13	3.061,18	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 ALESSANDRA CANDIDO

Confere com Original



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 679,28  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 30/11/2023	
<b>00028 JOSANA CARLA DE CASTRO</b> PIS:16230546257 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 11/01/2019 Banco: Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00103	Salario Aux. Doença	6,00	dias/média=1.390,06	3.568,63	713,73	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	2,00	média variáveis	3,44	6,88	
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	0,49	70.00%	16,83	13,74	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	734,35		55,07
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 582/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06.22 FONTE DO RECURSO: Municipal. PGTO PARCIAL. R\$ 679,28						<b>Total vencimentos</b> 734,35	<b>Total descontos</b> 55,07
*Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!						<b>Vr. Líquido</b> ➔ 679,28	<b>via do empregador</b>
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF		
2.178,57		734,35	734,35	58,75			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/11/2023 Josana Carla de Castro

Confere com Original

167