



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 2023

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.166,19

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2023

REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro 2023

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 36.032,84

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.288,79

2023

07/12/2023	FGTS Ref 11/23		
08/12/2023	IPVA BKR-9357	Recursos Humanos	R\$ 4.430,31
08/12/2023	Revolta Ind. Com. Prod. Limpeza Ltda NF 4302	Despesa Automóvel	R\$ 177,80
11/12/2023	De Água Ref 11/23	Material Consumo	R\$ 77,00
11/12/2023	De Água Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 157,15
11/12/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2642	Utilidade Pública	R\$ 9,18
12/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 512	Material Consumo	R\$ 15,89
13/12/2023	Token Informática Eirele ME NF 4973	Material Consumo	R\$ 67,00
13/12/2023	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 509	Material Consumo	R\$ 35,00
14/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 516	Material Consumo	R\$ 158,00
15/12/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 310 (Rateado com *44-3)	Material Consumo	R\$ 317,00
16/12/2023	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza NF 4316	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
18/12/2023	Alexandre Valente Belotti NF 778	Material Consumo	R\$ 48,00
18/12/2023	LM Produtos Químicos Ltda NF 29	Material Consumo	R\$ 39,90
18/12/2023	Nicolas Fantacini Silveira NF 50	Material Consumo	R\$ 34,90
18/12/2023	Crismara rodrigues Sousa Caetano - Férias	Serviço terceiro	R\$ 650,00
19/12/2023	Caprichosa Perfumaria NF 721	Recursos Humanos	R\$ 1.430,77
19/12/2023	Thiago Nogueira da Silva NF 9	Material Consumo	R\$ 13,20
19/12/2023	MM Presentes Ltda NF 1604	Serviço Terceiro	R\$ 500,00
19/12/2023	CPFL NF 337255248 Ref 12/23	Vestuário	R\$ 47,99
20/12/2023	Algar Telecom NF 444202213	Utilidade Pública	R\$ 856,86
20/12/2023	Algar Telecom NF 44408156	Utilidade Pública	R\$ 134,90
20/12/2023	Algar Telecom NF 443998993	Utilidade Pública	R\$ 30,68
20/12/2023	Algar Telecom NF 443901093 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 260,79
20/12/2023	IRRF - INSS – Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 230,93
20/12/2023	INSS - Ref 11/23	Recursos Humanos	R\$ 2.576,13
20/12/2023	Daniela Martins – 2ª parc. 13º (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.267,79
20/12/2023	Juscélia Alves dos Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 887,65
20/12/2023	Crismara Rodrigues S. Caetano – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.423,70
20/12/2023	Fernanda Grazielle Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.397,05
20/12/2023	Juliana G. Nascimento – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.497,64
20/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.290,07
20/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.254,59
20/12/2023	Solange Santana – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.320,37
20/12/2023	Lidiana Bernardina Silva – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 407,84
20/12/2023	Rosa Maria de Lima – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 615,99
20/12/2023	Josana Carla de Castro – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 899,28
20/12/2023	Alessandra C. M. Candido – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 866,18
20/12/2023	Karina Yumi Sekimura – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.344,75
22/12/2023	Agile Informática E Tecn. Ltda NF 3729	Recursos Humanos	R\$ 540,93
26/12/2023	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1027	Serviço Terceiro	R\$ 150,00
28/12/2023	José João Ferrari - Ref 12/23	Material Consumo	R\$ 97,38
28/12/2023	Luiz Antônio de Carvalho – Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
		Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
31/12/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 12/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.925,42
28/12/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum – Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 600,00
28/12/2023	Plena xxxxxxx	Locação Imóveis	R\$ 38,00
		Serviço Terceiro	R\$ 38,00
31/12/2023	Isabella C. dos Santos Guedes – Holerite (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 719,70
31/12/2023	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.929,42
31/12/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.755,74
31/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.953,81
31/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – Holerite REF 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.043,66



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

31/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.043,66
31/12/2023	Juscélia Alves Santos – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.842,78
31/12/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.858,15
02/01/2024	CPFL NF 339524585 Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 45,23
02/01/2024	CPFL NF 339435604 Ref 12/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 45,22
02/01/2024	Camara e Commerce Variedades Ltda NF 38380	Material Permanente	R\$ 956,50
02/01/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.735,62
07/01/2024	FGTS Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 4.013,83
07/01/2023	Juliana Gerônimo Nascimento - Férias	Recursos Humanos	R\$ 975,32
11/01/2024	De Água Ref 12/23 (Rateado co 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/01/2024	De Água Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 183,80
19/01/2024	IRRF – INSS REF 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.795,62
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 75.396,89

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho
Interventor

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

Mês de referência: Dezembro 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: 19/12/23

Mês de referência do recurso: Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

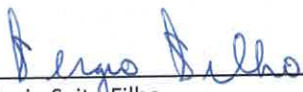
Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	Saldo Anterior			R\$ 36.032,84
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 34.432,84
01/12/2023	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.940,58		R\$ 31.492,26
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 29.592,26
01/12/2023	NF 1399 - Transferência Online	R\$ 253,82		R\$ 29.338,44
01/12/2023	NF 1400 - Transferência Online	R\$ 107,16		R\$ 29.231,28
01/12/2023	NF 1401 - Transferência Online	R\$ 71,96		R\$ 29.159,32
01/12/2023	NF 1390 - Transferência Online	R\$ 151,20		R\$ 29.008,12
01/12/2023	NF 2592 - Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 28.918,22
01/12/2023	NF 4 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 28.793,22
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 28.193,22
04/12/2023	NF 492 - Transferência Online	R\$ 3,90		R\$ 28.189,32
04/12/2023	NF 494 - Transferência Online	R\$ 14,40		R\$ 28.174,92
04/12/2023	NF 7 - Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 24.174,92
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 474,22	R\$ 24.649,14
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 284,36	R\$ 24.933,50
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 157,15	R\$ 25.090,65
05/12/2023	De Água - Transferência Online	9,18		R\$ 25.081,47
05/12/2023	De Água - Transferência Online	157,15		R\$ 24.924,32
05/12/2023	NF 335960852 - Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 24.450,10
05/12/2023	De Água - Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 24.165,74
05/12/2023	De Água - Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 23.881,38
05/12/2023	NF 335960852 - Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 23.407,16
05/12/2023	De Água - Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 23.250,01
05/12/2023	NF 26 - Transferência Online	R\$ 46,90		R\$ 23.203,11
06/12/2023	Devolução - Transferência Online		R\$ 513,89	R\$ 23.717,00
07/12/2023	FGTS - Transferência Online	R\$ 4.430,31		R\$ 19.286,69

07/12/2023	NF 508 – Transferência Online	R\$ 67,00		R\$ 19.219,69
07/12/2023	NF 16 – Transferência Online	R\$ 176,00		R\$ 19.043,69
08/12/2023	IPVA – Transferência Online	R\$ 177,80		R\$ 18.865,89
11/12/2023	Férias – Transferência Online	1.430,77		R\$ 17.435,12
11/12/2023	NF 13816 – Transferência Online	R\$ 98,23		R\$ 17.336,89
11/12/2023	NF 13817 – Transferência Online	R\$ 28,67		R\$ 17.308,22
11/12/2023	NF 4960 – Transferência Online	R\$ 136,00		R\$ 17.172,22
12/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	R\$ 887,65		R\$ 16.284,57
12/12/2023	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 2.576,13		R\$ 13.708,44
12/12/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 1.267,79		R\$ 12.440,65
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	615,99		R\$ 11.824,66
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.397,05		R\$ 10.427,61
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.497,64		R\$ 8.929,97
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	899,28		R\$ 8.030,69
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	866,18		R\$ 7.164,51
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	803,82		R\$ 6.360,69
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.290,07		R\$ 5.070,62
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	407,84		R\$ 4.662,78
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.320,37		R\$ 3.342,41
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.254,59		R\$ 2.087,82
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.423,70		R\$ 664,12
19/12/2023	Transferência Recebida – Transferência Online		R\$ 183,45	R\$ 847,57
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 62.116,22	R\$ 62.963,79
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 183,45		R\$ 62.780,34
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 540,93		R\$ 62.239,41
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 540,93		R\$ 61.698,48
19/12/2023	NF 337255248 - Transferência Online	R\$ 856,86		R\$ 60.841,62
20/12/2023	NF 443901093 – Transferência Online	R\$ 230,93		R\$ 60.610,69
20/12/2023	NF 509 – Transferência Online	R\$ 158,00		R\$ 60.452,69
20/12/2023	NF 512 – Transferência Online	R\$ 67,00		R\$ 60.385,69
20/12/2023	NF 516 – Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 60.068,69
20/12/2023	NF 443998993 – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 59.807,90
20/12/2023	NF 44408156 – Transferência Online	R\$ 30,68		R\$ 59.777,22
20/12/2023	NF 444202213 – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 59.642,32
20/12/2023	NF 4302 – Transferência Online	R\$ 77,00		R\$ 59.565,32
20/12/2023	NF 2642 – Transferência Online	R\$ 15,89		R\$ 59.549,43
20/12/2023	NF 721 – Transferência Online	R\$ 13,20		R\$ 59.536,23
20/12/2023	NF 778 – Transferência Online	R\$ 39,90		R\$ 59.496,33
20/12/2023	NF 1604 – Transferência Online	R\$ 47,99		R\$ 59.448,34
20/12/2023	NF 9 – Transferência Online	R\$ 500,00		R\$ 58.948,34
20/12/2023	NF 50 – Transferência Online	R\$ 650,00		R\$ 58.298,34
20/12/2023	NF 29 – Transferência Online	R\$ 34,90		R\$ 58.263,44
20/12/2023	NF 4316 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 58.215,44
20/12/2023	NF 4973 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 58.180,44
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.925,42		R\$ 55.255,02
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 719,70		R\$ 54.535,32
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.858,15		R\$ 51.677,17
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.755,74		R\$ 48.921,43
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.929,42		R\$ 45.992,01
22/12/2023	NF 310 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 45.252,01
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.953,81		R\$ 43.298,20
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.043,66		R\$ 41.254,54
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.842,78		R\$ 38.411,76

27/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 38.402,58
27/12/2023	CPFL – Transferência Online	R\$ 45,22		R\$ 38.357,36
27/12/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.013,83		R\$ 34.343,53
27/12/2023	IRRF – INSS - Transferência Online	R\$ 1.795,62		R\$ 32.547,91
27/12/2023	NF 1027 – Transferência Online	R\$ 97,38		R\$ 32.450,53
27/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 183,80		R\$ 32.266,73
27/12/2023	NF 339524585 – Transferência Online	R\$ 45,23		R\$ 32.221,50
27/12/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 2.735,62		R\$ 29.485,88
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 27.885,88
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 25.985,88
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 25.385,88
28/12/2023	NF 3729 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 25.235,88
28/12/2023	NF 38380 – Transferência Online	R\$ 956,50		R\$ 24.279,38
28/12/2023	Plena XXXXXX	R\$ 38,00		R\$ 24.241,38
28/12/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 975,32		R\$ 23.266,06
29/12/2023	Aplicação		R\$ 22,73	R\$ 23.288,79
	SALDO FINAL			R\$ 23.288,79

Guáfra/SP, 09 de Janeiro 2024.


 Sérgio Saito Filho
 Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua: 20 , nº 1191, Paranoá
RESPONSÁVEL(S) 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\$)
20/12/2023	R\$ 76.446,44	19/12/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.116,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.032,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.116,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22,73
(D) OUTRAS RECEITAS				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 98.171,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 513,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 98.685,68

- (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\$ 54.940,69	-	R\$ 54.940,69	R\$ 54.940,69	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 505,65	-	R\$ 505,65	R\$ 505,65	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.466,76	-	R\$ 1.466,76	R\$ 1.466,76	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.379,00	-	R\$ 6.379,00	R\$ 6.379,00	-
Locação de imóveis	R\$ 8.200,00	-	R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.722,50	-	R\$ 2.722,50	R\$ 2.722,50	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 956,50	-	R\$ 956,50	R\$ 956,50	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 47,99	-	R\$ 47,99	R\$ 47,99	-
Outras despesas-IPVA	R\$ 177,80	-	R\$ 177,80	R\$ 177,80	-
TOTAL	R\$ 75.396,89	-	R\$ 75.396,89	R\$ 75.396,89	-

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

fonte de recurso.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 98.685,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.396,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 23.288,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 23.288,89

Guaíra/SP, 09 de janeiro 2024.



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, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO										
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal		Valor total da despesa		Valor pago pela parceria		ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)		Fornecedor		Pagamento Parcial		
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)		Estadual	Municipal	Municipal	Municipal					Municipal	Federal	Recursos Próprios
		Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Mês: Agosto 2023												
NF4	Sueli Rosa Teixeira Silva	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	Serviço Terceiro				R\$ 125,00	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	-	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Locação Imóvel				R\$ 600,00	-	-
FGTS	FGTS Ref 11/2023	-	R\$ 4.430,31	R\$ 8.057,87	R\$ 8.057,87	Recursos Humanos				R\$ 4.430,31	-	-
De Água	De Água Ref 11/23	-	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 18,36	Utilidade Pública				R\$ 9,18	-	-
2ª parc. 13º	Daniela Martins	-	R\$ 887,65	R\$ 1.775,30	R\$ 1.775,30	Recursos Humanos				R\$ 887,65	-	-
NF 509	M. A. Z. Vancim Papelaria	-	R\$ 158,00	R\$ 172,90	R\$ 172,90	Material Consumo				R\$ 158,00	-	-
NF 310	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	-	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	R\$ 1480,00	Serviço terceiro				R\$ 740,00	-	-
NF 443901093	Algar Telecom Ref 11/23	-	R\$ 230,93	R\$ 461,85	R\$ 461,85	Utilidade Pública				R\$ 230,93	-	-
IRRF - INSS	Guia de recolhimento IRRF Ref 11/23	-	R\$ 2.576,13	R\$ 6.043,28	R\$ 6.043,28	Recursos Humanos				R\$ 2.576,13	-	-
INSS	Guia de Recolhimento INSS Ref 11/23	-	R\$ 1.267,79	R\$ 4.234,02	R\$ 4.234,02	Recursos Humanos				R\$ 1.267,79	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	-	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	Locação Imóvel				R\$ 600,00	-	-
Holerite	Daniela Martins	-	R\$ 2.925,42	R\$ 4.602,75	R\$ 4.602,75	Recursos Humanos				R\$ 2.925,42	-	-
Holerite	Isabella C. Santos Guedes	-	R\$ 719,70	R\$ 1.439,40	R\$ 1.439,40	Recursos Humanos				R\$ 719,10	-	-
CPFL	NF 339435604	-	R\$ 45,22	R\$ 90,44	R\$ 90,44	Utilidade Pública				R\$ 45,22	-	-
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	-	R\$ 4.013,83	R\$ 7.490,39	R\$ 7.490,39	Recursos Humanos				R\$ 4.013,83	-	-
De Água	De Água Ref 12/23	-	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 18,36	Utilidade Pública				R\$ 9,18	-	-
IRRF	Guia de Recolhimento IRRF	-	R\$ 1.795,62	R\$ 3.369,38	R\$ 3.369,38	Recursos Humanos				R\$ 1.795,62	-	-

Guaiara/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho

Sérgio Saito Filho
 Interventor

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

Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 36.032,84
Aplicações no mês:	R\$ 60.691,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73.458,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,73
Saldo bruto em 29/12/2023:	R\$ 23.288,79

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 36.031,20	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 7.838,91	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.839,62
04/12/2023	Resgate	R\$ 4.017,76	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,30
05/12/2023	Resgate	R\$ 971,64	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,81
06/12/2023	Aplicação	R\$ 513,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,89
07/12/2023	Resgate	R\$ 4.672,04	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.673,31
08/12/2023	Resgate	R\$ 177,75	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,80
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.693,06	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.693,67
12/12/2023	Resgate	R\$ 4.729,64	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.731,57
13/12/2023	Resgate	R\$ 11.771,18	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.776,53
19/12/2023	Aplicação	R\$ 60.177,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.177,50
20/12/2023	Resgate	R\$ 159,22	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,32
20/12/2023	Resgate	R\$ 513,89	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,12
20/12/2023	Resgate	R\$ 1.987,66	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.987,74
22/12/2023	Resgate	R\$ 19.766,09	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.768,68
27/12/2023	Resgate	R\$ 8.923,93	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.925,88
28/12/2023	Resgate	R\$ 5.205,14	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.206,50
29/12/2023	Resgate	R\$ 1.013,01	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,32
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 23.281,67	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

13

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336030834208983008
03/01/2024 08:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:44 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/12 07:34 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	2.940,58 D	
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:43 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	120.101	253,82 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	120.102	107,16 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	120.103	71,96 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	120.104	151,20 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	120.105	89,90 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	120.106	125,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	120.107	600,00 D	
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.839,62 C	0,00 C
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:08 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	3,90 D	
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:09 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	14,40 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	120.401	4.000,00 D	
04/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.018,30 C	0,00 C
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:34 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	474,22 C	
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	284,36 C	
05/12/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 05/12 09:36 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	157,15 C	
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 09:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	157,15 D	
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	474,22 D	
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	284,36 D	
05/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	284,36 D	

Confere com Original

05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	474,22 D	
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:28 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	157,15 D	
05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	120.501	46,90 D	
05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,81 C	0,00 C
06/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 06/12 14:15 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	513,89 C	
06/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	513,89 D	0,00 C
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.430,31 D	
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:19 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	67,00 D	
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:27 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV	550.475.000.105.013	176,00 D	
07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.673,31 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	120.801	177,80 D	
08/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	177,80 C	0,00 C
11/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:56 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.430,77 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.101	98,23 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.102	28,67 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletão TOKEN INFORMATICA EIRELI ME	121.103	136,00 D	
11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.693,67 C	0,00 C
12/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:19 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	887,65 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.576,13 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.267,79 D	
12/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.731,57 C	0,00 C
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:24 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	615,99 D	
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:54 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.397,05 D	
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:54 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	1.497,64 D	
13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:26 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	899,28 D	
13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 07:27 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	866,18 D	
13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 07:46 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	803,82 D	
13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 07:52 JULIANA G NASCIMENTO	550.475.510.032.094	1.290,07 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN	121.301	407,84 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	121.302	1.320,37 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	121.303	1.254,59 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.423,70 D	

Confere com Original

15

		237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO				
13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.776,53 C	0,00 C
19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	183,45 C	
			19/12 15:08 ASSOCIACAO LAR			
19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	62.116,22 C	
			19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS			
19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	183,45 D	
			19/12 16:29 ASSOCIACAO LAR			
19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	540,93 D	
			19/12 16:33 ASSOCIACAO LAR			
19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	540,93 D	
			19/12 16:34 ASSOCIACAO LAR			
19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	856,86 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.177,50 D	0,00 C
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,93 D	
			20/12 10:29 ASSOCIACAO LAR			
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	158,00 D	
			20/12 11:26 ASSOCIACAO LAR			
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	67,00 D	
			20/12 10:41 ALINE A 33310851893			
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	317,00 D	
			20/12 11:37 ALINE A 33310851893			
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	260,79 D	
			CTBC TELECOM			
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	30,68 D	
			CTBC TELECOM			
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	134,90 D	
			CTBC TELECOM			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	77,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	15,89 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	13,20 D	
			748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	39,90 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	47,99 D	
			748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	500,00 D	
			748 0715 040268750000163 THIAGO NOGUEI			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	650,00 D	
			748 0715 031046817000124 NICOLAS FANTA			
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	34,90 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	48,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	35,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.661,18 C	0,00 C
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.925,42 D	
			22/12 10:25 DANIELA MARTINS			
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	719,70 D	
			22/12 11:35 ASSOCIACAO LAR			
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	2.858,15 D	
			22/12 11:19 ROSA MARIA DE LIMA			
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.755,74 D	

Confere com Original

16

22/12 11:20 ALESSANDRA C M CANDIDO						
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.929,42 D	
22/12 11:20 JULIANA G NASCIMENTO						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	740,00 D	
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.953,81 D	
033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.043,66 D	
260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE						
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.842,78 D	
237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO						
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.768,68 C	0,00 C
27/12 11:15 ASSOCIACAO LAR						
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
27/12 11:16 ASSOCIACAO LAR						
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	45,22 D	
27/12 15:48 ASSOCIACAO LAR						
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.013,83 D	
27/12 16:12 ASSOCIACAO LAR						
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.795,62 D	
756 3188 017528119000134 M E E COMERCI						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	183,80 D	
DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA						
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	45,23 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC						
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.735,62 D	
260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE						
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.925,88 C	0,00 C
28/12 13:48 JOSE JOAO FERRARI						
28/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
28/12 13:47 LUIZ ANT CARVALHO						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600,00 D	
033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID						
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	150,00 D	
237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.803	956,50 D	
MERCADO PAGO INST PAG LTDA						
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.206,50 C	0,00 C
29/12 08:10 ASSOCIACAO LAR						
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	38,00 D	
29/12 09:32 JULIANA G NASCIMENTO						
29/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.013,32 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

MAURO CELSO FERREIRA
 AVENIDA 21, 549 - CENTRO - GUAIRA - SP
 CEP: 14790-000 - TEL: 3331-3229
 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 000002592 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 1115 3430 0500 0194 5500 1000 0025 9214 9251 7737
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO: AVENIDA 21, 549 - CENTRO - GUAIRA - SP
 ENDEREÇO DE MERCADORIA, ADQUIRIDA: AVENIDA 21, 549 - CENTRO - GUAIRA - SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 135231970155316
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 / 15.343.005/0001-94

ASSOCIACAO LAR - CNPJ / CFE: 03.053.674/0001-42 - DATA DA EMISSÃO: 14/11/2023
 ENDEREÇO: AVENIDA 20, 1191 - GUAIRA - PARANOA - UF: SP - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/11/2023
 HORA DA SAÍDA: 16:08:00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31,64	89,90
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	89,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 9 - SEM FRETE
 FRETE POR QUANTIDADE: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTI: [] PLACA DO VEICULO: [] UF: [] CNPJ / CPF: []
 MUNICÍPIO: [] UF: [] INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1.000	SABAO EM PÓ YPE PRO 8 KG			89,90	

QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1.000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 89,90

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 RESERVAÇÃO AO FISCO: []

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010906435299038
01/12/2023 09:33:41**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) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.105
Valor 89,90
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 949FBECE79E44582

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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.492
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 9214 4513 7740

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

135232090163854 29/11/2023 14:25:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/11/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

29/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	3,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		9 - SEM FRETE				
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
1256	DUREX 12 X 40 ADELBRAS	39191090	0102	5102	UN	2,00	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 390

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: 1456; "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 3,90

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/11/2023 14:27:18

Confere com Original

RDW Tecnologia

**Transferências entre contas correntes BB**G331040859306019009
04/12/2023 09:08:55

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 3,90
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*



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA MARIA DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 33999-7
Valor 2.940,58
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Gualra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/11/2023	
00119 ROSA MARIA DE LIMA		PIS:11665944867 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
						Funcionário desde: 21/06/2023		Folha: 01	
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	36,93	258,51			
24	01002	Adicional Jornada Noturna	168,00	30.00%HN=52:30m	9,90	498,96			
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80			
24	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,00	70.00%	16,83	33,66			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.286,50		297,43		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	758,50		48,49		
44 hs semanal / 220 hs mensais sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autopespeito						Total vencimentos	Total descontos		
						3.286,50	345,92		
						Vr. Líquido	2.940,58		
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador		
		2.178,57	3.286,50	3.286,50	262,92	2.758,50			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0682
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2940,58

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
01/12/23 Rosa Maria Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original
22

33310851893

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

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.494
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 9414 4513 7761

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

135232101110746 30/11/2023 16:05:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUAIRA

CNPJ / CPF

48.448.526/0001-65

DATA DA EMISSÃO

30/11/2023

ENDEREÇO

ANEL VIARIO JULIO ROBINI S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-2760

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	14,40
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
				14,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1626	ENVELOPE 240 X 340 OURO	48171000	0500	5405	UN	30,00	0,48	0,00	14,40	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° 06/23
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 14,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1458: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 14,40

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331040859306019012
04/12/2023 09:09:29

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 14,40
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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022/0002-09 INSC. EST. 322.013.547.118
 TEL: 17. 3331-3588 - FAX: 17. 3331-8552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netesite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000013816 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1610 0157 9466

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

135232100522814 30/11/2023 15:16:18

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG. EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/11/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 30/11/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 14:41:30

FATURA

1	98.23	10/12/2023
---	-------	------------

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
36,47	6,57	0,00	0,00	98,23
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota
				98,23

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUZO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
7896009761911	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS PALITO AAA4 C/4UN	85061020	0/00	5929	UN	1	9,49	9,49	9,49	1,71	0,00	18,00	0
7897664171701	SABONETE ALBANY FEMININO AZUL HIDRATAÇÃO INTENSA DIARIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	9	2,29	20,61	0,00	0,00	0,00		0
7897664171725	SABONETE ALBANY FEMININO ROSA HIDRATAÇÃO NUTRICAÇÃO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	8	2,29	18,32	0,00	0,00	0,00		0
7897664171756	SABONETE ALBANY HOMEN VERDE CONTROLE DE OLEOSIDADE 85G RF402638	34011190	0/60	5929	UN	3	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00		0
7898940238057	SACO DE ALGODÃO DE MARCHI XADREZ GRANDE 73X90CM	63029100	0/00	5929	UN	2	13,49	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 71352, 72198, 20621, DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANOIA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/12/2023	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 98,23
---	---

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 30/11/2023 Total R\$ 98,23 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000013816 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

25

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04097.941332 31805.680001 3 95600000009823

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 30/11/2023	Núm. do documento 13816	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040979 - 4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04097.941332 31805.680001 3 95600000009823

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 30/11/2023	Núm. do documento 13816	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040979 - 4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 98,23	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP						
Beneficiário final CNPJ/CPF:						



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332011305563835024
01/12/2023 13:24:0201/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:24:02
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409794133231805680001395600000009823

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	121.101
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	98,23
VALOR COBRADO	98,23

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.011.587.118
 TEL: 17.3331-7550 - FAX: 17.3331-6562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.net.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000013817 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1710 0158 3207
 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
135232100515216 30/11/2023 15:15:39

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	Bairro / Distrito CENTRO	CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/11/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	CEP 14790-000	Data da Saída 30/11/2023
FATURA	UF SP	Inscrição Estadual -	Hora da Saída 14:45:03

1	28,67	10/12/2023
---	-------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 12,20	Valor do ICMS 2,20	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 28,67
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 28,67

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
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RE.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	0,49	24,90	12,20	12,20	2,20	0,00	18,00	0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 28,67

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 Ref. Cupom Fiscal: 130511, 133415,
 DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANOÁ
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/12/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original!

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 30/11/2023 Total R\$ **28,67** ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000013817 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

28

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04098.021332 31805.680001 6 95600000002867

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 30/11/2023	Núm. do documento 13817	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040980 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

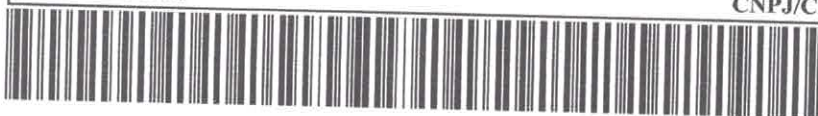
Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04098.021332 31805.680001 6 95600000002867

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 30/11/2023	Núm. do documento 13817	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040980 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 28,67
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332011305563835029
01/12/2023 13:27:0501/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:06
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409802133231805680001695600000002867

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	121.102
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	28,67
VALOR COBRADO	28,67

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001390 SÉRIE 001
---------------------	---	-----------------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001390 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 9017 0972 6759
		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 135232100246140 30/11/2023 14:52:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2023	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE CÁLC. ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 151,20						
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: 151,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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	
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	11,7300	12,8900	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 151,20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,3504 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
		1 - SAÍDA		Nº 000001390 fl. 2 / 2		3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 9017 0972 6759	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135232100246140 30/11/2023 14:52:44			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
322036250119				17.681.476/0001-38			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 27,216 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 117,6336 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° _____ / _____
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° _____ / _____
 FONTE DO RECURSO: _____
 PGTO PARCIAL R\$ _____

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010906435299017
01/12/2023 09:17:13

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 120.104
Valor 151,20
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A13C80C1598FCF6

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

1

Nº 000001399 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 9910 0165 1106

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
152322101476916 30/11/2023 16:37:19

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

Endereço
AV 19 966

149 CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

Data da Emissão
30/11/2023

Município
GUAÍRA

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
30/11/2023

FATURA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
16:37:11

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	253,82
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	253,82
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	14	12,99	181,86	0,00	0,00	0,00		0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/102	5929	UN	4	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 253,82

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 980, 890, 51004, 608,
DATA PAGAMENTO: 05/12/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001399 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

34

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010906435299007
01/12/2023 09:11:48

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 MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.101
Valor 253,82
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6EAB8C4D6198E40B

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 00001400 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 0010 0165 4442

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
135232101516459 30/11/2023 16:40:50

Natureza da operação
Operação registrada ECF

Inscrição Estadual
322062215115

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

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV 19 966

Município
GUAÍRA

Bairro / Distrito
CENTRO

Fone / Fax
33316944

CPF / CNPJ
149 03.053.674/0001-42

CEP
14790-000

UF
SP

Inscrição Estadual

Data da Emissão
30/11/2023

Data da Saída
30/11/2023

Hora da Saída
16:40:44

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	107,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				107,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
-

Endereço
-

Quantidade
-

Espécie
-

Marca
-

Numeração
-

Peso Bruto
0.000

Peso Líquido
0.000

Frete por Conta:
0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo
-

UF
-

CNPJ / CPF
-

Inscrição Estadual
-

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
7891035800214	VEJA MULTIUSO 10% DESC. ORIGINAL 500ML	34025000	0/102	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7894650013861	GLADE AEROSOL 360ML LAVANDA	33074900	0/102	5929	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00		0
7894650938430	GLADE AEROSOL 360 ML FRUTAS E FLORES VIBRANTES	33074900	0/102	5929	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00		0
7896056407169	URCA DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	0/102	5929	UN	8	1,79	14,32	0,00	0,00	0,00		0
7896056407176	URCA DETERGENTE LIQUIDO LIMAO 500ML	34025000	0/102	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00		0
7896056407190	URCA DETERGENTE COCO LIQUIDO 500ML	34025000	0/102	5929	UN	5	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00		0
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT C/02	48189090	0/102	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898932863076	LUMIPAN PAPEL ALUMNIO 7,5MT X 45CM UNID.	76071110	0/102	5929	UN	2	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 107,16

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 645, 50813, 50933, 1024,
DATA PAGAMENTO: 05/12/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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
000001400
SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010906435299010
01/12/2023 09:14:02

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 120.102
Valor 107,16
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 884F6F756B6DF8FE

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 000001401 FL.1/1
SÉRIE 1

Casa Davi



CHAVE DE ACESSO
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 0110 0165 7600

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
135232101551624 30/11/2023 16:44:00

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
AV 19 966

Município

GUAÍRA

FATURA

CPF / CNPJ

149 03.053.674/0001-42

Data da Emissão

30/11/2023

Data da Saída

30/11/2023

Hora da Saída

16:43:59

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	71,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	71,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897434088307	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO GOURMET 1KG	19012000	0/102	5102	UN	4	17,99	71,96	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\$ 71,96

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:9.68 Est:8.64 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119 DATA PAGAMENTO: 05/12/2023	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000001401 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

38

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010906435299013
01/12/2023 09:15:12**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 120.103
Valor 71,96
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C404B660CA6D381



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 (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 00000026
		SÉRIE: 5

 LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA AV 5, 7 - CENTRO GUAIRA/SP - BRASIL CEP: 14790-000 TEL: (17) 99974-1212	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 00000026 SÉRIE 5 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1248 3455 8000 0185 5500 5000 0000 2611 6729 5178 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituição de Cupom Fiscal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232108163394 01/12/2023 10:55:29	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117687110	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 48.345.580/0001-85
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	01/12/2023
ENDERECO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2023
MUNICIPIO GUAIRA	FONE / FAX (17) 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:52
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					
0,00	0,00	0,00	0,00	46,90					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	46,90			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
789753480203 2	LIMPA REJUNTES DETERG 5L	34029039	0500	5929	un	1	46,90	46,90	0,00	16,25	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\$ 46,90

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 2407;	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA					CNPJ/CPF 48345580000185	
Data do Documento 01/12/2023		Nº do Documento 0016	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2023	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.34.					Nosso Número / Cód. do Documento 23/100032-0	
					(-) Valor do Documento R\$46,90	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						
						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00032.007155 09643.241087 6 95700000004690

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA					CNPJ/CPF 48345580000185	
Data do Documento 01/12/2023		Nº do Documento 0016	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2023	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.34.					Nosso Número 23/100032-0	
					(-) Valor do Documento R\$46,90	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOIA -						
Beneficiário Final -						
						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335051015733638020
05/12/2023 10:31:5205/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:31:53
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

=====

7489112313000320071550964324108769570000004690

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIAUO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

=====

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 46,90

VALOR COBRADO 46,90

=====

NR.AUTENTICACAO 9.73D.869.032.396.788

=====

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

42

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000000423128503321535



Número da NFS-e 4	Competência da NFS-e 01/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/12/2023 11:16:12
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/12/2023 11:16:12

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-5325
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM	
Endereço AV3A, 01		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>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\$ 125,00</p>

<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\$ 125,00</p>

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332011305563835019
01/12/2023 13:20:21**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 120.106
Valor 125,00
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A824D181780E194E

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 Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Luiz Antônio Carvalho, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 11/2023, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaira/SP, 01 de Dezembro 2023..



Sergio Saito Filho

**Transferências entre contas correntes BB**G332011305563835042
01/12/2023 13:43:29

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



Transferências entre contas correntes BB

G332011305563835045
01/12/2023 13:44:14

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



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 10/36

VENCIMENTO:

05/12/23

LOCADOR:

CELSE SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/11/23 A 05/12/23

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

05/12/2023

Confere com Original!

Declaração

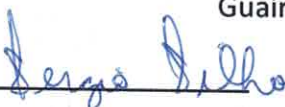
A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guáira/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 12/2023, no valor de 1.200,00 (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.

Guáira/SP, 28 de Dezembro 2023.



Sergio Saito Filho

Interventor

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332011305563835052
01/12/2023 13:46:51**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 120.107
Valor 600,00
Data transferência 01/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 668CE921EFE4A909

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224231983600010100000000000723126338571701



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 04/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 04/12/2023 11:06:02
Número da DPS 9	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 04/12/2023 11:06:02

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.319.836/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-2477
Nome / Nome Empresarial JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840		E-mail JIVAGOSORIO@GMAIL.COM	
Endereço EMILIO DE ANDRADE, 39		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191		Município Guaíra - SP	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 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.000,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334041236354130007
04/12/2023 12:50:30

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 120.401
Valor 4.000,00
Data transferência 04/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 74C5635E0067F7BB

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
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 com referência mês 11/2023, no valor de R\$ 474,22 (Quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte dois centavos) no dia 05/12/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 844-3, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, também da Associação Lar.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335960852 Série C
Data de Emissão: 27/11/2023
Data de Apresentação: 28/11/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114874715
Leitura Próximo Mês: 27/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	6886.C9EE.2CB4.EEBB.E89A.13BA.5D01.E2E9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE, 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	NOV/2023	05/12/2023	474,22

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 0,63%	COFINS 3,81%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	527,000	KWh	0,47521822	250,44	250,44	18,00	45,08	205,36	1,70	7,82	Verde 06 Dias
0601	Consumo - TE	NOV/23	527,000	KWh	0,40774194	214,88	214,88	18,00	38,68	176,20	1,46	6,71	Verde 24 Dias
	Total Distribuidora					465,32							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP-Municipal	NOV/23				8,90							
Informação CDE Escassez Hídrica													
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					2,98							
	CDE Escassez Hídrica - TE					2,44							

Total Consolidado 474,22 465,32 83,76 381,56 3,16 14,53

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 NOV	527	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
OUT	535	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31984000	206096640	Ativa	66753	65226	1,00	527	[%]	27/12/2023
SET	528	32											
AGO	519	30											
JUL	312	32											
JUN	513	29											
MAI	469	30											
ABR	811	32											
MAR	500	28											
FEV	606	31											
JAN	624	28											
2022 DEZ	571	33											
NOV	537	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/11/2023 às 11:34, devido a imóvel fechado - 3º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 335960852 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
474,22

Data de Vencimento
05/12/2023

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83600000049 742200403134 814242712036 101148747153

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\$ 474,22

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050923471773011
05/12/2023 09:30:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000004-9 74220040313-4
81424271203-6 10114874715-3
Data do pagamento 05/12/2023
Valor em Dinheiro 474,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 474,22
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 ATENDIMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000004-9 74220040313-4
81424271203-6 10114874715-3
Data do pagamento 05/12/2023
Valor em Dinheiro 474,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 474,22
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 ATENDIMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000004-9 74220040313-4
81424271203-6 10114874715-3
Data do pagamento 05/12/2023
Valor em Dinheiro 474,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 474,22
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

54



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 474,22
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1
 Valor 474,22
 Data Nesta data

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

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1
 Valor 474,22
 Data Nesta data

Confere com Original

55



Transferências entre contas correntes BB

G334051000642926010
05/12/2023 10:03:43

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 844-3
 Valor 474,22
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR

475-8

845-1

474,22

Nesta data

ASSOCIACAO LAR

475-8

844-3

474,22

Nesta data

ASSOCIACAO LAR

475-8

844-3

474,22

Nesta data

ASSOCIACAO LAR

475-8

844-3

474,22

Nesta data

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G335051015733638010
05/12/2023 10:27:51**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 474,22
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

57



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento 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,

Guaira – 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 334857012 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: 23/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	0A19.FCFD.2201.E23D.AC8C.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 receba 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 R3 Comercial Outros Serviços Atividades - Básicos 228 / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Conf. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Oper. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,81%	Bandas e Tarifas (R\$)
0005	Consumo Usr Sistema (Retro TUDO)	NOV/23	96,000	9600	0,4700000	276,00	276,00	14,21	48,79	206,20	1,36	7,84	Verde 30 Dias Verde
0004	Consumo 7E	NOV/23	96,000	9600	3,4377500	331,30	331,30	18,30	42,71	104,98	0,67	4,01	Verde 30 Dias Verde
	Instalação QDS Escanteir Hidrica					3,28							30 Dias
	QDS Decoreta Médica - TUDO					2,26							30 Dias
	QDS Escanteir Médica - 7E												
Total Consolidado						513,89	513,89	32,56	47,79	3,03	16,85		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh/Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 NOV	382 30	Consumo 7E	RP
OUT	590 30	Consumo 7E	RP
SET	390 30	Consumo 7E	RP
AUG	282 30	Consumo 7E	RP
JUL	354 30	Consumo 7E	RP
JUN	282 30	Consumo 7E	RP
MAI	356 33	Consumo 7E	RP
ABR	448 39	Consumo 7E	RP
MAR	497 26	Consumo 7E	RP
FEV	516 33	Consumo 7E	RP
JAN	467 31	Consumo 7E	RP
2022 DEZ	417 26	Consumo 7E	RP
NOV	485 35	Consumo 7E	RP

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 334857012 Série C

Código Aut 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, TELECOM
ESTACAO DA MODA

RUA 12 800 - CENTRO
AV 7 998 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83680000058 138900403294 034433966032 101232820940



Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC Nº 121.1.2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0302
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 513,89

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333270900308102027
27/11/2023 09:24:30SISBB - 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 8368000005-8 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 será emitido
após a quitacao.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332061359576577024
06/12/2023 14:15:06

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



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da DEAGUA com referência mês 11/2023, no valor de R\$ 284,36 (Duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos) no dia 05/12/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 844-3, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, também da Associação Lar.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original


2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

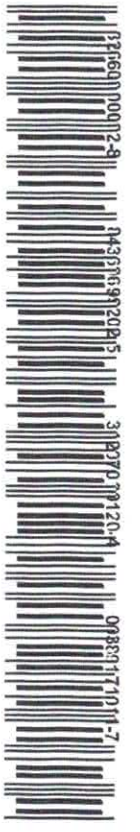
Instalação	0190.0586.00	Código de Baixa	2-389171-1-11	Hidrometro	A15K006153	Referência	11/2023	Vencimento	07/12/2023
Proprietário: JIZ ANTONIO DE CARVALHO Endereço da Ligação: 10-AV. 19, 586 CENTRO EP: 14790000 Compras através do: ASSOCIACAOLAR									

tor:	00001	Rda:	00006	Seq:	0	Selct:	00002	Rda:	00001	Seq:	586
1	32	Proximal Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat		
1	32			07/11/2023	2369	2455		86	86		

Ocorrência: SEM ACESSO - IMOVEL FECHADO Discriminação das Receitas:									
12/023	72	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Multa e Juros Conta Anterior			4,73
12/023	77		2297	31	05/09/2023	Tarifa de Água			223,70
12/023	62		2220	31	04/07/2023	Tarifa de Esgoto			55,93
12/023	100		2058	29	05/05/2023				
12/023	65		1588	29	04/05/2023				
12/023	38		1693	30	05/04/2023				
12/023	29		1693	31	06/03/2023				
12/023	29		1898	29	05/01/2023				
12/023	29		1898	29	05/01/2023				
12/022	75		1893	32	05/12/2022				

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022									
parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade						
pH	1,06	0,2 A 2,0	mg/L						
Cor	0,00	0 A 15	U/H						
tor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L						
fbidez	7,05	6,0 A 9,5	U/T						
fbidez	0,31	0 A 5	U/T						
fbidez	0,0	ausente							
TOTAL DA CONTA:									284,36

 DEPARTAMENTO DE ESCOTO E AGUA DE GUARUA CNPJ: 48.344.022/0001-03 Rua 12 nº 315 - Centro - Guarua/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br * e-mail: deagua@deagua.com.br				Referência: 11/2023 Vencimento: 07/12/2023		2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário: JIZ ANTONIO DE CARVALHO Endereço da Ligação: 10-AV. 19, 586 CENTRO EP: 14790000				Nº do Hidrometro: A15K006153 Instalação: 0190.0586.00		Código de Baixa: 2-389171-1-11	
DAV. 19, 586 CENTRO CEP: 14790000				Total da Conta:		284,36	



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 180 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTG PARCIAL R\$ 284,36

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.18
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82660000002-8 84360699202-5
	31207030120-4 00389171011-7
Data do pagamento	05/12/2023
Valor Total	284,36

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB:
8.E97.D22.A70.4A2.BDA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

64



Transferências entre contas correntes BB

G332050923471773022
05/12/2023 09:35:27

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1
 Valor 284,36
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 844-3

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 845-1
 284,36
 Nesta data

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 844-3

ASSOCIACAO LAR
 475-8
 845-1
 284,36
 Nesta data

Confere com Original

65



Transferências entre contas correntes BB

G334051000642926013
05/12/2023 10:04:08

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 284,36
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

66



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	844-3
Valor	284,36
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

CHAVE DE ACESSO
3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0049 6013 9365 9682

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
66.858.366/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232159461596 07/12/2023 14:29:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
07/12/2023

ENDEREÇO
RUA 20 NR 1191 25X27, .

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/12/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:24:00

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	29,44	136,00
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	136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9443	SUORTE CPU	84733019	0102	5102	UN	4,00	34,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. SORIANO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 136,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,12
 Federais e 16,32 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331111145266549010
11/12/2023 12:02:1411/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:14
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123212987750715109470051039695870000013600

BENEFICIARIO:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

NOME FANTASIA:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 121.103

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 136,00

VALOR COBRADO 136,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.74C.1FD.467.F26.FB8

=====

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

69

Chave de Acesso da NFS-e
3517406221161794800010700000000001623126734451244

Número da NFS-e 16	Competência da NFS-e 07/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/12/2023 11:05:06
Número da DPS 29	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/12/2023 11:05:06



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.617.948/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9163-0360
Nome / Nome Empresarial EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805	E-mail SILVANACORONA66@HOTMAIL.COM	Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Endereço 10B, 0108	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço 22 serviço de copia de chave yale 176,00 reais.				

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\$ 176,00	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\$ 176,00	Desconto Condicionado R\$ -	Desconto Incondicionado R\$ -	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 176,00		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 002
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 176,00

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333071424645794007
07/12/2023 14:27:21

Debitado

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

Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência 475-8
Conta corrente 105013-3
Valor 176,00
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

71

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.508
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 0814 4513 7908

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

135232159869879 07/12/2023 15:07:25

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

07/12/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

07/12/2023

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	67,00
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				67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
1967	ARQUIVO MORTO PAPEL AO IDEAL	48191000	0102	5102	UN	20,00	3,35	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 67,00

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: 1471: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 67,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/12/2023 15:07:42

RDW Tecnologia

Confere com Original

72



Transferências entre contas correntes BB

G333071615183460008
07/12/2023 16:19:57

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 67,00
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

73



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2023 - 11:11:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 100.723,49	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.057,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.057,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

85850000800 578701792319 207683050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 3.677,56

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\$ 4.430,31

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 4.430,31
 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

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

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 4.430,31
 Data Nesta data

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

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 4.430,31
 Data Nesta data

Confere com Original

75



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333071631262600012
07/12/2023 16:39:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000080-0 57870179231-9 20768305080-0 30536740001-4
Data do pagamento	07/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	8.057,87
Valor Total	8.057,87

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

76



Pagamento do IPVA de Santa Catarina, São Paulo, Bahia e Paraná - IPVA
SC/SP/BA/PR

G333081109809314010
08/12/2023 11:17:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.49
0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000475
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000540669618
NSU PRODESP: 010004524
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 11:17:49
DATA DA TRANSAÇÃO: 08/12/2023
DATA DA ARRECADAÇÃO: 08/12/2023

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO LAR UF: SP
RENAVAM: 00626908710 PLACA: BKR9357
CPF/CNPJ: 030536740001-42
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 322-0

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2023		177,80

TOTAL 177,80
PAGAMENTO EM: 08/12/2023

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

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A
emissão do documento não é mais feita presenci-
almente no Poupatempo. No dia seguinte ao paga-
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você po-
derá baixar uma cópia para visualização no seu
celular ou para impressão. A versão para impres-
são estará disponível no app Poupatempo Digital
e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br)
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

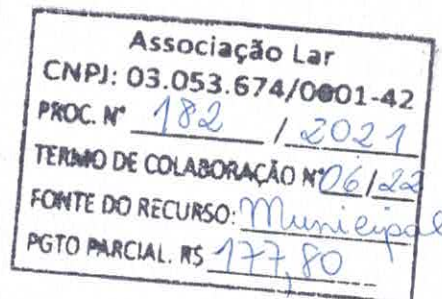
DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 4.082.86E.5C7.BFD.00A

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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.



Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331201019787003022
20/12/2023 10:33:17

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.004
Valor 77,00
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C402CF50F34C73B

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



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 DEAGUA com referência mês 11/2023, no valor de R\$ 157,15 (Cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos) no dia 05/12/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 844-3, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, também da Associação Lar.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	2160.0061.00	Código de Bairro	2-397723-1-11	Hidrometro	00039190	Referência	11/2023	Vencimento	11/12/2023
Proprietário		ARLOS MARCELO BORGES		Compromisso/Inquilino		ASSOCIACAO LAR			

Endereço de Ligação: 60-AV. ORBIS CLUBE, 61
 Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES
 CEP: 14790000 Com pl.: 00

tor: 00007 Rda: 00005 Seq: 0
 Setor: 00003 Rda: 00002 Seq: 61

Conta	1	Dias	28	Proxima Letura	Corte	Data Letura	17/11/2023	Letura Anterior	6164	Letura Atual	6224	Resid.	Consumo	60	Cons. Fix	60
-------	---	------	----	----------------	-------	-------------	------------	-----------------	------	--------------	------	--------	---------	----	-----------	----

ESIDENCIAL
 Ocorrência
LEITURA CONFIRMADA

Letura	Consumo	Labura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
64	6164	30	20092023				
56	6100	34	20092023				
51	6044	31	17092023				128,72
62	5993	27	17072023				31,43
35	5931	34	20062023				
42	5896	29	17052023				
39	5854	32	18042023				
44	5796	23	17032023				
57	5752	35	22022023				
58	5895	30	18012023				
59	5850	29	20122022				

Taboleta de Qualidade de Água - Data 01/01/2022

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

TOTAL DA CONTA: 157,15

DEPARTAMENTO DE ESCOTO E ÁGUA DE GAIARA
 L.E. ISIDENTO
 Rua 12 nº 315 - Centro - Gaiara/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

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

Proprietário: ARLOS MARCELO BORGES
 Compromisso/Inquilino: ASSOCIACAO LAR
 Endereço: 60-AV. ORBIS CLUBE, 61
 CEP: 14790000
 Com pl.: 00

Referência: 11/2023
 Vencimento: 11/12/2023

Nº do Hidrometro: 00039190
 Instalação: 2160.0061.00

Emissão: 24/11/2023
 Código de Bairro: 2-397723-1-11

Total da Conta: 157,15



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0662
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 157,15

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050923471773015
05/12/2023 09:32:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.42
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
 EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
 =====
 Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
 Codigo de Barras 8265000001-1 57150699202-3
 31211030120-6 00397723011-3
 Data do pagamento 05/12/2023
 Valor Total 157,15
 =====
 DOCUMENTO: 120505
 AUTENTICACAO SISBB:
 E.6D4.15B.6E1.531.885

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

82



Transferências entre contas correntes BB

G332050923471773025
05/12/2023 09:36:19

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 845-1
 Valor 157,15
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

83



Transferências entre contas correntes BB

G334051000642926007
05/12/2023 10:03:13

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 157,15
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

84

**Transferências entre contas correntes BB**G335051015733638013
05/12/2023 10:28:22

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 157,15
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

85



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE PARANÁ
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaratã SP - CEP: 1.790.000 - Fone: (11) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código do Balcão: 2-389918-1-11
 Hidrômetro: 388428
 Referência: 11/2023
 Vencimento: 11/22/2023

Proprietário: RISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Endereço de Correspondência: ASSOCIACAOLAR

Endereço da Ligação: 0-RUA 20, 1191
 Endereço de Correspondência: 200-RUA 20, 1191

PARANÁ
 CEP: 14790000
 CEP: 14790000
 Complemento: N. 1191

Compl: N. 1191
 GUAIRA-SP

Rota: 00001
 Rota: 00005
 Seq: 1191

1
 Dias: 29
 Proximal Leitura: 08/11/2023
 Leitura Anterior: 1859
 Leitura Atual: 1864
 Resid: 5
 Consumo: 5
 Cons. Falt: 10

1
 Ocorrência: LETURA CONFIRMADA

Discriminação das Recolhas: 14,88
 3,67

Índice	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	14,88
7/2023	7	1860	29	10/10/2023			
7/2023	7	1862	34	11/09/2023			
7/2023	7	1845	33	08/09/2023			
7/2023	6	1838	29	07/08/2023			
7/2023	9	1832	30	08/05/2023			
7/2023	10	1823	29	06/04/2023			
7/2023	2	1813	29	08/03/2023			
7/2023	7	1811	29	07/02/2023			
7/2023	5	1804	30	09/01/2023			
7/2023	6	1780	30	08/12/2022			

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

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
F	0,00	0 A 1,5	U/H
tor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
tbidez	7,05	6,0 A 9,5	U/T
Idade	0,31	0 A 5	
Totais	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18,36

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE PARANÁ
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaratã SP - CEP: 1.790.000 - Fone: (11) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Referência: 11/2023
 Vencimento: 11/22/2023
 Nº do Hidrômetro: 388428
 Instalação: 0200.1191.00
 Emissão: 24/11/2023
 Código do Balcão: 2-389918-1-11
 Total da Conta: 18,36



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00122
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 9,58

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02122
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 9,58

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 9,18
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

87



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.14
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	82610000000-7 18360699202-6
	31211030120-6 00389918011-5

Data do pagamento 05/12/2023
Valor Total 18,36
=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB:
8.AD7.E0D.47C.49B.A49

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

88

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURO CELSO FERREIRA
 AVENIDA 21, 549 - CENTRO -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: 3331-3229
 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00002642 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 1215 3430 0500 0194 5500 1000 0026 4214 4929 2475
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA
 135232187625663 11/12/2023 14:45:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL 332031560118
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 15.343.005/0001-94
 CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIACAO LAR
 RUA 29, 1191
 GUAIRA
 FONE / FAX (17)3331-6944
 BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ
 CEP 14790-000
 UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO 11/12/2023
 DATA SAÍDA / ENTRADA 11/12/2023
 HORA DA SAÍDA 14:43:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	2,14
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15,89
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	2,14
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	15,89

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

MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPECIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	LIND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3304	LIMPA FORNO DIABO VERDE 250G Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,14 Federais e 0,00 Estaduais.	38099190	0500	5405	UN	1,000	15,89	0,00	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 23
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 15,89

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$ 2,14 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 MLSPB.
 RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331201019787003026
20/12/2023 10:34:52

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) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.005
Valor 15,89
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 921732A111FFBCF2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

90

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANTE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.512
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 1214 4513 7943
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
135232199340285 12/12/2023 16:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO
12/12/2023
ENDEREÇO
RUA 20, 1191
BAIRRO / DISTRITO
PARANOA
CEP
14790-000
DATA DA SAÍDA
12/12/2023
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	67,00	
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	67,00

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	ALÍQUOTA % IPI
1967	ARQUIVO MORTO PAPELÃO IDEAL	48191000	0102	5102	UN	20,00	3,35	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 67,00

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: 1475: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL."
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto: 67,00
RESERVADO AO FISCO
Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G331201019787003046
20/12/2023 10:41:36

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 67,00
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

92

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004973 fl. 1 / 1
SÉRIE 001CHAVE DE ACESSO
3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0049 7310 0405 8826Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232205446346 13/12/2023 09:15:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

13/12/2023

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27, .

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	35,00
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	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4691	TONNER COMPATIVEL FC 435/436/285/278A	84439923	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	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\$ 35,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47
Federais e 4,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201118158987053
20/12/2023 11:55:00

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) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.013
Valor 35,00
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 98809B3CD618CE05

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV 11, 601 -CENTRO -CEP:14790-000 -GUAIRA - SP TEL: papeleriavancim@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0005 0913 9767 8514	
		Nº 00000509 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232205371281 13/12/2023 09:10:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 13/12/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANÓIA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 09:06:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	172,90
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	172,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
277	ENVELOPE A3 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 2,16 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	20,000	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	FITA ADESIVA TRASNP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,74 Federais e 4,95 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	5,000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	GRAMPEADOR P/ 20 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,48 Federais e 20,25 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	5,000	22,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	PAPEL FILIPINHO A-4 C/ 120G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,93 Federais e 1,19 Estaduais.	48053000	0102	5102	PC	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 158,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 14,90

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 32.48 Federais e 29.15 Estaduais. Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original
 95

**Transferências entre contas correntes BB**G334201118158987028
20/12/2023 11:26:49

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 158,00
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
96



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334201118158987032
20/12/2023 11:31:35

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.004
Valor 172,90
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42CD618150D79F32

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

97

RENNE MIRANDADA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.516
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 1614 4513 7985
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
44.513.282/0001-04
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232220118467 14/12/2023 16:47:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
RUA 20, 1191
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
PARANOA
UF
SP
CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
CEP
14790-000
DATA DA EMISSÃO
14/12/2023
DATA DA SAÍDA
14/12/2023
TELEFONE / FAX
(17)3331-6944
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
2833	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 317,00

182

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 1479: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 317,00
RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/12/2023 16:47:25

Confere com Original
RDW Tecnologia

98

**Transferências entre contas correntes BB**G334201118158987036
20/12/2023 11:37:13

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

99



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



Número da NFS-e
310

Código de Verificação de Autenticidade
8C48CE3S9

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2023 às 09:36:40

Chave de Acesso
14171124ZPCHDJ66RNJSDZOLB87RGOCH

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/12/2023
Competência	Plantele Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			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	CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 11/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$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 310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8C48CE3S9.

Data

CPF/RG

Assinatura

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\$ 740,00

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

Confere com Original.
100

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338221013603914007
22/12/2023 10:16:47

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAÍRA
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 122.201
Valor 740,00
Data transferência 22/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F627DE85F76F268

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**lol*



RUA OITO, 0555

CENTRO

GUAIRA

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000

SP

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida

1

Nº 000004.316 Série 001

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-23.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.316-100.006.170-4

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135232232596377 16/12/2023 09:55:26h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO

GUAIRA

Código Cliente

001055

CNPJ / CPF

03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

16/12/2023

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/12/2023

HORA DA SAÍDA

09:55h

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14.790.000

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL

ISENTO

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004316	05/01/2024	48,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3173	DESINF. RHUANY 5LT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	2,0000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3297	LIMPADOR PERF. 5LT RHUANY FLEX Z40	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 3473 - 3297

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 48,00

Pedido 69.740 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/12/2023 AS 09:55:26h

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

Confere com Original 102

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201118158987050
20/12/2023 11:52:09

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.012
Valor 48,00
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2156A94E6EE90E16

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

103

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

NF-e
Nº 000.000.778
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.778
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
3523 1205 9085 5100 0171 5500 1000 0007 7810 0647 8511

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232245848870 18/12/2023 14:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 18/12/2023
ENDEREÇO AV. 19, 966 AV24X26		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 18/12/2023
			HORA DA SAÍDA 14:43:13

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 778 - Valor Original: R\$ 39,90 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 39,90

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/01/2024
Valor	R\$ 39,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		39,90	
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		39,90			

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	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
23792	COTONETE TOPZ C/300	56012190	0500	5929	UN	1,0000	8,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	DESOD SKALA ROLL LEITE ARROZ	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	DESOD SKALA ROLL LEITE ARROZ	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	DESOD SKALA ROLL LEITE ARROZ	33072010	0500	5929	UN	1,0000	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	SH TOK BOTHANICO 400ML JABORANDI	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	SH TOK BOTHANICO 400ML JABORANDI	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	SH TOK BOTHANICO 400ML JABORANDI	33051000	0560	5929	UN	1,0000	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref: (3523 1205 9085 5100 0171 5900 0918 7131 2327 0031 2487)
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 123270 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 39.90 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox R\$ 6,75 Federal e 9,41 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940/CUPOM FISCAL NRO. 123270

RESERVADO AO FISCO Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 39,90

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331201019787003032
20/12/2023 10:36:50

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.007
Valor 39,90
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E8DB67295F5472B

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

105

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 000000029

SÉRIE: 5

linx
LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 AV 5, 7 - CENTRO
 GUAIRA/SP - BRASIL
 CEP: 14790-000
 TEL: (17) 99974-1212

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 No. 000000029
 SÉRIE 5
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3523 1248 3455 8000 0185 5500 5000 0000 2913 3272 9169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Substituição de Cupom Fiscal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135232244143768 18/12/2023 12:05:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322117687110

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.
 48.345.580/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

C.N.P.J./C.P.F.
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 18/12/2023

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOIA

CEP
 14790-000
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 18/12/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 (17) 3331-6944

UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 12:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
			12,64	34,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
7897534839939	PAPEL TOALHA 100 CELULOSE START 1000FL	48182000	0500	5929	un	1	34,90	34,90	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00

182

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 34,90

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 2504;

RESERVADO AO FISCO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			CNPJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324	
Data do Documento 18/12/2023	Nº do Documento 0014	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100033-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$34,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.74.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOA -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12313 00033.907155 09643.241038 9 95760000003490

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/12/2023
Beneficiário LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA			CNPJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324	
Data do Documento 18/12/2023	Nº do Documento 0014	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2023	Nosso Número 23/100033-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$34,90	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 5,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.74.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000 RUA 20 1191 PARANOA -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Confere com Original

107



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334201118158987046
20/12/2023 11:49:1020/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:49:10
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130003390715509643241038995760000003490

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIACAO A LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	122.011
DATA DE VENCIMENTO	26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	34,90
VALOR COBRADO	34,90

NR.AUTENTICACAO B.5C9.F7A.858.B61.65E

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

108

Chave de Acesso da NFS-e
3517406223104681700012400000000005023128163544328



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 50	Competência da NFS-e 18/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/12/2023 14:50:14
Número da DPS 51	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 18/12/2023 14:50:14

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 31.046.817/0001-24	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9975-5511
Nome / Nome Empresarial NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825		E-mail -	
Endereço 9, 110		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL PBX E 6 RAMAIS			

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\$ 650,00	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\$ 650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 650,00

182

Confere com Original

109

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201118158987041
20/12/2023 11:46:04

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) 889113
Conta Pagamento 0000
CNPJ 31.046.817/0001-24
Nome favorecido NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.010
Valor 650,00
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D0748B912DCF11CB

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

110

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	013316	00279	003	66

Carqo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/03/2022

A: 13/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/12/2023

A: 01/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.178,57	0,00	221,93	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	77,44	1.084,16	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	77,44	77,44	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.084,16	361,39	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	77,44	25,81	
5901	F.G.T.S.	8,00	1445.55 mês atual	115,64		
5901	F.G.T.S.		103.25 mês seguint	8,26		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.445,55		110,29
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	103,25		7,74

Local de Trabalho: CASA A LAR

1.548,80

118,03

Valor Líquido

1.430,77

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.430,77 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

Jergio Filho
ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Crismara R. de Sousa Caetano
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO em Guaíra SP a importância de R\$ 1.430,77 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

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\$ 1.430,77

Confere com Original

111

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO Admissão: 14/03/2022 DSR dos últimos meses 12/2023

Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
329,70	64,08	153,20	53,12	98,90	102,15	104,28	109,69	9,84	32,65	36,00	22,24

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	546,98	801,15	1.115,85
TOTAL	546,98	801,15	1.115,85
Média	182,33	133,53	92,99

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 182,33
Média comissões () = 0,00
Total = 182,33

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	182,33
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Crismara R. de Sousa Caetano
Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original

112

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO Admissão: 14/03/2022 Período Aquisitivo: 14/03/2022 à 13/03/2023 12/2023

Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
158,40	158,40	158,40									
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
8,00	8,00	8,00									

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	475,20
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	475,20
Média	39,60

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 39,60

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	39,60
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Crismara R. de Sousa Caetano

Assinatura do Funcionário: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original

113



Transferências entre contas correntes BB

G33111114526654901
11/12/2023 11:56:21

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.430,77
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

314

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 000000721 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1204 3500 8700 0188 5500 1000 0007 2110 0095 5470

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
135232252333355 19/12/2023 09:48:41

Natureza da operação
Venda de Merc. Com ST

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 19/12/2023
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Endereço AV 19 966		Município GUAIRA	Fone / Fax 1733316944
Município GUAIRA		UF SP	Inscrição Estadual
FATURA 1 13.20 19/01/2024		Data da Saída 19/12/2023	
		Hora da Saída 09:48:26	

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 13,20
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 13,20

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
7891528038025	CR. DENTAL SORRISO DENTES BRANCOS 50G	96032100	0/500	5405	UN	4	2,60	10,40	0,00	0,00	0,00		0
7897169208971	ESC SANTA CLARA MAGE P/ CAB COD 897	96032900	0/500	5405	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 13,20

182

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 8649, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:1.78 Est:1.75 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940	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 000000721 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------

115

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331201019787003029
20/12/2023 10:35:52

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 122.006
Valor 13,20
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0262C71711228441

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
116

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224026875000016300000000000923129498385919



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 9	Competência da NFS-e 19/12/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2023 17:09:02
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2023 17:09:02

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.268.750/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 3331-1458
Nome / Nome Empresarial THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838		E-mail NOGUEIRATHIAGO960@GMAIL.COM	
Endereço RUA14B, 684		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Montagem de (20un) camas; Instalação de (04) Tv's; Manutenção geral de armários.			

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\$ 500,00	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\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 500,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331201019787003038
20/12/2023 10:39:14

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) 676059
Conta Pagamento 0000
CNPJ 40.268.750/0001-63
Nome favorecido THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.009
Valor 500,00
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0B541BBA4CE8E4A

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
118

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001604 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0016 0411 6313 8124

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 135232254744602 19/12/2023 13:45:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 19/12/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19/12/2023
			HORA DA SAÍDA 13:42:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 15,09	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,99
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 47,99

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
17249	BOLSA TRANSPARENTE Cod.Fabricante: 082382-00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,64 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

182

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 47,99

DADOS ADICIONAIS 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\$: 6,45 Federais e 8,64 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original
 119

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331201019787003035
20/12/2023 10:37:43

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 122.008
Valor 47,99
Data transferência 20/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0EB27517DF2027AF

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

120



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 Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 183,45 (Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos) na conta de nº 833-8, Ag 475-8 da Associação Lar, que foi utilizado para complemento do pagamento da conta da CPFL, NF 337255248, com vencimento em 19/12/23, no valor de R\$ 856.86 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), por inexistência de saldo disponível na conta de nº 845-1, Ag 475-8, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos à instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 19 de Dezembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

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

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 337255248 Série C
 Data de Emissão: 11/12/2023
 Data de Apresentação: 12/12/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310119982885
 Leitura Próximo Mês: 09/01/2024

Lote: 04 Roteiro de leitura: GURBU007-00000379 Medidor: 211616753 701324168 Reservado ao Fisco: 329F.7C7E.D680.FB43.70DC.7C71.CDA6.7C10

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	DEZ/2023	19/12/2023	856,86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 909752956572	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 0,88%	COFINS 4,09%	Bondinhos Tarifários (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	DEZ/23	957,000	kWh	0,47669656	456,39	456,39	18,00	82,15	374,24	3,29	15,31	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	957,000	kWh	0,40916406	391,57	391,57	18,00	70,48	321,09	2,83	13,33	22 Dias
	Total Distribuidora					847,96							Verde
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Castelo/R/CIP Municipal	DEZ/23				8,90							11 Dias
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					5,43							
	CDE Escassez Hídrica - TE					4,43							
Total Consolidado						856,86	847,96						

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 2023
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 856,86

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 DEZ	957	33
NOV	960	33
OUT	753	30
SET	632	29
AGO	672	32
JUL	537	31
JUN	584	32
MAI	625	29
ABR	613	29
MAR	611	30
FEV	677	31
JAN	603	28
2022 DEZ	721	31

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162000	0,31684000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura 11/12/2023	Leitura 09/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
211616753	Ativa	78798	77841	1,00	957		09/01/2024

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 337255248 Série C

CódDébAut-Banco
 310119982885

Total a Pagar (R\$)
 856,86

Data de Vencimento
 19/12/2023

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

ESTAÇÃO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
 LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
 FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO



Confere com Original



122

**Transferências entre contas correntes BB**G336191503914424009
19/12/2023 15:08:08

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 183,45
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

123



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336191503914424012
19/12/2023 15:10:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.10.07
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	8367000008-3	56860040305-5
	43654771103-2	10119982885-2
Data do pagamento		19/12/2023
Valor em Dinheiro		856,86
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		856,86

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

124

**Transferências entre contas correntes BB**G333191625317542008
19/12/2023 16:29:42

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 183,45
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

125

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

- 29 1070 AV
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
444202213

Valor total da conta
R\$ 134,90

Data de vencimento
20 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 134,90

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
09209438	Internet	34,90
TOTAL		R\$ 34,90

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.

Confere com Original



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
444202213		000495827487	20/12/2023	134,90

8469000001-5 34900004000-7 04958274870-0 44420221300-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331201019787003010
20/12/2023 10:27:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84690000001-5	34900004000-7	
	04958274870-0	44420221300-5	
Data do pagamento		20/12/2023	
Valor em Dinheiro		134,90	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		134,90	

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.*Confere com Original*

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

- 19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
444008156

Valor total da conta
R\$ 30,68

Data de vencimento
20 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	Pacote Fixo	2,81
06688976	Pacote Banda Larga	27,87
TOTAL R\$ 30,68		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 20
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 30,68

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.

Confere com Original



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
444008156		000442208839	20/12/2023	30,68

84620000000-4 30680004000-9 04422088390-2 44400815600-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



128

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G331201019787003008
20/12/2023 10:25:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.07
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84620000000-4	30680004000-9	
	04422088390-2	44400815600-2	
Data do pagamento		20/12/2023	
Valor em Dinheiro		30,68	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		30,68	

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

129

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
443998993

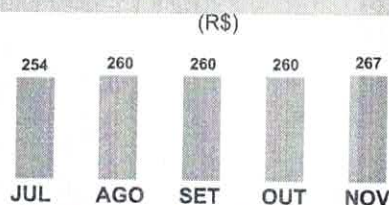
Valor total da conta
R\$ 260,79

Data de vencimento
20 / dez / 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: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-47
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 260,79

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.

Confere com Original



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
443998993		000485961326	20/12/2023	260,79

8464000002-8 60790004000-9 04859613260-4 44399899300-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

130



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331201019787003006
20/12/2023 10:24:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84640000002-8	60790004000-9
	04859613260-4	44399899300-2
Data do pagamento		20/12/2023
Valor em Dinheiro		260,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		260,79

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

131

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOIA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
443901093

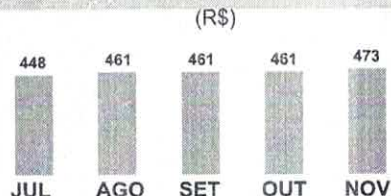
Valor total da conta
R\$ 461,85

Data de vencimento
20 / dez / 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: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 230,93

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 230,92



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
443901093		000449531937	20/12/2023	461,85

8469000004-9 61850004000-0 04495319370-1 44390109300-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



132

**Transferências entre contas correntes BB**G331201019787003014
20/12/2023 10:29:50

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 230,93
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

133



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331201019787003019
20/12/2023 10:31:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.52
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000004-9 61850004000-0
04495319370-1 44390109300-7
Data do pagamento 20/12/2023
Valor em Dinheiro 461,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 461,85

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23340.7499099-8

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000184002987

Valor Total do Documento
6.043,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.436,78			1.436,78
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				4.606,50
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.606,50			
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				6.043,28
Totais		6.043,28			

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 3.467,15

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\$ 2.576,13

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 13:46:36

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85870000060 0 43280385233 2 54071623340 2 74990998689 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000060 0 43280385233 2 54071623340 2 74990998689 1



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.23340.7499099-8
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 6.043,28

Pague com o PIX



Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G338121143101720083
12/12/2023 12:39:24

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.576,13
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Outros convênios

G338121143101720007
12/12/2023 12:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.44.00
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 8587000060-0 43280385233-2
54071623340-2 74990998689-1
Data do pagamento 12/12/2023
Numero do Documento 07.16.23340.7499099-8
Valor Total 6.043,28
=====

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

137



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23345.7749362-5

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000186453344
13º salário**

Valor Total do Documento
4.234,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	4.234,02			4.234,02
Totais		4.234,02			4.234,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.966,23

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\$ 1.267,79

2.966,23 1.267,79

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000042 9 34020385233 6 54071623345 3 77493625234 9

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Número: 07.16.23345.7749362-5

Pagar até: 20/12/2023

Valor: 4.234,02



138



Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720086
12/12/2023 12:39:48

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.267,79
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



Outros convênios

G338121143101720010
12/12/2023 12:46:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.18
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 8580000042-9 34020385233-6
54071623345-3 77493625234-9

Data do pagamento 13/12/2023
Numero do Documento 07.16.23345.7749362-5
Valor Total 4.234,02
=====

DOCUMENTO: 121301

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

140



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 887,65
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuvidoria BB-0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023
00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:
Banco:	Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	5.000,00	5.000,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	823,56	823,56	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			2.866,87
20	09102	INSS s/ 13º Salario	14,00	base INSS	5.823,56		641,20
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irf	5.182,36		540,19
						Total vencimentos	Total descontos
						5.823,56	4.048,26
						Vr. Líquido ➔	1.775,30
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	5.182,36	
		5.000,00	5.823,56	2.956,69	236,54		

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\$ 887,65

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\$ 887,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 12/12/23
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Daniela Martins

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334130733062230029
13/12/2023 07:53:29

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) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.304
Valor 1.423,70
Data transferência 13/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E6584FBEB9594C5C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.125,05	1.125,05	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.530,67
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.303,62		299,48
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.775,62		49,77
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.423,70</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						3.303,62	1.879,92
Salário Base						Vr. Líquido ➔	
		2.178,57	3.303,62	1.772,95	141,84	2.775,62	via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2023 Juscelia CA. [Assinatura]

Confere com Original

142



Transferências entre contas correntes BB

G334130733062230032
13/12/2023 07:54:08

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 1.397,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO
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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	887,71	887,71	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.366,26
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.066,28		271,00
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.538,28		31,97
						Total vencimentos	Total descontos
						3.066,28	1.669,23
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						Vr. Líquido ➔	1.397,05
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		3.066,28	1.700,02	136,00	2.538,28		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 1-2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.397,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 12 23
Crismara R. de Sousa Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

143



Transferências entre contas correntes BB

G334130733062230035
13/12/2023 07:54:43

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 1.497,64
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.468,39	1.468,39	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.711,19
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.646,96		340,69
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.118,96		97,44
<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 R2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.497,64</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						3.646,96	2.149,32
Salário Base						Vr. Líquido ➔	via do empregador
2.178,57		Sal.Contr.INSS	3.646,96	Base Cálculo F.G.T.S.	1.935,77	F.G.T.S. do Mês	154,86
2.178,57				Base Cálculo IRRF	3.118,96		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 12 23 Fernanda G. dos Santos D.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

144



Aplicação em poupança

G334130733062230026
13/12/2023 07:52:43

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 1.290,07
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

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
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	582,75	582,75	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.227,74
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	2.761,32		234,41
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.233,32		9,10
						Total vencimentos	Total descontos
						2.761,32	1.471,25
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						Vr. Líquido →	1.290,07
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
	2.178,57	2.761,32	1.533,58	122,69	2.233,32		

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\$ 1.290,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13.12.23 Juliana G. do Nascimento
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

145



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334130733062230023
13/12/2023 07:51:39

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 121.303
Valor 1.254,59
Data transferência 13/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8134F869AD5953F9

Empresa: 00923
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

00023 ASSOCIACAO LAR
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário
Ouvidoria BB 0800 729 8078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	542,75	542,75	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.231,02
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	2.721,32		229,61
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.193,32		6,10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1.254,59</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						2.721,32	1.466,73
Vr. Líquido ➔						1.254,59	
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		2.721,32	1.490,30	119,22	2.193,32		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2023
Ingrid Elaine de Campos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

146



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334130733062230020
13/12/2023 07:51:08

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 121.302
Valor 1.320,37
Data transferência 13/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB6D17C399B4B65F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variável		12/12 avos	752,29	752,29	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.333,93
20	09102	INSS s/ 13º Salário	12,00	base INSS	2.930,86		254,75
20	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.402,86		21,81

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\$ 1.320,37

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz
no Coração!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
2.178,57	2.930,86	1.596,93	127,75	2.402,86	

Total vencimentos

2.930,86

Total descontos

1.610,49

Vr. Líquido

1.320,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 12 2023
GABRIELLE C.R. FERREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

147



Transferências entre contas correntes BB

G331130704026734022
13/12/2023 07:24:58

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 615,99
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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA
PIS:20957324523 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRAFolha: 01
Funcionário desde: 01/02/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		11/12 avos	1.653,54	1.515,75	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		11/12 avos	39,40	36,12	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			778,73
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.551,87		119,86

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\$ 615,99

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 37,29

Total vencimentos 1.551,87
Total descontos 898,59
Vr. Líquido → 653,28
Base Cál. IRRF via do empregador

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!

Salário Base 1.653,54
Sal.Contr.INSS 1.551,87
Base Cál.F.G.T.S. 773,14
F.G.T.S. do Mês 61,85

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

148



Transferências entre contas correntes BB

G331130704026734026
13/12/2023 07:26:42

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA MARIA DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 33999-7
Valor 899,28
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiá SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
00119 ROSA MARIA DE LIMA		PIS:11665944867 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
								Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		6/12 avos	2.178,57	1.089,29			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	986,40	493,20			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			560,59		
20	09102	INSS s/ 13° Salario	9,00	base INSS	1.582,49		122,62		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 899,28						Total vencimentos	Total descontos		
44 hs trabalhada / 220 hs mensais						1.582,49	683,21		
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito						Vr. Líquido ➔	899,28		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
2.178,57		1.582,49	1.021,90	81,75					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/12/23
 Rosa M. Lima

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331130704026734013
13/12/2023 07:17:33

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 121.301
Valor 407,84
Data transferência 13/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8C99863694296A15

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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	1.544,17	772,09	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	717,00	358,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			525,97
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	1.130,59		84,79

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\$ 407,84

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 111,99

O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!

Total vencimentos

1.130,59

Total descontos

610,76

Vr. Líquido

➔

519,83

Salário Base

1.544,17

Sal.Contr.INSS

1.130,59

Base Cál.F.G.T.S.

604,62

F.G.T.S. do Mês

48,37

Base Cál. IRRF

via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13 12 23
SOLANGE DE SANTANA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

150



Aplicação em poupança

G331130704026734029
13/12/2023 07:27:29

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 866,18
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO		PIS:16230546257 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 11/01/2019	
								Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		10/12 avos	2.178,57	1.815,48			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		10/12 avos	1.111,14	925,95			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.635,62		
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	2.741,43		232,02		
20	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.213,43		7,61		
<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\$ 866,18</p> </div>						Total vencimentos 2.741,43		Total descontos 1.875,25	
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						Vr. Líquido → 866,18			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
2.178,57		2.741,43	1.105,81	88,46	2.213,43				

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
13/12/2023
Josana Carla de Castro

Confere com Original

151



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 Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) na conta de nº 833-8, Ag 475-8 da Associação Lar, que foi utilizado para pagamento da 2ª parcela do 13º da funcionária Alessandra C. M. Candido, por inexistência de saldo disponível na conta 845-1, Ag 475-8, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos à Instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de Dezembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

152

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO
Agência 475-8
Conta corrente 510031822-0
Variação 51
Valor 540,93
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos: 0800 729 0066

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO PIS:12681950181 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		13° (2ª Parcela) 20/12/2023	
Banco:		Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:	
Folha: 01			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.287,35	1.287,35	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.731,92
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	3.465,92		318,96
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irf	2.937,92		70,29
						Total vencimentos	Total descontos
						3.465,92	2.121,17
						Vr. Líquido ➔	1.344,75
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.937,92	

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\$ 1.344,75

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
13/12/23
DATA

Confere com Original



Aplicação em poupança

G334130733062230009
13/12/2023 07:46:26

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 803,82
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2023		Recibo de Pagto. de Salário	
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		PIS:12681950181 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: _____	
Funcionário desde: 01/09/2022		Folha: 01		Ag.: _____		C/C.: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57			
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.287,35	1.287,35			
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.731,92		
20	09102	INSS s/ 13° Salário	12,00	base INSS	3.465,92		318,96		
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	2.937,92		70,29		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <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\$ 1.344,75</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos		
						3.465,92	2.121,17		
Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						Vr. Líquido	1.344,75		
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		3.465,92	1.734,00	138,72	2.937,92				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 13/12/2023 ALESSANDRA MIRANDA CANDIDO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original

154

**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 540,93
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

155



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 Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) na conta de nº 833-8, Ag 475-8 da Associação Lar, que foi utilizado para pagamento da 2ª parcela do 13º da funcionária Karina Yumi Sekimura, por inexistência de saldo disponível na conta 845-1, Ag 475-8, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos à Instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de Dezembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original
156



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 Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que na data do pagamento da 2ª parcela do 13º da funcionária Karina Yumi Sekimura, no valor de R\$ 1.363,51 (Hum mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), rateado entre as contas de nº 833-8, e 845-1, ambas da Associação Lar, na hora da transferência foi efetuado somente a transferência da conta 833-8 no valor de R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos), porque o banco 845-1 estava indisponível no momento, deixando assim pra ser feito mais tarde. Devido a correria de fim de ano acabamos esquecendo. Como a funcionária também não se atentou ao valor, fomos ver somente na hora da prestação de contas de Dezembro. Assim que constatamos já foi feito o restante do pagamento no valor de R\$ 822,51 (Oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos da conta de nº 845-1. Não havendo assim prejuízos a funcionária nem à OSC.

Sem mais para o momento,
Guaíra – SP, 10 de Janeiro de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

157



Transferências entre contas correntes BB

G334130733062230016
13/12/2023 07:49:21

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 540,93
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

Empresa: 00023		00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário			
		Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		13° (2ª Parcela) 20/12/2023			
		00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS				Folha: 01	
		PIS:20414230447 CBO:5153-05				Funcionário desde: 03/10/2022	
		Local:00001 CASA A LAR		Banco:		Ag.: C/C.:	
		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13° Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.417,07	1.417,07	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,85
20	09102	INSS s/ 13° Salario	12,00	base INSS	3.595,64		334,53
20	09202	IRF s/ 13° Salário	15,00	base irrf	3.067,64		89,75
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.363,51</p> </div>					Total vencimentos		Total descontos
					3.595,64		2.232,13
<p>Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!</p>					Vr. Líquido		1.363,51
					3.595,64		2.232,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
2.178,57		3.595,64	1.787,79	143,02	3.067,64		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/12/2023 Karina Y. S. Mattos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original

158



Transferências entre contas correntes BB

G3311011239598231
10/01/2024 11:31:54

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
 Agência 475-8
 Conta corrente 31997-X
 Valor 822,58
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2023					
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS PIS:20414230447 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____ Funcionário desde: 03/10/2022 Folha: 01					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.417,07	1.417,07	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.807,85
20	09102	INSS s/ 13º Salario	12,00	base INSS	3.595,64		334,53
20	09202	IRF s/ 13º Salário	15,00	base irrf	3.067,64		89,75
<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\$ 1.363,51</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz no Coração!!!						3.595,64	2.232,13
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido ➔	1.363,51
2.178,57 3.595,64 1.787,79 143,02 3.067,64							via do empregador

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
13/12/2023 Karina Y. S. Mattos

Confere com Original
159

**Transferências entre contas correntes BB**G333191625317542015
19/12/2023 16:34:06

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 540,93
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

160



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



Número da NFS-e
3729
Código de Verificação de Autenticidade
JZEV0XYVU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/12/2023 às 13:32:42
Chave de Acesso
 1419910HTPJFMBMWYZZOYJWRACDGF

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	150,00	R\$ 150,00

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\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota 2,43%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	Valor Total dos Serviços R\$ 150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 150,00	Total do ISS R\$ 3,65
				ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Informações Complementares

Confere com Original

161

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338281415629309013
28/12/2023 14:23:51

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 122.802
Valor 150,00
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6B2F9A40701A16EB

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

162

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-8394**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

1.027
SÉRIE 1
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3523 1217 5281 1900 0134 5500 1000 0010 2710 0001 2133Consulta 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

135232295807282 26/12/2023 16:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.035.802.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/12/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:39:54

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 10/12/2023 97,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,38

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896066762111	MORANGUETE BEL POTE C/50 UNI. Cód. Barras: 7896066762111	18069000	0102	5102	PC	2	20,90	41,80	0,00	0,00	
7896665203596	PIRULITO BIG POP SORTIDO 500 G Cód. Barras: 7896665203596	17049090	0102	5102	PC	2	10,40	20,80	0,00	0,00	
7891118013609	CHICLETE POOSH MORANGO CX 40 Cód. Barras: 7891118013609	17041000	0102	5102	789	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
7891118013593	CHILETE POOSH HORTELA 240GR C/40 Cód. Barras: 7891118013593	17041000	0102	5102	PC	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
7898032487134	PIRULITO BIG POP CHERRY CEREJA 600G Cód. Barras: 7898032487134	17049090	0102	5102	PC	2	10,40	20,80	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\$ 97,38

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

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

Gerado em 26/12/2023 às 16:39:59 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.027.
EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: 97,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SPNF-e
1.027
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Confere com Original

163

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336271112839076038
27/12/2023 11:36:14

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) 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 122.701
Valor 97,38
Data transferência 27/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0231F47F03A61B1E

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*

164



Transferências entre contas correntes BB

G333281325436606021
28/12/2023 13:48:14

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



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 23/36

VENCIMENTO:

05/01/24

LOCADOR:

CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/12/23 A 05/01/24

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

folha
05/01/2024
1050
FERRARI IMOVEIS

Confere com Original

165

DECLARAÇÃO

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Luiz Antônio Carvalho, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 12/2023, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 28 de Dezembro 2023..



Sergio Saito Filho

**Transferências entre contas correntes BB**G333281325436606018
28/12/2023 13:47:18

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZANT 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

167



Aplicação em poupança

G338221013603914020
22/12/2023 10:25:36

Debitado:

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

Creditado:

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034268-9
Variação 51
Valor 2.925,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	24,96	149,76	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	14,41	70.00%	42,50	624,04	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			13,46
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.760,34		632,35
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.127,99		525,24

<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.925,42</p>				<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.677,33</p>			
---	--	--	--	---	--	--	--

<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						5.773,80	1.171,05
						Vr. Líquido →	4.602,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
5.000,00	5.760,34	5.760,34	460,83	5.127,99			

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafesca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/12/23 Daniela Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

Declaração

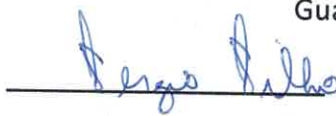
A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, número 1610, Paranoá, Guaira/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 12/2023, 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.

Guaira/SP, 28 de Dezembro 2023.



Sergio Saito Filho

Interventor

Confere com Original

169

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333281325436606009
28/12/2023 13:31:16

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 122.801
Valor 600,00
Data transferência 28/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A36CBE9521AE701E

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

170



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



Número da NFS-e
414
Código de Verificação de Autenticidade
60K58R2VJ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/01/2024 às 16:34:46
 Chave de Acesso
 1423726MPZVX59CLFCA9SRFTGTRPHB2

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 30/12/2023

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 40.036.420/0001-42	RG/Inscrição Estadual 322.078.041.119	Inscrição Municipal 148581049	Cadastro 000780603	Nome/Razão Social PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
Logradouro Rua 10, 770	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone (11)2394-2606	E-mail LEGALIZACAO@KUORP.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 12021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 38,00

714,00
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630599	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,00	R\$ 3,06	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\$ 152,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$20,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$4,94 - Fonte: IBF

Informações Complementares

- 1-ARIANE GONÇALVES DE SOUZA-CLINICO
- 2-JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS-CLINICO
- 3-MONICA BERNARDES LUCIO-CLINICO
- 4 - ROSA MARIA DE LIMA - CLINICO

RECEBI(EMOS) DE PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 414 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 60K58R2VJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

171



Transferências entre contas correntes BB

G338290802096680009
29/12/2023 08:10:21

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 38,00
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



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – 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 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que realizou a devolução de metade do pagamento da funcionária Isabella Cristina dos Santos Guedes devido ao pagamento da mesma ser rateado entre os dois projetos, 181/2021 e 182/2021, pois a funcionária presta serviço aos dois projetos.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 22 de Dezembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331221127973232011
22/12/2023 11:35:09

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 719,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiara SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário				
00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES		PIS:23704842911 CBO:4221-10		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Mensal 31/12/2023		
Banco:		Funcionário desde: 30/11/2023		Ag.:		C/C.:		Folha: 01		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00				
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		120,60			
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>719,70</u>				Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>719,70</u>				
Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autopespeito						Total vencimentos	Total descontos			
						1.560,00	120,60			
						Vr. Líquido	1.439,40			
						Base Cál. IRRF	via do empregador			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês						
1.560,00		1.560,00	1.560,00	124,80						

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Aplicação em poupança

G333221107876445040
22/12/2023 11:20:02

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 2.929,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/12/2023					
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO		Folha: 01					
PIS:26762547972 CBO:5153-05		Funcionário desde: 14/11/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,87	179,22	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		168,10	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.104,54		275,60
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.929,42		20,17
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.576,54		34,84
31	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.401,42		12,61
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 82 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.929,42</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autopespeito</p>						3.272,64	343,22
<p>Vr. Líquido ➔</p>						2.929,42	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
2.178,57		3.104,54	3.272,64	261,81	4.977,96		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
22/12/2023 Juliana G. do Nascimento

Confere com Original

175



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 2.755,74
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guafrá SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/12/2023					
00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO		Funcionário desde: 01/09/2022				Folha: 01	
PIS:12681950181 CBO:5153-05		Banco:				Ag.: C/C.:	
Local:00001 CASA A LAR							
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	32,14	192,84	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,22	70.00%	16,83	56,66	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			117,93
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.056,89		269,88
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.528,89		31,27
<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.174,82	419,08
						Vr. Líquido	2.755,74
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		3.056,89	3.056,89	244,55	2.528,89		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/23 Alessandra Miranda

Confere com Original

176



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333221107876445026
22/12/2023 11:17:17

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 122.202
Valor 1.953,81
Data transferência 22/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C391A0FA5BBD8CA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário						
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/12/2023						
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA		Folha: 01						
PIS:26756119395 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/05/2022						
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:						
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57		
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2,76	16,56		
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,06	70.00%	16,83	69,00		
31	08403	Reajuste 13° Sal.variavel		12/12 avos			138,85	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.125,28		171,47	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PARCIAL R\$ 1.953,81 </div>					Total vencimentos		Total descontos	
Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito					2.264,13		310,32	
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês					Vr. Líquido ➡		1.953,81	
2.178,57 2.125,28 2.125,28 170,02					Base Cál.c. IRRF		via do empregador	

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/23 Gabrielle C. L. Ferreira

Confere com Original

177



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333221107876445029
22/12/2023 11:17:54

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 122.203
Valor 2.043,66
Data transferência 22/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9E9330A83870F948

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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

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
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	16,00	30.00%HN=52:30m	2,74	16,44	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,15	70.00%	9,90	47,52	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos	16,83	21,04	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.224,02		39,55
							180,36

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\$ 2.043,66

<p>Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito</p>				<p>Total vencimentos 2.263,57</p>	<p>Total descontos 219,91</p>
<p>Salário Base 2.178,57</p>	<p>Sal.Contr.INSS 2.224,02</p>	<p>Base Cál.c.F.G.T.S. 2.224,02</p>	<p>F.G.T.S. do Mês 177,92</p>	<p>Vr. Líquido → 2.043,66</p>	<p>Base Cál.c. IRRF via do empregador</p>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/12/2023 Ingrid Elaine de Sousa

Confere com Original

178



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333221107876445032
22/12/2023 11:18:20

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) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.204
Valor 2.842,78
Data transferência 22/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CDC8F3AC08699BAB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/12/2023					
00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS		Folha: 01					
PIS:20448479545 CBO:5153-05		Funcionário desde: 02/01/2023					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	31,09	186,54	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,49	70.00%	16,83	30,57	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		22,58	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.142,43		280,14
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	3.326,20		2,71
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.614,43		37,68
31	09202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irf	2.798,20		1,70
<p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/122 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.842,78</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.165,01	322,23
Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito						Vr. Líquido	2.842,78
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		3.142,43	3.165,01	253,20	5.412,63		

DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/12/2023 Juscelia

Confere com Original

179



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ROSA MARIA DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 33999-7
Valor 2.858,15
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guará SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/12/2023	
00119 ROSA MARIA DE LIMA		PIS:11665944867 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 21/06/2023	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	30,54	183,24			
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75			
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,00	70.00%	16,83	16,83			
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		6/12 avos		51,93			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.125,39		278,10		
31	09103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.634,42		4,67		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.597,39		36,40		
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\$ 2.858,15						Total vencimentos	Total descontos		
44 hs trabalhada / 220 hs mensais sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito						3.177,32	319,17		
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF via do empregador						Vr. Líquido →	2.858,15		
2.178,57 3.125,39 3.177,32 254,19 2.597,39									

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/23. Rosa Maria de Lima

Confere com Original

180

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339524585 Série C
Data de Emissão: 20/12/2023
Data de Apresentação: 21/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310117575573
Leitura Próximo Mês: 19/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000208	205860583	711009862	7A30.6532.9489.0F16.83D7.9880.F986.CD0B

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.cpfl.com.br	711009862	INSTALAÇÃO 3703789	DEZ/2023	02/01/2024	45,23

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 0,99%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Custo Disp Uso Sistema TUSD	DEZ/23	50,000	kWh	0,39100000	19,55				19,55	0,17	0,80	Verde 10 Dias
0601	Disp Sistema-TE	DEZ/23	50,000	kWh	0,33660000	16,78				16,78	0,16	0,89	Verde 20 Dias
	Total Distribuidora					36,33							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				8,90							
Total Consolidado						45,23				36,33	0,32	1,49	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 DEZ	8	30
NOV	146	32
OUT	717	30
SET	222	32
AGO	101	30
JUL	129	30
JUN	111	31
MAI	180	31
ABR	0	29
MAR	2	32
FEV	0	28
JAN	0	28
2022 DEZ	0	32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD	TE
Consumo kWh	0,37162200
	0,81884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 20/12/2023	Leitura 20/11/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
205860583	Ativa	37514	37506	1,00	8		180/1/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 0,23 TE R\$ 0,19

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339524585 Série C

CódDébAut-Banco
310117575573

Total a Pagar (R\$)
45,23

Data de Vencimento
02/01/2024

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

ESTACAO DA MODA
ALGAR TELECOM
LOJAS VALE MAIS
RUA B 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO



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\$ 45,23

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271112839076043
27/12/2023 11:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.39.49
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 8368000000-9 45230040319-6
63532533803-9 10117575573-1
Data do pagamento 27/12/2023
Valor em Dinheiro 45,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,23

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
182

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339435604 Série C
Data de Emissão: 20/12/2023
Data de Apresentação: 21/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	4E99.0C86.D67B.D93C.54EB.4CAE.8D87.49A5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST.: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	DEZ/2023	02/01/2024	90,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 118	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 0,88%	COFINS 4,09%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	83,000	KWh	0,47686747	39,58	30,58	18,00	7,12	32,46	0,29	1,33	Verde
0801	Consumo - TE	DEZ/23	83,000	KWh	0,40915663	33,96	33,96	18,00	6,11	27,85	0,23	1,14	10 Dias Verde
	Total Distribuidora					73,54							20 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				16,90							
Total Consolidado							90,44	73,54	13,23	60,31	0,54	2,47	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	DEZ	83 30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 20/12/2023	Leitura 20/11/2023	Fator Multipl.	Consumo Taxa de Perda [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
	NOV	247 32	Consumo kWh	0,37182200	0,31884000	205678807	Ativa	85431	85348	1,00	83		19/01/2024
	OUT	248 30											
	SET	228 32											
	AGO	231 30											
	JUL	197 30											
	JUN	199 31											
	MAI	155 31											
	ABR	153 29											
	MAR	148 32											
	FEV	183 29											
	JAN	218 28											
	2022	DEZ	275 32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.47 TE R\$ 0.38

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 339435604 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
90,44

Data de Vencimento
02/01/2024

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

ESTACAO DA MODA
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS

RUA B 351 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000008 904400403211 335132798034 101039910571



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,22

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,22

Confere com Original

183



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271112839076021
27/12/2023 11:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.39
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 8369000000-8 90440040321-1
33513279803-4 10103991057-1
Data do pagamento 27/12/2023
Valor em Dinheiro 90,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 90,44

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
184



Consultas - Extrato de conta corrente

G336271112839C
27/12/2023 11:1

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Data 27/12/2023 Valor R\$ 45,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 11:17 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 11:18:36

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

185



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Data 27/12/2023 Valor R\$ 45,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 11:16 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 11:19:32

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

186

RECEBEMOS DE CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.038.380 SÉRIE 001

CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Bela Cintra, 746, ANDAR 10 - Consolacao, Sao Paulo, SP - CEP: 01415902 Fone: 0000000000	0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.038.380 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1248 2464 6100 0175 5500 1000 0383 8011 6509 0318
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232311193 28/12/2023 15:43:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138006976117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 48.246.461/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associação Lar .- (alarguaira)		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/12/2023
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada		BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA ENTRADA / SAIDA 28/12/2023
			HORA DE SAIDA 15:43:32

FATURA/DUPLICATA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	27/01/2024	956,50	

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	956,50	
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	956,50

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MHDX-1016-E	Gravador Dvr Mhdx 1016 16 Canais Inteligencia Artificial Voltagem:Bivolt	85394900	0102	5102	UN	1	956,50	956,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 956,50

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

DADOS ADICIONAIS	Total aproximado de tributos: R\$ 316,12 (33,05%) Federais R\$ 143,95 (15,05%) Estaduais R\$ 172,17 (18,00%) . Fonte IBPT. 	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	---------------------------

Confere com Original
 187

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04345.326021 1 95830000095650

Código do pedido

2000007262053398

Vencimento

02/01/2024

Valor

956,50

Descrição

Gravador Dvr Mhdx 1016 16 Canais Inteligência Artificial

Opções de pagamento

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

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



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 02/01/2024
Nº documento 043453260	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 043453260	Código do pedido 2000007262053398	Valor documento 956,50	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 02/01/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 28/12/2023	Nº documento 043453260	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/12/2023	Nosso número 043453260
Uso do banco 01	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 956,50	Valor documento 956,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338281423661864014
28/12/2023 14:30:1728/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:18
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704345326021195830000095650

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	122.803
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	956,50
VALOR COBRADO	956,50

NR.AUTENTICACAO 6.13C.487.998.867.CE5

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

189

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA	075157	00279	LIVRO Nº 003	FLS/FICHA Nº 68

Carão: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/03/2022

A: 20/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2024

A: 31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.178,57	0,00	151,80	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	75,17	2.255,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.330,37	776,79	
5901	F.G.T.S.	8,00	3031.89 mês atual	242,55		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.031,89		266,88
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.503,89		29,39

Local de Trabalho: CASA A LAR

3.031,89

296,27

Valor Líquido

2.735,62

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.735,62 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

Bergo Filho
ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Ingrid Elaine de C Sousa
INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR
estabelecida à Rua 20, 1191
em Guairá SP

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
CENTRO

a importância de R\$ 2.735,62

(DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FUNTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 2.735,62

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Admissão: 21/03/2022

DSR dos últimos meses

01/2024

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
	204,12	106,38	33,95	12,52	32,70	51,90	134,22	147,14	3,56	19,05	67,56

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	310,50	389,67	813,10
TOTAL	310,50	389,67	813,10
Média	103,50	64,95	67,76

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 103,50
Média comissões () = 0,00
Total = 103,50

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	103,50
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00


 Assinatura do Funcionário: INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaíra SP 14790-000

Fone: (17)3331-2722 Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Admissão: 21/03/2022 Período Aquisitivo: 21/03/2022 à 20/03/2023 01/2024

Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
		47,52		118,80			23,76				
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
		16,00		40,00			8,00				
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
	297,00										
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
	15,00										
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
92,57											
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
5,50											

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	389,57
Jornadas Not.	190,08
TOTAL	579,65
Média	48,30

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 48,30

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	48,30
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00


 Assinatura do Funcionário: INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Confere com Original

192

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336271112839076046
27/12/2023 11:40:43

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 122.704
Valor 2.735,62
Data transferência 27/12/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3A4076C3F718E8AD

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*



01-EMPRESA SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-FAF 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.629,90	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COF RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPOSITO CONTRIB SOCIAL 7.490,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.490,39
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858500000746 903901792405 107684050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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\$ 3.476,56

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\$ 4.013,83

Confere com Original

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3372715277308
27/12/2023 16:03

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Data 27/12/2023 Valor R\$ 4.013,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 15:48 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e treze reais e oitenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 16:03:07

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

195

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3372715277308
27/12/2023 16:06

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Data 27/12/2023 Valor R\$ 3.476,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 15:49 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 16:06:07

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

196
1/1



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337271527730801021
27/12/2023 15:53:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.38
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8585000074-6	90390179240-5
	10768405080-7	30536740001-4
Data do pagamento		27/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		03053674/0001-42
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		7.490,39
Valor Total		7.490,39

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

197

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO	071079	00396	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			004	4

Carro: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/11/2022

A: 13/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/01/2024

A: 16/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.178,57	0,00	272,82	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	10,00	gozadas neste mês	79,08	790,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	790,80	263,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1054.4 mês atual	84,35		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.054,40		79,08

Local de Trabalho: CASA A LAR

1.054,40

79,08

Valor Líquido

975,32

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **975,32 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*******) a ser paga adiantadamente.

Local e data -

CIENTE

Sergio Filho
ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Juliana G. do Nascimento
JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO em Guairá SP a importância de R\$ 975,32 (NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FUNTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 975,32

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO Admissão: 14/11/2022 DSR dos últimos meses 01/2024

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
	234,78	62,04	70,30	11,44	19,25	11,90	86,82	64,26	3,92	39,55	63,06

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	296,82	397,81	667,32
TOTAL	296,82	397,81	667,32
Média	98,94	66,30	55,61

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 98,94
 Média comissões () = 0,00
Total = 98,94

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	98,94
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Juliana G. do Nascimento
 Assinatura do Funcionário: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Confere com Original

199

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO **Admissão:** 14/11/2022 **Período Aquisitivo:** 14/11/2022 à 13/11/2023 **01/2024**

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

1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
142,56											

1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
48,00											

1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
	158,40			59,40	316,80	149,82			158,40	277,20	158,40

1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
	8,00			3,00	16,00	7,57			8,00	14,00	8,00

1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
115,85	192,98	77,14	100,14		44,88	72,93	28,05	33,66			

1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
6,88	11,47	4,58	5,95		2,67	4,33	1,67	2,00			

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	1.944,05
Jornadas Not.	142,56
TOTAL	2.086,61
Média	173,88

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 173,88

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	173,88
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Juliana G. do Nascimento
Assinatura do Funcionário: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Confere com Original



Aviso de lançamento

G3330511460650301
05/01/2024 12:29:19

Agência 475-8
Conta corrente 845-1ASSOCIACAO LAR

Data 29/12/2023 Valor R\$ 975,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/12 09:32 JULIANA G NASCIMENTO, agência de origem 0475, documento 550.475.000.032.094, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois 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 FILHOem05/01/202412:29:19

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

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	0200.1191.00	Código de Serviço	2-389918-1-12	Idioma	388428	Referência	12/2023	Vencimento	11/01/2024
Proprietário	CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM		Condomínio: s/não/inquilino		ASSOCIACAO LAR				

Endereço da Unidade	200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000 Compl: N. 1191	Endereço de Cobrança	200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000 Compl: N. 1191
Sector	00003	Rota	00001
Seq.	0	Sector	00001
Seq.	1191	Seq.	00005

Nº Económico	1	Proxima Letura	07/12/2023	Data Letura	07/12/2023	Letura Anterior	1864	Letura Atual	1870	Resid.	6	Consumo	10	Cons. Fiel	10
Dias	29	Comis		Tarifa de Esgoto											

RESIDENCIAL
 Ocorrência: **LETURA CONFIRMADA**
 Descrição: **Dirigido pelo data Res e e e e**

Refer.	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	14,69
10/2023	2	189	29	08/10/2023			3,67
9/2023	7	182	31	10/09/2023			
8/2023	7	184	31	09/08/2023			
7/2023	9	183	30	07/06/2023			
6/2023	10	183	31	06/05/2023			
5/2023	2	181	31	04/04/2023			
4/2023	9	184	30	03/03/2023			
3/2023	1	191	31	01/02/2023			
2/2023	1	191	31	01/01/2023			
1/2023	1	191	31	01/01/2023			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Coro	1,08	0,2 A 2,0	m/L
Cor	0,00	0 A 15	U/H
Fibor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col.	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18,36

DEAGUA
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara, SP - CEP: 13.900.000 - Fone: (11) 3330-1500
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**
 Condomínio: **ASSOCIACAO LAR**
 200-RUA 20, 1191
 6-PARANOA

CEP: 14790000
 Compl: N. 1191

Instalação: 0200.1191.00
 Código de Serviço: 2-389918-1-12

Referência: 12/2023
 Referência: 11/01/2024

Nº do Hidrômetro: 388428
 Endereço: 22112023

Instalação: 0200.1191.00
 Código de Serviço: 2-389918-1-12

Tarifa de Água: 14,69
 Tarifa de Esgoto: 3,67

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 9,18

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 9,18

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271112839076023
27/12/2023 11:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.53
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	8261000000-7 18360699202-6 40111030120-7 00389918012-3
Data do pagamento	27/12/2023
Valor Total	18,36

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB:
1.C20.418.CBA.954.815

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

203

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Data 27/12/2023 Valor R\$ 9,18 D
Importe referente a Transferência enviada, 27/12 11:15 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Nove reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 11:26:48

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

204



Transferências entre contas correntes BB

G336271112839076016
27/12/2023 11:17:41

Debitado

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

Creditado

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

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

205

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Inscrição: 2160.0061.00
 Código de Barco: 2-387723-1-12
 Referência: 12/2023
 Vencimento: 11/01/2024

Previdente: CARLOS MARCELO BORGES
 Endereço de Ligação: ASSOCIACAO LAR

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

Sector: 00007 Rda: 00005 Seq: 0
 Sctor: 00003 Rda: 00002 Seq: 61

Nº Economiz: 1 Dias Proximet: 31 Corte: 18/12/2023
 Letura Anterior: 6224 Letura Atual: 6290 Resid: 66 Consumo: 66 Com. Fix: 66

RESIDENCIAL

Refer	Consumo	Labura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
11/2023	60	6224	28	17/11/2023		147,04
10/2023	64	6184	30	20/10/2023		156,00
09/2023	51	6044	31	17/09/2023		126,76
08/2023	52	5993	27	17/07/2023		126,76
07/2023	25	5811	28	20/06/2023		63,38
06/2023	25	5760	28	19/05/2023		63,38
05/2023	56	5664	32	18/04/2023		136,76
04/2023	44	5796	23	17/03/2023		106,76
03/2023	57	5782	30	20/02/2023		126,76
02/2023	57	5802	30	19/01/2023		126,76

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

Tabela de Qualidade de Água - Data: 01/07/2022
TOTAL DA CONTA: 183,80

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESCOTO E AGUA DE CEARA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Quarta SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1300
 e-mail: deagua@deagua.com.br

Projeto: CARLOS MARCELO BORGES
 Comprova: ASSOCIACAO LAR
 2160-AV. ORBIS CLUBE 61 Com pl: 00
 CEP: 14790000

Referência: 12/2023
 Vencimento: 11/01/2024

Nº do Hidrante: 00039190
 Instalação: 2160.0061.00

Emissão: 22/12/2023
 Código de Barco: 2-387723-1-12

Tidal da Conta: 183,80



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGT0 PARCIAL R\$ 183,80

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271112839076041
27/12/2023 11:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.45
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	8263000001-3 83800699202-1 40111030120-7 00397723012-1
Data do pagamento	27/12/2023
Valor Total	183,80

=====

DOCUMENTO: 122702
AUTENTICACAO SISBB:
2.2B4.4B6.3FD.DB1.E7F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024
Número do Documento 07.16.23361.2609728-4	
Pagar este documento até 19/01/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000192994571	
Valor Total do Documento 5.165,00	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0551	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.883,84			1.883,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 12/2023 Vencimento: 19/01/2024				
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.281,16			3.281,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 12/2023 Vencimento: 19/01/2024				
Totais		5.165,00			5.165,00

SENDA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

27/12/2023 14:10:11

85800000051 8 65000385240 1 19071623361 6 26097284060 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000051 8	65000385240 1	19071623361 6	26097284060 1
---------------	---------------	---------------	---------------

 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.23361.2609728-4
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 5.165,00

Pague com o PIX



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>3.369,38</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.795,62</u>

Confere com Original

208

**Transferências entre contas correntes BB**G337271527730801031
27/12/2023 16:12:57

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.795,62
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

209

**Transferências entre contas correntes BB**G337271527730801034
27/12/2023 16:14:02

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.369,38
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

210



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336281150121688008
28/12/2023 12:00:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.51
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	85800000051-8 65000385240-1
	19071623361-6 26097284060-1
Data do pagamento	28/12/2023
Numero do Documento	07.16.23361.2609728-4
Valor Total	5.165,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original