

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 № 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO №: 06/2022

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e

Adolescentes - Modalidade Casa Lar

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.116,19

DATA DO RECEBIMENTO: 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



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 - Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: 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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 62.166,19 Data: 19/12/2023 Mês de referência do recurso: Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CON	A RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal — Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)		
14/11/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2592	Material Consumo	R\$ 89,90		
20/11/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 492	Material Consumo	R\$ 3,90		
30/11/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 10/23	Recursos Humanos	R\$ 2.940,58		
30/11/2023	Aline Miranda Da Silva Assis NF 494	Material Consumo	R\$ 14,40		
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaira NF 13816	Material Consumo			
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaira NF 13817	Alimentação	R\$ 98,23		
30/11/2023	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1390	Alimentação	R\$ 28,67		
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1399	Alimentação	R\$ 151,20		
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1400	Material Consumo	R\$ 253,82		
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF 1401		R\$ 107,16		
01/12/2023	LM Produtos Químicos Ltda NF 26	Alimentação Material Consumo	R\$ 71,96		
01/12/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 4		R\$ 46,90		
01/12/2023	Luiz Antônio de Cravalho Ref 11/23	Serviço Terceiro Locação Imóveis	R\$ 125,00		
01/12/2023	José João Ferrari Ref 11/23	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00		
01/12/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref 11/23		R\$ 1.600,00		
04/12/2023	Jivago Osório De Oliveira NF 7	Locação Imóveis	R\$ 600,00		
05/12/2023	CPFL NF 335960852 REf 11/23	Serviço Terceiro Utilidade Pública	R\$ 4.000,00		
07/12/2023	De Água Ref 11/23		R\$ 474,22		
07/12/2023	Token Informática Eirele ME NF 4960	Utilidade Pública	R\$ 284,36		
07/12/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF 16	Material Consumo	R\$ 136,00		
07/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 508	Serviço Terceiro	R\$ 176,00		
,,	, mile initialida da Silva ASSIS TVF 300	Material Consumo	R\$ 67,00		



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

07/40/000		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	man.com
07/12/202	11/20	Recursos Humanos	DC 4 400 0
08/12/202		Despesa Automóvel	R\$ 4.430,31
08/12/202	The man com. Hou, Limbera I ma NE /303	Material Consumo	R\$ 177,80
11/12/202	De Agua Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 77,00
11/12/2023		Utilidade Pública	R\$ 157,15
11/12/2023	The state of the s	Material Consumo	R\$ 9,18
12/12/2023		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)	Serviço Terceiro	R\$ 317,00 R\$ 740,00
16/12/2023	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza NF 4316		1
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, NE 443934993	Utilidade Pública	R\$ 260,79
20/12/2023	Algar Telecom NF 443901093 (Rateado com 844-3) 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		Recursos Humanos	R\$ 1.267,79
20/12/2023	Daniela Martins – 2ª parc. 13º (Rateado com844-3)	Recursos Humanos	R\$ 887,65
20/12/2023	Juscélia Alves dos Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.423,70
20/12/2023	Crismara Rodrigues S. Caetano – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.397,05
20/12/2023	Fernanda Graziele Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.497,64
20/12/2023	Juliana G. Nascimento – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.290,07
20/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.254,59
20/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.320,37
20/12/2023	Solange Santana – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 407,84
20/12/2023	Lidiana Bernardina Silva — 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 615,99
20/12/2023	Rosa Maria de Lima – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 899,28
	Josana Carla de Castro – 2º parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 866,18
20/12/2023	Alessandra C. M. Candido – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.344,75
20/12/2023	Karina Yumi Sekimura – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 540,93
22/12/2023	Agile Informática E Tecn. Ltda NF 3729	Serviço Terceiro	R\$ 150,00
26/12/2023	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1027	Material Consumo	R\$ 97,38
28/12/2023	José João Ferrari - Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
28/12/2023	Luiz Antônio de Carvalho – Ref 12/23	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	Locação Imóveis	
28/12/2023	Plena xxxxxxx	Serviço Terceiro	R\$ 600,00
31/12/2023	Isabella C. dos Santos Guedes – Holerite (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 38,00 R\$ 719,70
	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 12/23		
	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.929,42
31/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.755,74
	Ingrid Elaine C. Sousa – Holerite REf 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.953,81
	5 77. 5. 55 35 4 Froiente Rei 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.043,66



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	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



CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 ,1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

Data do	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAG Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
Pagamento	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
30/11/2023	Saldo Anterior			R\$ 36.032,8
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 34.432,8
01/12/2023	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.940,58		R\$ 31.492,2
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 29.592,2
01/12/2023	NF 1399 - Transferência Online	R\$ 253,82		R\$ 29.338,4
01/12/2023	NF 1400 - Transferência Online	R\$ 107,16		R\$ 29.231,2
01/12/2023	NF 1401 - Transferência Online	R\$ 71,96		R\$ 29.159,3
01/12/2023	NF 1390 - Transferência Online	R\$ 151,20	Δ.	R\$ 29.008,1
01/12/2023	NF 2592 - Transferência Online	R\$ 89,90	71	R\$ 28.918,2
01/12/2023	NF 4 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 28.793,2
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 28.193,2
04/12/2023	NF 492 – Transferência Online	R\$ 3,90		R\$ 28.189,3
04/12/2023	NF 494 – Transferência Online	R\$ 14,40		R\$ 28.174,9
04/12/2023	NF 7 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 24.174,9
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 474,22	R\$ 24.649,1
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 284,36	R\$ 24.933,5
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 157,15	R\$ 25.090,6
05/12/2023	De Água – Transferência Online	9,18		R\$ 25.081,4
05/12/2023	De Água – Transferência Online	157,15		R\$ 24.924,3
05/12/2023	NF 335960852 – Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 24.450,1
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 24.165,7
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 23.881,3
05/12/2023	NF 335960852 – Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 23.407,1
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 23.250,0
05/12/2023	NF 26 – Transferência Online	R\$ 46,90		R\$ 23.203,:
06/12/2023	Devolução – Transferência Online		R\$ 513,89	R\$ 23.717,0
07/12/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.430,31		R\$ 19.286,6



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

07/12/2023	NF 508 – Transferência Online	P¢ 67.00		D\$ 40.040.00
07/12/2023	NF 16 – Transferência Online	R\$ 67,00 R\$ 176,00		R\$ 19.219,69
08/12/2023	IPVA – Transferência Online	R\$ 177,80		R\$ 19.043,69
11/12/2023	Férias – Transferência Online			R\$ 18.865,89
11/12/2023	NF 13816 – Transferência Online	1.430,77		R\$ 17.435,12
11/12/2023	NF 13817 – Transferência Online	R\$ 98,23	-	R\$ 17.336,89
11/12/2023	NF 4960 – Transferência Online	R\$ 28,67		R\$ 17.308,22
12/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	R\$ 136,00		R\$ 17.172,22
12/12/2023		R\$ 887,65		R\$ 16.284,57
12/12/2023	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 2.576,13		R\$ 13.708,44
	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		
20/12/2023	NF 2642 – Transferência Online	R\$ 15,89		R\$ 59.565,32
20/12/2023	NF 721 – Transferência Online			R\$ 59.549,43
		R\$ 13,20	<u> </u>	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



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

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 XXXXXXX	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	1		R\$ 23.288,79

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho Interventor



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

CEP: 14790.000

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 RESPONSÁVE(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -

Modalidade Casa Lar EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

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 EX	ERCÍCO ANTERIO	R		R\$ 36.032,84
(B) REPASSES PÚ	BLICOS NO EXERC	ício		R\$ 62.116,22
(C) RECEITAS CO REPASSES PÚBLI	M APLICAÇÕES FII	NANCEIRAS DOS		R\$ 22,73
(D) OUTRAS REC	EITAS			
(E) TOTAL DE RE	CURSOS PÚBLICOS	S (A + B+ C + D)		R\$ 98.171,79
(F) RECURSOS PI	RÓPRIOS DA ENTIL	DADE PARCEIRA		R\$ 513,89
(G) TOTAL DI EXERCÍCIO (E + I		SPONÍVEIS NO		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.



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

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

	DE	MONSTRATIVO DAS I	DESPESAS INCORRIDA	S NO EXERCÍCIO	0							
	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 SEGUINTES (R\$)							
Recursos humanos (5)	R\$ 54.940,69		R\$ 54.940,69	R\$ 54.940,69	•							
Recursos humanos (6)	-	•	<u></u>	•	,							
Medicamentos	z .	-	-	*								
Material médico e hospitalar (*)			<u> </u>	•								
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 (*)	(ie	H 5			*							
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	4	R\$ 956,50	R\$ 956,50	-							
Obras	-	~	-	-	•							
Despesas financeiras e bancárias	-	-	a=	(4)	•							
Vestuário	R\$ 47,99	35	R\$ 47,99	R\$ 47,99								
Outras despesas-IPVA	R\$ 177,80		R\$ 177,80	R\$ 177,80	3 %							
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



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

fonte de recurso.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 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



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 Léi, 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

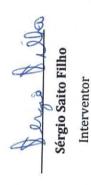


EXECUTORA: Associação Lar

Associação Lar
CNPJ: 03.053 1/0001-42
Rua: 20 ,1191 – Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		COLUMN STATES	cial	Recursos Próprios	0 000	833-8		1	1	2		t	3	1,		1	1		,		E	3	ı				ï	1
			Pagamento Parcial	Federal	Dane M.O.	PIOC. IN.	182/2021	1	î			E	i	o t o		ı	1	ι	í		15	į	9				r	
				Municipal	Droc Mg	F10C.IV=	181/2021	R\$ 125,00	R\$ 600,00	R\$ 3 617 56	DC 0.10	N\$ 9,10	K\$ 887,65	R\$ 14,90	R\$ 740.00	00,047,47	R\$ 230,92	R\$ 3.467,15	R\$ 2.966,23	R\$ 600 00	2000,000	R\$ 1.077,33	R\$ /19,10	R\$ 45.22	R\$ 3.476.56	00,014,0,00	P¢ 2 260 20	K\$ 3.309,38
		が		Municipal	Droc No	40070004	1707/701	R\$ 125,00	R\$ 600,00	R\$ 4 430 31	RC 0 19	07,500 pg	R\$ 887,65	R\$ 158,00	R\$ 740 00	00,047,44	K\$ 230,93	R\$ 2.576,13	R\$ 1.267,79	R\$ 600 00	D¢ 2 025 42	N. 2.323,42	K\$ /19,10	R\$ 45,22	R\$ 4 013 83	DC 0 10	R\$ 1 705 67	70'CE / T CU
	MEMÓRIA DE CÁLCITIO		経済が出版が	Estadual	Proc N 9	107/101	107/2071	i									ı.	t							,		1	
	MEMÓRIA			Valor total da despesa				K\$ 250,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8.057,87	R\$ 18.36	R¢ 1 775 30	UC, 2.1.7, 50	R\$ 172,90	R\$ 1480.00	D¢ 464 OF	R\$ 401,85	R\$ 6.043,28	R\$ 4.234,02	R\$ 1.200,00	R\$ 4 602 75	DC 1 420 40	N. 1.435,40	R\$ 90,44	R\$ 7.490,39	R\$ 18 36	R\$ 3 369 38	000000000000000000000000000000000000000
		SE SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		Valor pago pela parceria			20, 10, 70	R\$ 125,00	R\$ 600,00	R\$ 4.430,31	R\$ 9.18	R\$ 887 65	2001,00	K\$ 158,00	R\$ 740,00	B¢ 220 02	N.5 2.30,33	K\$ 2.576,13	R\$ 1.267,79	R\$ 600,00	R\$ 2.925.42	R\$ 719 70	חוירדו ליו	R\$ 45,22	R\$ 4.013,83	R\$ 9.18	R\$ 1.795.62	
		STORY OF STREET STREET, STREET	CCDLOIDIO	(Nota Explicativa)			Trings Towns	olien lei cello	Locação Imovel	Recursos Humanos	Utilidade Pública	Recursos Humanos	Matteria Comment	iviaterial consumo	Serviço terceiro	Utilidade Pública	Doggade I doggade	necursos Humanos	Recursos Humanos	Locação Imóvel	Recursos Humanos	Recursos Humanos	(C)	Utilidade Publica	Recursos Humanos	Utilidade Pública	Recursos Humanos	Management of the second of th
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal				Fornecedor			Sueli Rosa Teixeira Silva	Cristing An Marcolata A.	TOTO PER A MODELO AVEZUIII	rg15 Ref 11/2023	De Agua REf 11/23	Daniela Martins	M. A. Z. Vancim Papelaria	Nimos o Corrori Contactili I	Indities e refrant Contabilidade Ltda	Algar Telecom Ref 11/23	Guia de recolhimento IRRE Ref 11/22	Guis de Berolhimonto INIC PEE 44 (22	Crictica As March 111,23	Cristilia Ap. Morsoleto Avezum	Daniela Martins	Isabella C. Santos Guedes	NF 339435604	+00000+000	Gula de Recolhimento FGTS	De Agua Ref 12/23	Guia de Recolhimento IRRF	
PROC			ITEM (Nota	Fiscal/Recibo)	Mês: Agosto 2023)	NF4	Alignel	SECTO	CIDI	De Agua	2ª parc. 13º	NF 509	NF 310	OTC IN	NF 443901093	IRRF - INSS	SSNI	Aliminal	ingnic.	Holerite	Holerite	CPFL	CTC	CID.	De Agua	IRRF	

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.



12



Dados do Cliente

Agência 475-8

Conta 845-1

Cliente ASSOCIACAO LAR CNPJ 3053674000142

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

Histórico de movimentação

Saldo bruto em 29/12/2023:

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 inicio da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/01/2024 às 10:28

☐ 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

12 / 2023

La	n	Ca	m	0	n	to	c
-	.,	çа	•	v	•	w	•

Valor RS	Documento	Histórico	Lote	Ag. origem	Dt.	Dt.
Valor	Documento	000 Saldo Anterior	00000	0000	movimento	30/11/2023
1 600 00 D	EE0 47E 000 000 466	470 Transferência enviada	99015	0475		01/12/2023
1.600,00 D	550.475.000.026.166	01/12 13:44 JOSE JOAO FERRARI	33013	0473		01/12/2020
2 040 59 0	EE0 47E 000 022 000	470 Transferência enviada	99015	0475		01/12/2023
2.940,58 D	550.475.000.033.999	01/12 07:34 ROSA MARIA DE LIMA	99015	0475		01/12/2023
1 000 00 0	EE2 E07 000 000 E22	470 Transferência enviada	99015	0475		01/12/2023
1.900,00 D	553.507.000.069.522	01/12 13:43 LUIZ ANT CARVALHO	33013	0475		01/12/2025
050.00.0	400 404		13105	0000		01/12/2023
253,82 D	120.101	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	13103	0000		01/12/2023
	400 400		12105	0000		01/12/2023
107,16 D	120.102	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		01/12/2023
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	12105	0000		01/12/2023
71,96 D	120.103	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		01/12/2023
		237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	40405	0000		04/42/2022
151,20 D	120.104	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		01/12/2023
		748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA				04/40/0000
89,90 D	120,105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		01/12/2023
		748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	100.00			04/40/0000
125,00 D	120.106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		01/12/2023
		290 0001 049201835000107 49,201.835 SU	72712			04/40/0000
600,00 D	120.107	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		01/12/2023
		033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	1	2000		04/40/0000
7.839,62 C	9.903	798 BB Rende Fácil	00000	0000		01/12/2023
3,90 D	550.475.000.044.513	470 Transferência enviada	99015	0475		04/12/2023
		04/12 09:08 ALINE A 33310851893				
14,40 D	550.475.000.044.513	470 Transferência enviada	99015	0475		04/12/2023
		04/12 09:09 ALINE A 33310851893				
4.000,00 D	120.401	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105	0000		04/12/2023
		033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE				
4.018,30 C	9.903	798 BB Rende Fácil	00000	0000		04/12/2023
474,22 C	550.475.000.000.844	870 Transferência recebida	99015	0475		05/12/2023
		05/12 09:34 ASSOCIACAO LAR				
284,36 C	550.475.000.000.844	870 Transferência recebida	99015	0475		05/12/2023
		05/12 09:35 ASSOCIAÇÃO LAR				
157,15 C	550.475.000.000.844	870 Transferência recebida	99015	0475		05/12/2023
		05/12 09:36 ASSOCIAÇÃO LAR				
9,18 D	550.475.000.000.833	470 Transferência enviada	99015	0475		05/12/2023
		05/12 09:38 ASSOCIAÇÃO LAR				
157,15 D	550.475.000.000.844	470 Transferência enviada	99015	0475		05/12/2023
		05/12 10:03 ASSOCIAÇÃO LAR				
474,22 D	550.475,000,000.844	470 Transferência enviada	99015	0475		05/12/2023
		05/12 10:03 ASSOCIAÇÃO LAR				
284,36 D	550.475.000.000.844	470 Transferência enviada	99015	0475		5/12/2023
		05/12 10:04 ASSOCIACAO LAR	,			
284,36 D	550.475.000.000.844	470 Transferência enviada	99015	0475		5/12/2023
		05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR	i			

Child Ball Child

0,00 C

0,00 C

03/0	1/2024, 08:39			Banco	o do Brasil	
	05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	474,22 D
				05/12 10:27 ASSOCIAÇÃO LAR		
	05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	157,15 D
				05/12 10:28 ASSOCIACAO LAR		
	05/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	46,90 D
				LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA		
	05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	971,81 C
	06/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	513,89 C
				06/12 14:15 ASSOCIACAO LAR		
	06/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	513,89 D
	07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550,475,000,000,833	4.430,31 D
				07/12 16:37 ASSOCIACAO LAR		
	07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	67,00 D
				07/12 16:19 ALINE A 33310851893		
	07/12/2023	0475	99015		550.475.000.105.013	176,00 D
				07/12 14:27 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV		
	07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.673,31 C
	08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	120.801	177,80 D
				LICENCIAMENTO SP		
_	08/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	177,80 C
	11/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.430,77 D
				11/12 11:56 CRISMARA RODRIGUES SOUSA		
	11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	98,23 D
		Vanarona	varioustante	SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA		
	11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.102	28,67 D
	44400000			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	720 722	
	11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	136,00 D
	44/42/2002	2000	00000	TOKEN INFORMATICA EIRELI ME	1.112	9 922 59 3
	11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.693,67 C
	12/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	887,65 D
	12/12/2022	0475	00045	12/12 12:19 DANIELA MARTINS		
	12/12/2023	0475	99015		550.475.000.000.833	2.576,13 D
	12/12/2023	0475	99015	12/12 12:39 ASSOCIAÇÃO LAR		- 11-227
	12/12/2025	04/5	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		
	13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	9,903	4.731,57 C
_	10/12/2020	0473	99013	13/12 07:24 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	615,99 D
	13/12/2023	0475	99015		FF0 47F 000 004 0F0	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0470	33013	13/12 07:54 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.397,05 D
	13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032,210	1 107 C1 D
				13/12 07:54 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	330.473.000.032,210	1.497,64 D
	13/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033,999	899,28 D
				13/12 07:26 ROSA MARIA DE LIMA	000.47 0.000.000.000	033,20 D
	13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	866,18 D
				13/12 07:27 JOSANA CARLA DE CASTRO	000.470.010.020.100	000,18 D
	13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	803,82 D
				13/12 07:46 ALESSANDRA C M CANDIDO		000,02 D
	13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	1.290,07 D
				13/12 07:52 JULIANA G NASCIMENTO		1,200,07 0
	13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	407,84 D
				341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN		v= etc.#440025
	13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,302	1.320,37 D
				033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL		
	13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.254,59 D
				260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE		
	13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121,304	1.423,70 D

15

0,00 C

27 0221	02080756360	JUSCELIA ALVES DO	

			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO			
13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.776,53 C	(
19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	183,45 C	
			19/12 15:08 ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO 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	3
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	
1.0			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		11,000	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	500,00 D	
			748 0715 040268750000163 THIAGO NOGUEI		500,000	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,010	650,00 D	
			748 0715 031046817000124 NICOLAS FANTA		GRENISCE	
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	34,90 D	
			LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA		7/1/25	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	48,00 D	
			237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR		124755	
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	35,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA		77,77	
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.661,18 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 ASSOCIAÇÃO LAR	one recting when the extension of the state		
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		CONTRACTOR (CONTRACTOR)	
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.755,74 D	

36

Banco do Brasil

22/12 11:20 ALESSANDRA C M CANDIDO 22/12/2023 0475 99015 120 Transferido para Poupança 550.475.510.032.094 2.929,4 22/12 11:20 JULIANA G NASCIMENTO 22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201 740,0 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA 22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.202 1.953,8 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	ם
22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201 740,0 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA 22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.202 1.953,8	ם
22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.201 740,0 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA 22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.202 1.953,8	
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA 22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 122.202 1.953,8	
22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.202 1.953,8	I D
	D
033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	
22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.203 2.043,6	5 D
260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	
22/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.204 2.842,7	3 D
237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	
22/12/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9,903 19,768,6	
27/12/2023 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.000.833 9,1	3 D
27/12 11:15 ASSOCIACAO LAR	
27/12/2023 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.000.833 45,2	2 D
27/12 11:16 ASSOCIACAO LAR	
27/12/2023 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.000.833 4.013,8	3 D
27/12 15:48 ASSOCIACAO LAR	
27/12/2023 0475 99015 470 Transferência enviada 550,475.000.000.833 1.795,6	2 D
27/12 16:12 ASSOCIACAO LAR	
27/12/2023 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 122.701 97,3	3 D
756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	
27/12/2023 0000 13105 361 Pgto conta água 122.702 183,8	D
DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
27/12/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.703 45,2	3 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
27/12/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.704 2.735,6	2 D
260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	
27/12/2023 0000 00000 798 BB Rende Fácil 9.903 8.925,8	0,00 C
28/12/2023 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.026.166 1.600,0	D
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 Boleto 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
29/12/2023 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.000.833 38,00	D
29/12 08:10 ASSOCIACAO LAR	
29/12/2023 0475 99015 470 Transferência enviada 550.475.000.032.094 975,32	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 ¢
31/12/2023 0000 00000 999 SALDO	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	14/11/2023	- DEST, REN					TAL: R\$ 89,90)				***	NF-e			
TA DE RÉCE	BIMENTO	DENTIFICAÇÃO E ASSEN,	ATERA DO RE	CUBEDOR :					4						000002 SÉRIE (\ 	
STIFICACA	100 EMITENTO								-	11 80800 1100 0		1 10501 1		22 X X 15 1100 1 1	2011 AND 1021		9/3	
	MAURO	CELSO FERRE			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA													
LOGO N		CEP:14790-000 - GUAIRA - SP						1		3523 11	15 3430 0500	0194	5500 100	0 0025 92	14 9251 77	37		
	mjshine	n	Nº 00		2592 ÈRIE	fl. 1 001	/1	Co		ife.faz	enda.gov	tal naciona .br/portal torizadora	ıl da NF-e					
RLZA DE	OPERAÇÃO								PRO10	COLO DE AUT	ORIZAÇÃO DE US							
		OORIA, ADQUIRI	DA						135		5316 14/11/2	2023	16:09:5	3				
CRICÃO EST			DUALE	O SUBST	TRIB.	VIC	-	NP3 CPF										
22031560	Andreas of Participation										15.343.005/	0001	-94					
TINATÁR IE / RAZÁO	IO / REMETES	TE									Tanar in					Acres 7	_	
	CAO LAR										CNPI/CI				DATADAE		3	
FREÇO	CAULAR							-11	BAIRRO / DIS	TRITO	0.5.	,055,0	674/000	11-42	14/11/2 DATA SAID		CAD	
JA 20, 1	191								PARAN					14790-000 14/11/2023				
CIPIO						FO	NE / FAN		*******	UF	INSCRIÇ	ÃO EST		0.000	HORADAS		-	
JAIRA						((7)333	1-6944		SP					16:08:0	0		
	IMPOSTO														.,			
DE CALCU	ALD DO ICMS	VALOR DOTEMS:		BASE CÁLC. K	MS SUBS		557.9	LOR DO TEMS S		VALUE API	OX. DOS TRIBLED		VALOR TO)TAL DON PR	ODUTOS			
0K 100 FRE:	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		0,0		en a film and a film	0,00						89,9 DRITOTAL DA NOTA			
	0,00	(ACC 110 COC 10 CAP (100 ACC)	0,00	DESCONTO		0,0		FRAS DESP. ACI	0,00	VALORDO		,00	VALOR TO	DEAL DA NO		8	9,9	
NSP(OR / VOLUM	IES TRANSPORTADO)5			Len	TE POR	NAME OF A	CÓDIGO		PLACA DO VEIO							
113151									COBRGO	ANUT	VETT VETT A STATE	31.0	UE	CMP3 / CP	5:			
REÇO						1 9	- SEIV	FRETE	710			_	UE	DISCRIC3	O ESTADUA	Ť.	_	
													0.00	C35 (V.5)				
	DADE: ESPÉCIE MARCA							NUMERAÇÃO	19	PF.	O BRUTO		1	PESOLIQ	CIDO			
NTIDADE																		
	ODUTO / SER	VIÇOS		DUTO SERVIÇO NOM SR CSOSN CTOP UNID. QUANT.		QUANT.	VALOR UNITÁRIO	V.ALOR DESCONTO	LIQUIDO	CÁL	ASU C. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR	ALIQU	OT/			
		VICOS RIÇÃO DO PRODUTO SEI	RVICO	NCM / SFI	CSO8N	CFOP				penciolità.	2000		0.20040	814 245			- 18	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42.
PROC. N° _____ \(\begin{align*} \delta 2 & 2 & 2 \\ \delta 2 & 2 & 2 \\ \delta \)
TERMO DE COLABORAÇÃO N° \(\begin{align*} \delta 2 & 2 & 2 \\ \delta \)
FONTE DO RECURSO: \(\begin{align*} \delta \

RESERVADO AO FISCO	,
	RESERVADO AO EISCO

LCK Consultaria a Sistemas « (16) 3810-320





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

432547

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.343.005/0001-94

Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

imero 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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

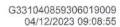
1 1 - SAÍDA Nº 000.000.492

CHAVE DE ACESSO

3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 9214 4513 7740

			Folie. (17)33	551-01	01		1000		IE 00 HA 1	Star	w		onsulta de fe fazenda						idora	
VENDA DE		RIA A	DQUIRIDA O	URE	CEBIDA	DE TER	CEIRO	S		PI	ROTOCOLO	DE AU	лопіласкої 13523	DE USO 320901638	854 29/1	1/202	3 14.25.	00		
nscrição estai 3221121981	DUAL		DQ0110110	0 100		ução esta			ITTUTO TR	IBUTÁRIO			CNPJ	13.282/00		17202	3 14.23.	70		
	RIO / REMET	ENTE																		-
NOME/RAZÃO SO ASSOCIAC													O53.674/0	0001-42			DATA DA I	еміssão 29/11/20	123	
ENDEREÇO									18	AIRRO / DIST		100	.005.07110	CEP			DATA DA	SAÍDA		-
RUA 20, 11 MUNICÍPIO	91							t		PARANC ELEFONE / F.			INSCRIÇA	ÃO ESTADUA	790-000 L		HORA DA	29/11/20 SAÍDA)23	
GUAIRA			_						SP	(17)3331	-6944			1			31231231231	tional to		
DE CALCUL	Charles and Charles and Charles		VALOR DO ICMS			BASE DE CA	ÅLCULO D	OICM	IS SUBSTIT	TUCÃO	TVAL	OR DO	ICMS SUBSTIT	ucão.	VALOR T	CYPAL I	OOS PRODUT	oe.		_
1911-1911-1911		0,00			0,00					0,	00			0,00	1	JIALI	XJS PRODUI	JS	3,9	0
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR	OO SEGURO	0,00	DESCONTO	0	00,00	TRAS	DESPESAS	SACESSÓRIA	0,00	VALOR	DO IPI	0,00	VALOR T	OTAL D	DA NOTA		3,9	0
RANSPORT	ADOR/VOL	UMES	FRANSPORTA	-			,,00				0,00			0,00					3,9	-
NOME / RAZÃO SO	CIAL								FRETE POR		CÓDIGO) ANTI	PI	LACA DO VEÍ	CULO	UF	CNPJ / CF	F		_
NDEREÇO								_	9 - SEN MUNICÍPIO	M FRETE						UF	INSCRICA	ÃO ESTADUA	AL.	-
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MARG	•				wa en co	7.0										
CONTRADA	Lin Letti			MARC	a			1	NUMERAÇ.	AO			PES	SO BRUTO			PESO LÍC	UIDO		
	PRODUTOS /	SERV	ços																	
CÓDIGO PRODUTO	E	ESCRIÇÃ	O DO PRODUTO / SEI	RVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VAL.		VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE D		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA	_
1256	DUREX 12 X 4	0 ADEL	BRAS			39191090	0102	5102	UN	2,0	00	1,95	0,00	3,90	_	0,00	0,00		0 0,00 0,0	-
						X/p)	202	7	7		PROC TERM FONT	N°	03.053 18- DE COLAB D RECUR RCIAL RS	2 / NORAÇĂI SO: M	200	21	2-2			
ÁLCULO DO																				
IGERIÇAO MUNIC	urAL,			VALC	R TOTAL DO	S SERVIÇOS	S		0	BASE DE CA	ÁLCULO D	O ISSQI	N	0	VALOR TO	OTAL D	X ISSQN			7
ADOS ADICI	IONAIS													0					()
od. Verif: 1456:	DIREITO A CREI) EMITII DITO FIS	OO POR ME OU EF	PP OPT/	NTE PELC	SIMPLES	NACION.	AL"				RESER	VADO AO FISC	œ		Ca	.vo (!	om C	W Tecnologi	600
ATA E HORA D	A IMPRESSÃO:	29/11/20	23 14:27:18					1.							0.0	nif	316, n	RD'	W Tecnolog	J
															130	9 4 "				23

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





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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.

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

· Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Couleile com Origins

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00119 ROSA MARIA DE LIMA PIS:11665944867 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

30/11/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ W	0.0		Ag.: C/C.		
30 30 24 24 24 30 30	00001 00502 01002 01829 01836 09101	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários IRF s/ Salários	Quant/ % 1,00 7,00 168,00 16,00 2,00 12,00 7,50	média variáveis 30.00%HN=52:30m 100.00% 70.00% base INSS	ORAÇÃO NO PERSONAL PUCIDO	2.178,57 258,51 498,96 316,80 33,66	297,43 48,49	TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		sobre quem merece a nossa	semanal / 220 presença e o é autorespe	nosso melhor não pe am	ogância	3.286,50	Total descontos 345,92 2.940,58	TER RECEBIL
		Salário Base Sal.0 2.178,57 www.cucafresca.com.br /	3.286,50	Base Cálc.F.G.T.S. F 3.286.50	.G.T.S. dc Mês B:	ase Cálc. IRRF 2.758,50	via do empregador	DECLARO

33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

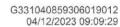
N° 000.000.494 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

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

						UL						27 121					
VENDA DE		ADQUIRIDA OU I	RECEBIDA I	DE TERO	CEIRO	S			PROTO	COLO DE AU		DE USO 2321011107	46 30/1	1/202	3 16:05:	45	
NSCRIÇÃO ESTAD	UAL	ib Quitabit ou i		ÇÃO ESTAD			TITUTO TR	IBUTÁRIO			CNP	r		11202			
3221121981											44	.513.282/00	01-04				
DESTINATÁR NOME / RAZÃO SO	IO / REMETENTE									CNP	I/CPF				DATA DA I	EMISSÃO	
		IIGOS DOS EXCI	EPCIONAIS	DE GUA	AIRA					0.500		/0001-65				30/11/20	123
NDEREÇO	IO IIII IO PODIN	U.S.M. 000						CENTR		D		CEP	700 000	1	DATA DA S		122
MUNICÍPIO	IO JULIO ROBIN	11 S/N, 000				Ţ		ELEFONE.			INSCR	ÇÃO ESTADUAI	790-000	,	HORA DA	30/11/20 SAÍDA	23
GUAIRA							SP	(17)333	1-27	60							
CÁLCULO DO													_			-	
DE CALCULO	DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁ	LCULO D	O ICM	48 SUBSTIT		0,00	VALOR DO	ICMS SUBST	0,00	VALOR 1	OTAL E	OOS PRODUT	os	14,40
VALOR DO FRETE		DO SEGURO	DESCONTO	0	,00	TRAS	DESPESAS		IAS	VALOR	DO IPI	0,00	VALOR T	OTAL E	DA NOTA		14,40
TRANSPORT	ADOR / VOLUMES	TRANSPORTADO	s														
NOME/RAZÃO SO	CIAL.					1	FRETE POR		1.0	ÓDIGO ANTI	ſ	PLACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ/CF	Ŧ	
ENDEREÇO						-	9 - SEN	M FRET	Е					UF	INSCRIC	ÃO ESTADUA	AL.
											1				(6)		
QUANTIDADE	ESPÈCIE	1	MARCA			1	NUMERAÇ	ÃO			1	ESO BRUTO			PESO LÍQ	ODIDO	
A DOS DOS I	PRODUTOS / SERV	ZICOS															
CÓDIGO		ÃO DO PRODUTO / SERVI	20	NCM/SH	CSOSN	CFO	P UNID.	QTDI	,	VALOR	VALOR	VALOR	BASE I		VALOR	VALOR	ALÍQUOTA %
PRODUTO 1626	ENVELOPE 240 X 340		ÇC	48171000		540:			0,00	UNITÁRIO 0,48	DESCONT 0,		CÁLC. I	0,00	ICMS 0,00	IPI 0.0	ICMS IPI 0 0,00 0,00
				A	X/(/	no i	n	PR TE FO	NPJ: 0 OC. N* ; RMO DE	COLAB RECUR	ORAÇÃO SO: Mu	201 201 m06	120			
CÁLCULO D	O ISSON																
INSCRIÇÃO MUNI			VALOR TOTAL D	OS SERVIÇO	os				DE CÁL	CULO DO ISS	QN			TOTAL	DO ISSQN		
						-	(0				()				0
DADOS ADIC	CIONAIS OMPLEMENTARES									pesi	ERVADO AO	FISCO					
Cod. Verif: 1458	"I-DOCUMENTO EMI DIREITO A CREDITO	TIDO POR ME OU EPP FISCAL DE IPI"	OPTANTE PELO	O SIMPLES	S NACIO	NAL'	*			Resi	AU AU	Confe	REC	MO	Oliá	Meg/	





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE QUARRA LTOA TOPIEMENDADO MUTRADOS GUARA (TOA UPICERÇO AV 23 NE 1782 - GUARA - IP. CAP. 66-927-032-0003 GRINICAST. 122-033-587-118 TEL 17-3331-7586 - FAN: 17-3331-4552 (AVAR, musi acquiparmercado@vatas ha com br

10/12/2023

Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação

Inscrição Estadual

98.23

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

1 - Saída

1

N° 000013816 FL.1/1 SÉRIE 1

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

322011587118	Thomas and the second s	56.927.023/0001			OCOLO DE AUT 32100522814	ORIZAÇÃO DE USO	023 15:16:18
DESTINATARIO/REMET	ENTE	1				30/11/20	
ASSOCIAÇÃO LAR Endereco				133	03.053.674/0	0001-42	Data da Emissão 30/11/2023
AV. 19 966			Bairro / Distrito CENTRO			CEP 14790-000	Data da Saída 30/11/2023
GUAÍRA FATURA		Fone / Fax 3331-6944		UF SP	Inscrição Estad	fual	Hora da Saida 14:41:30
PALORA							14.41.30

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

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq.	Alic
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	ICMS	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 HIDRATACAO 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 HIDRATACAO NUTRICAO OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190		5929	UN	8	2,29	18,32	0,00	0,00	0,00	••••••	0
7897664171756	SABONETE ALBANY HOMEN VERDE CONTROLE DE OLEOSIDADE 85G RF.402638	34011190	0/60	5929	UN	3	2,29	6,87	0,00	0,00	0,00		0
940238057	SACO DE ALGODAO DE MARCHI XADREZ GRANDE 73X90CM	63029100	0/00	5929	UN	2	13,49	26,98	26,98	4,86	0,00	18,00	0

Reservado ao I

Coutere cow Oudinsy

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 PARANOA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/12/2023

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6

Associação Lar

FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL RS 98.

: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 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000013816 SÉRIE 1

Banco Itaú S.A.

Local de pagamento	: Pague pelo apl	icativo, inter	net ou em agênci	as e corres _i	pondentes.	Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790	000 - VLA N AI	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8			
Data do documento 30/11/2023		mento 316	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
Instruções de responsabi APÓS O VENCIMENTO CO	lidade do BENEFI DBRAR MULTA DE	CIÁRIO. Qua	alquer dúvida sobre	este boleto o	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAC AVENIDA 19 NUMEI	CAO LAR RO 966 , 147900	000 - CENTI	RO - GUAIRA - S	CNI	PJ/CPF: 03.053.674/000	1-42
Beneficiário final					PJ/CPF:	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04097.941332 31805.680001 3 95600000009823

Local de pagamento	: Pague pelo apli	cativo, inter	net ou em agênci	as e corresp	oondentes.	Vencimento 10/12/2023			
AV 23, 1782, , 14790	TP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 7 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP								
30/11/2023	138	16	Espécie Doc. DMI Ouantidade	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040979 - 4			
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Valor	(=) Valor do Documento 98,23					
APÓS O VENCIMENTO CO	BRAR MULTA DE	10,00%	ilquer dúvida sobre	este boleto e	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento			
						(+) Juros/Multa			
						(=) Valor Cobrado			
agador - ASSOCIAC	CAO LAR			CNE	L/CPF: 03 053 674/0001	12			

AVENIDA 19 NUMERO 966, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/12/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL - 13:24:02

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409794133231805680001395600000009823

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASTA:

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

CNPJ: 56.927.023/0001-09

ASSOCIACAO LAR

IPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 121,101 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO 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 odutos 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 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



SUPERMERCADO MUTIRADOS GUAÍRA LIDA INCERÇO: 5/23 MF 1712 - GUARA -1F -CMPL 66 927 028 0000 09 INCE 651 - 822 023 687 118 TEL: 17. 2021-7588 - FAN: 17. 2021-4562 IMARI, mutiracoupermercado Prateira combi

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

Natureza da operação

Inscrição Estadual

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída

N° 000013817 FL.1/1 SÉRIE 1



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

DESTINATARIO/REMETENTE	56.927.023/0001-09	13523	32100515216	30/11/20	23 15:15:39	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	CPF / CNPJ 03.053.674/	0001.42	Data da Emissão	
Endereco AV. 19 966	Bairro / CENT	Distrito	03.033.074/	CEP - 14790-000	30/11/2023 Data da Saída	
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estad		30/11/2023 Hora da Saida	
FATURA 1 28.67 10/12/2023					14:45:03	

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 12,20 2,20 0,00 0,00 28,67 Vor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 28,67 Nome / Razão Social Frete por Conta: Placa do veículo UF CNPJ / CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município UI Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido 0.000 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código 4459		NCM/SH	O/CS	I CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq.	THE OWNER OF THE OWNER OWN
***************************************	PAO DE QUELIO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	0,49	24,90	12,20	12,20	2,20	0,00		-
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. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/22 FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL AS 28

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 130511, 133415,

DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANOA

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

Banco Itaú S.A.

Local de pagamento Beneficiário	: Pague pelo ap	licativo, inter	net ou em agênci	as e corres	oondentes.	Vencimento 10/12/2023
SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790			C - GUAIRA - SP	NPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 30/11/2023		817	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 responsabi APÓS O VENCIMENTO CO			dquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIA AVENIDA 19 NUME Beneficiário final		0000 - CENTI	RO - GUAIRA - :	CNI SP CNI	PJ/CPF: 03.053.674/000	1-42

Autenticação mecânica 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 Agência/Código Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP 1333/18056-8 Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número 30/11/2023 13817 DMI N 30/11/2023 157 / 00040980 - 2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 157 R\$ Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. 28,67 (-) Descontos/Abatimento APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE....... 10,00% (+) 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/12/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL - 13:27:06

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA:

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

NPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 121,102 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO 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 rodutos e servicos.

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIN			SCONSTANT	ES DA NOT	A FISCAL INDICAL	O AO	LADO				ľ	NF-e N° 000001390 SÉRIE 001
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENT SOUSA & AND	RADE PANIFICAL	OORA LT	DA	NOT. 0 - E	UMENTO	NFE DAUXILIAN L ELETRÔNI		CHAVE DE		814 7600 0138	5500 100	0 0013 90	17 0972 6759
RUA 10, 179 COMERO GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO	CIAL - CENTRO - CEP	14790-000 -		N° 000	00139	0 fl. 1 /	2			a de autenticid www.nfe.fa ou no site da	azenda.go	v.br/portal	
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRI	ÇÃO ESTADU	IAL DO SUM	CT TRID			100246140	ação de uso 30/11/2023	14:52:4	4	
322036250119 DESTINATÁRIO / REMETI	China	111			NE 00 308	SI, IMB,			17.	681.476/000	1-38		
NOME / RAZÃO SOCIAL							_			CNPJ / CPF			DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO							BAIR	RRO / DISTRIT	0	03.053.	674/000 CEP	1-42	30/11/2023 DATA SAÍDA / ENTRADA
AV 19, 966 MUNICÍPIO	- Mar 11 - 11 - 20	#			FONE / FA	X	CI	ENTRO	UF	INSCRIÇÃO ES		0-000	30/11/2023 HORA DA SAÍDA
GUAIRA CÁLCULO DO IMPOSTO			_						SP				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	MS	0.00	BASE CA	LC. ICMS SI			VALOR DO I	CMS SUBST.		VALOR TO	DTAL DOS PE	RODUTOS
DO FRETE	VALOR DO SEGURO		0,00 DESCONTO	-		UTRAS DESP. ACE		VA	LOR DO IPI	0,00	VALOR TO	OTAL DA NO	151,20
0,00 TRANSPORTADOR / VOLU RAZÃO SOCIAL	MES TRANSPORTADOS	0,00		(0,00		-	0,00		0,00	100		151,20
		0 1	-	11/5	0 - REI	METENTE	(CÓDIGO ANTT	PLA	CA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CP	
ENDEREÇO						MUNICIE	10				UF		53.674/0001-42 O ESTADUAL
QUANTIDADE ESI	PÉCIE	M/	ARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRI	ло		PESO LÍQ	UIDO
OADOS DO PRODUTO / SER			1										
PROD / SERV. DESC 870 pao frances	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVI	co	NCM/SH 21069090	CSOSN / CST CFC		0LIANT. 11,7300	VALI INITA	OR V.	ALOR DE OTAL 151,20	O,00	C. ICMS	VALOR I.C.M.S. 0,00	VALOR ALIQUOTAS IPI 0,00 0,00 0,00
				3		m			TERM	Asso PJ: 03.0 . N° 18 0 DE COLA DO RECU MARCIAL. R	2 180RA	ÇÃO NI	001-42
DOS ADICIONAIS DRMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCE pagou aproximadam \$ 6,3504 (4,2%) de Trib	nente:							RESE	RVADO AO FI	SCO			
							_			DESEN	VOLVIDO P	OR- PS SOLU	COEC EM CIPOTEMA O

Confere com Original

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 9017 0972 6759						
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP;14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	Nº 000001390 fl. 2 /2 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232100246140 30/11/2023 14:52:44						
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC 322036250119	CRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB,	CNP)/CPF 17.681.476/0001-38						
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS CÓDIGO DO								
PROD. / SERV. DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM	/SH CSOSN CFOP UNID QUANT: VA	LOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALIQUOTAS TOTAL CALC. ICMS LC.M.S. LP.I. ICMS IFI						
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
R\$ 27,216 (18%) de Tributos Estaduais								
R\$ 117,6336 Pelos Produtos								
Fonte: IBPT								
	1040/4	TRAMO Republican						

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL RS



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

481661

Conta Pagamento

0000

CNPJ

17.681.476/0001-38

Nome favorecido

SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

dimero 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



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE 1

CNPI

Fone / Fax

0,00

Desconto

33316944

1

1 - Saída N° 000001399 FL.1/1

29.789.144/0001-50

Bairro / Distrito CENTRO

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Lava



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

135232101476916

30/11/2023 16:37:19

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Natureza da operação Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

322062215115

Endereço AV 19 966

Município GUAÍRA

FATURA

CPF / CNPJ 149

SP

03.053.674/0001-42 CEP

14790-000 Inscrição Estadual

Data da Saída 30/11/2023 Hora da Saida

Data da Emissão

30/11/2023

16:37:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 0,00 Valor do Frete

0,00 SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Valor do Seguro

Insc. Estadual Subst. Tributário

0,00 Frete por Conta

Município

0,00 Despesas Acessórias 0,00

0,00 Valor do IPI 0,00

Valor do ICMS Substituição

Placa do veiculo

253,82 Valor total da Nota

Valor total dos Produtos

253,82

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade Espécie Marca

Numeração

Peso Bruto 0.000

Peso Liquido

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

7896521400022	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH			Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq.	Aliq.
***************************************	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G DAIANA PAO DE QUEIJO		*************		UN	14	12,99	181,86	0,00	0.00	0.00	ICMS	IPI O
	CONGELADO EXTRA IKG	19012000	0/102	5929	UN	4	17,99	71,96	0,00	0,00			0
		f	.t	A	dd					1			

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2. FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL NS 253

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Data de Recebimento

Valor total dos Serviços

Base de Calculo do ISSON

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS Informações complementares

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

Reservado ao Fisco

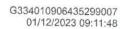
Confere com Original

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.

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001399 SÉRIE I





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

41610

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

Finalidade

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.101

Valor

253,82

a 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





VUODA XLICOL DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

Fone / Fax

33316944

1

Bairro / Distrito CENTRO

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

1 - Saída N° 000001400 FL.1/1 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50



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

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

Natureza da operação

Operação registrada ECF Inscrição Estadual

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço AV 19 966

322062215115

Município GUAÍRA

FATURA

CPF / CNPJ 149

03.053,674/0001-42 CEP

14790-000

Data da Saida 30/11/2023 Hora da Saida

16:40:44

Valor total dos Produtos

Data da Emissão

30/11/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 0,00 Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro Desconto

Insc. Estadual Subst. Tributário

0,00

Frete por Conta

Município

0,00 Despesas Acessórias 0,00

SP

Valor do IPI

Valor do ICMS Substituição

Placa do veiculo

0,00 CNPJ / CPF

0,00

UI

Valor total da Nota 107,16

107,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

V Razão Social Endereço

Quantidade Espécie

Marca

0,00

Numeração

Peso Bruto 0.000

eso Líquido

Inscrição Estadual

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	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		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		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. Nº 182 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6/2.

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL AS 107

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSON

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

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

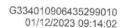
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

NF-e 000001400

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

SÉRIE I





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

41610

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

Finalidade

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Número documento

CREDITO EM CONTA

120.102

Valor

107,16

a 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





DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

SÉRIE 1

CNPI

Fone / Fax

33316944

1 - Saída N° 000001401 FL.1/1

29.789.144/0001-50

1



and

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

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Natureza da operação

Inscrição Estadual

322062215115

Venda de Merc. Com ST

Endereço AV 19 966

Município

GUAÍRA FATURA

149 Bairro / Distrito CENTRO

Base de Cálculo do ICMS Substituição

SP

03.053.674/0001-42 CEP

CPF / CNPJ

14790-000 Inscrição Estadual

30/11/2023 Data da Saída 30/11/2023

Data da Emissão

Hora da Saida

16:43:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS 0,00 Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Insc. Estadual Subst. Tributário

0,00 Desconto

0,00

Frete por Conta:

Municipio

0,00 Despesas Acessórias 0,00

Valor do IPI

Valor do ICMS Substituição

Placa do veiculo

0,00

0,00

UF

71,96 Valor total da Nota

Valor total dos Produtos

71,96

Endereço

Quantidade

√ Razão Social

Espécie

Numeração

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Peso Bruto 0.000

Peso Liquido 0.000

CNPJ/ CPF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

The section of the	NCMISH	O/CS	CFOF	Unid.	Qtde.	Valor	Valor	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq.	Aliq.
DAJANA PAO DE QUEIJO	19012000	0/102	5102	UN	4	Unitário	Total	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
 CONGELADO GOURMET 1KG		0/102	3102	ON.	4	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00		0
		······	A	ll					1			L

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nr. 182 12021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 12-

FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL AS 71.9

CÁLCULO DO ISSON

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

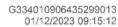
Confere com Original

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.

NF-e 000001401 SÉRIE 1







TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

41610

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.103

71,96

01/12/2023

Jata transferência

"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



RECEBEMOS DE (FILIAL NFE COMERCIAL) OS PRODUTOS E/C DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E AS	SSINATURA DO RECEBED			The state of the s	DICADA AU	LADU		No. SÉRIE		NF-e 0000026
LM PRODUTOS QUIMICOS LA AV 5, 7 - CENTRO GUAIRA/SP - BRASIL CEP: 14790-000 TEL: (17) 99974-1212	TDA	DOCUM	000026 5	JAR DA	Consulta	48 3455 80 de autentic	idade no po	ortal da N	F-e	1 6729 5178
NATUREZA DA OPERAÇÃO Substituicao de Cupom Fiscal					PROTOCOL	DE AUTOR	ZAÇÃO DE U 108163394	JSO 01/12/20	23 10.55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322117687110	INSCR. ESTADUAL D	O SUBST, TR	IBUT.			CN.P.J. 48.345.580		W. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	25 10.55	. 4.7
ESTINATÁRIO/REMETENTE						40.243.300	//0001-85			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR					C.N.P.J./C 03.053	.P.F. 674/0001	42		DATA DA	
endereço RUA 20, 1191		ARANOA	rito			CE		1	DATA DA	ENTRADA / S
MUNICIPIO FO	ONE / FAX	1 1 1 1		UF	INSCRI	ÃO ESTAD			01/12/20: HORA DA	
ATURA/DUPLICATA	(17) 3331-6944			SP					10:52	
UANTIDADE ESPÉCIE MARC ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ÓDIGO DESCRIÇÃO 19753480203 LIMPA REJUNTES DETERG 5L	CA NUMBER CST	MERO CFOP UN 5929 un	T Z Z	LOR IT. 46.90	VALOR TOTAL 46,	ICMS	O UF	INSC	PLICPE. CRIÇÃO ES PESO LÍQ VALOR IPI 0,00	- 1
COLORS SE CONTROL SE C	ASSOCIA CNPJ: 03.053. PROC. N°	.674/0 2_/_ ORAÇÃO I	001-42							
CCIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL I	OS SERVICOS	In	SE DE CA							
OS ADICIONAIS		- D/	ASE DE CAL	CULO DO	DISSON	_1 - i	VALOR DO I	SSQN		
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	(P. 7) (12) (4) (1) (4) (4) (4) (4)	-112 Har			DESERV	ADO AO I	ZICCO.			
eumento emitido por Linx Fiscal Flow www	The second secon		names-basel	10 T	ile pat		or of the second	com	Orio	lsnig

갂 Sicredi	748-X					Recibo do Pagad
Local de Pagamento Preferenciain	nente em car	nais eletrôn	icos da sua	instituição	financeira.	Vencimento 20/12/20
Beneficiário LM PRODUTO	S QUIMICOS	LTDA			CNPJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643
Data do Documento 01/12/2023	Nº do Docume 0016	ento	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 01/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100032
REAL	eta serrainosan arrata	Quantidade Moed	return burraness.	V	alor Moeda	(=) Valor do Documento
Instruções	Control to the second	111	The second			(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO APOS VENCIMENTO	COBRAR MULTA	DE 5.00 %.	44.			
AFOS VENCIMENTO	COBRAR MORA	DIARIA DE R\$	2.34.			(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIA	AÇUO A LAR	03053674	000142			
	SP 1479000					
	1191 PARAN					
		~~				
Beneficiario Final -						

INFORMATIVO

차 Sicredi

748-X

74891.12313 00032.007155 09643.241087 6 9570000000469

Preferencialmo Beneficiário	ente em car	nals eletrôn	icos da sua	instituição		Vencimento 20/12/202		
LM PRODUTOS	QUIMICOS	LTDA			CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário		
Data do Documento	Nº do Dacum	The state of the s	Espécie Doc.	Aceite	48345580000185	0715.09.6432		
01/12/2023	0016		DMI	N	Data de Processamento 01/12/2023	Nosso Número		
spécie Moeda		Quantidade Moeda	7.5		VI/IZ/ZUZ3	23/100032-		
REAL				**	nor moega	(=) Valor do Documento		
nstruções						R\$46,90		
	Story A Last					(+) Outras Deduções (+) Mora / Multa		
	is the second					(+) Outros Acréscimos		
	THE RESERVE					(=) Valor Cobrado		
gador ASSOCIAC	ÇUO A LAR -	03053674	000142					
GUAIRA S	P 14790000)						
RUA 20 1:	191 PARAN	DA -						
enefic ario Final -	1 (1 (1)							

Código de Baix

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Boletos e convênios, com código de barra, contas

05/12/2023 047500475

BANCO DO BRASIL - 10:31:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130003200715509643241087695700000004690

RENEETCTARTO:

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 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

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.

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

Ouvidoria (A.A.M. 1955 1976) 0800 729 5678 SH/SHOLESS Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

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.

A Particulation of the community and the communi

Nota Fiscal de

DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 35174062249201835000107000000000000423128503321535

Número da NES-e

Competência da NFS-e

01/12/2023

Número da DPS

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e

SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

01/12/2023 11:16:12

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 Servico

CNPJ / CPF / NIF

49.201.835/0001-07

Inscrição Municipal

Telefone

(17) 9979-5325

Nome / Nome Empresarial

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Endereço

AV3A, 01

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

CEP

14790-000

Guaira - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone

Nome / Nome Empresarial

TOMADOR DO SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço 20, 1191

E-mail

E-mail

Município

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Município Guaira - SP

CEP

Nenhum

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

Beneficio Municipal

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01 - Suporte técnico em

informática, inclusive instalação, con...

Descrição do Serviço Manutenção do Website Código de Tributação Municipal

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Local da Prestação Guaira - SP

Guaira - SP

Não Retido

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

País da Prestação

Regime Especial de Tributação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 250,00 BC ISSON

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS

VALOR TOTAL DA NES-E

Valor do Serviço R\$ 250,00

P,CSLL - Retidos R\$ U,U0

Não

CP

RS

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181

TERMO DE COLABORAÇÃO NºO

FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL, RS /

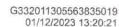
Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 /22

FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL RS 125,00





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

Malor

125,00

ata 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





Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

DECLARAÇÃO

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de <u>Luiz Antônio Carvalho</u>, 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.

Guaíra/SP, 01 de Dezembro 2023..

Sergio Saito Filho

Coulete cow Oudinal



G332011305563835042 01/12/2023 13:43:29

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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



G332011305563835045 01/12/2023 13:44:14

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

JOSE JOAO FERRARI*

Agência

475-8

Conta corrente

26166-1

Valor

1.600,00

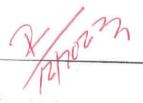
Data

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 R GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

RECIBO/ALUGUEL

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

VENCIMENTO:

PARCELA 10/36

05/12/23

LOCADOR:

CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/11/23 A 05/12/23

VALOR ALUGUEL:

VALOR ALUGUE

R\$ 1.600,00

Confere com Original

47

Declaração

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

Guaíra/SP, 28 de Dezembro 2023.

Sergio Saito Filho

Interventor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

19 RIBEIRAO PRETO

Conta corrente (com DV)

10175752

Conta Pagamento

0000

103.184.448-10

Nome favorecido

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.107

600,00

L a 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



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 35174062242319836000101000000000000723126338571701

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

04/12/2023

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/12/2023 11:06:02

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 Servico

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município

Guaíra - SP

CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

EMILIO DE ANDRADE, 39

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Município

Guaira - SP

Telefone

(17) 3331-1964

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO LAR

E-mail

14790-000

CEP

Endereço 20, 1191

Endereço

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

de Tributação Nacional 16.6 ... J1 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p... Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

Tributação do ISSQN

Tipo de Imunidade

Operação Tributável

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO № 73/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP

Regime Especial de Tributação

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não

Número Processo Suspensão

Nenhum Benefício Municipal

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

Valor do Serviço R\$ 4.000,00 BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

R\$ 0,00

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 00,00

Desconto Condicionado R\$

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104900000

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 12021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 12.

FONTE DO RECURSO: Municipo

PGTO MARCIAL RS 4,000 00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334041236354130007 04/12/2023 12:50:30

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

10175153

Conta Pagamento

0000

Nome favorecido

172.149.818-40

Finalidade

JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.401

Valor

4.000,00

la 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



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,

pagamento da Gest John resenvicion

A Association Lab

(Quatrocathar e serves

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho

Interventor

Sem mais para o momen



ASSOCIAÇÃO LAR **AV DEZENOVE 586** 14790-000 GUAIRA SP

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

Roteiro de leitura Lote N°, Medidor PN Reservado ao Fisco 16 GURBU028-00000220 206096640 701324168 6886.C9EE.2CB4.EEBB.E89A.13BA.5D01.E2E9

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 voçê em seu din-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO 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 CONTA MÉS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 0800 010 1010 701324168 NOV/2023 www.cpfl.com.br 474,22 DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Unid. Med. 0605 Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD 0.47521422

0601 Consumo - TE Total Distribuidore 214.88 214.88 6.71 465.32 DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 24 Dias NOV23 8.90 Informação CDE Escassez Hidrica COE Escassez Hidrica - TUSD CDE Escassez Hidnox - TE

Total Consolidado 83,76 381,56 3,16 HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS 2023 NOV Energia Próximo Me 27/12/2023 JUL MAR . FEV 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 Nº 335960852 Série C

310114874715

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento 05/12/2023

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

ESTAÇÃO DA MODA LOJAS VALE MAIS KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO AV 11 487 - CENTRO

Autenticação Mecânica



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (16/2) FONTE DO RECURSO: Municipol PGTO PARCIAL RS 474,22



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050923471773011 05/12/2023 09:30:22

05/12/2023 -0475800475

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.23

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 475-8 844-3

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 ACENDAMENTO

ASSOCIAÇÃO LAR

475-8 CONTA:

FRACO POR SERGIO SALTO FILHO The statement of the supering and the supering s

PERIOD FREE CLA PAULISTA DI SCRO.

th He Entres 13.0000000000 742 0030113-0

81020271283-5 561 9874715.

falo transação usta attento o sublicação

to a mental and the left live is a series for all the series

TO SERVICE THE SERVICE AND SERVICE OF SERVICE SERVICES.



G332050923471773018 05/12/2023 09:34:50

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente Valor

845-1 474.22

Data

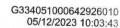
Nesta data

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





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

474,22

Data

Nesta data

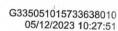
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ABBUT GALLA

Annual Committee of the Committee of the

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

Valor

844-3 474,22

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



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, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da CPFL Ref:11/2023, no valor de R\$ 513,89 (Quinhentos e treze reals e oitenta e nove centavos) no dia 27/11/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 844-3, também da Associação Lar.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

A Manufacture of the

pagamento da EML "

WARRIED TO THE PERSON OF THE P

W . Hr r 195

Sept 8094 In this

The street of the street of the sec

TOTAL TOWN TO

The state of the s

a first part make the

CASA THEE OF LOW

Address of

(2.23)。据数据检查。

Guaíra – SP, 06 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho Interventor

Coulete com Original



ASSOCIAÇÃO LAR AV UM 670 CENTRO 14790-000 GUAIRA SP Nota Fiscal
Conta de Energia Elérica
N 334857612 Série C
Data de Emissão 22711/2023
Data de Apresentação: 23/11/2023
Pág: 01 de 03
Costa Contrato N 510123282004
Leitura Próximo Més: 22/12/2023

Lote Roleiro de leitura PN 14 GURBU024-00000313 212053507 701324168

Reservado ao Fisco 0A19.FCFD.2201.E23D.4C8C.4DE1.A9C8.0B43

PREZADOJA) CLIENTE

Annioche seus dades respre attalizados, atgues icon determinan a tarifa e iributação de sea litura de chergia elétres. Solicite es serviços disponivis au nasso site com repider segurança e respre mais nespo para yest en sua dia-a-dia. Mais informeções acrese o endoreço que comás ao servo de mã conte.

ASSOCIAÇÃO LAR ALAR AV UM, 670 CENTRO 14796-000 GUARA - SP

SEU CÓDIGO

ATENDIMENTO 0800 010 1010 701324168 www.cpfl.com.br 3667960

CONTA MÉS NOV/2023 VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

513,89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Total Designation TE:
Total Designation
Million Cold Text Scheroughe CDE Exceeded Highest CDE Dataseus House 12/20-CDE Engineer House 19

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
GUT AIRO AIRO AIRA AIRA AIRA AIRA AIRA AIRA	500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	Total	Principle Latinus Lethics Save Consumptions to Period Lethics (1985) 100 (1985) Principle Manual (1985

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Note Fiscal N° 334857612 Sede C

310123282094

30/11/2023

Esse conta poderá ser paga no credenciado mais perto de voca. Confira a lista completa no sito
FRYY CELL CELILARES E PRESENTES

ALGAR TELECON

AN 7 596 - CENTRO

RUA 3 351 - CENTRO

836800000058 138900403294 034433966032 101232820940

Automicoção Mecânica



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC Nº 181 / 2021 termo de colaboração nº03/06 FONTE DO RECURSO MUNICIPAL PGTO PARCIAL AS 613/84

Coulete cow Ougusy



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333270900309102027 27/11/2023 09:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.30 27/11/2023 -0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83680000005-8 13890040329-4 03443396603-2

Data do pagamento

10123282094-0 27/11/2023

Valor em Dinheiro Valor em Cheque

513,89

Valor Total Pagamento agendado.

0,00

513,89

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.



G332061359576577024 06/12/2023 14:15:06

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

513,89

F 375

3/2 ...

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

Coulete cow Oughust

N/

H.



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\$ 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,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho Interventor

Coulsks cow Oughusy



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA CNFJ: 48.344.022/0001-03 II.: ISINTO

Ruz 12 n° 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790.000 - Fone: (17) 3330-1500 www.dengin.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

	EL FECHADO	SEM ACESSO - IMOVEL FECHADO	SEW AC					
			Ocorrência				SIDENCIAL	ESID!
Resid. Consumo Cons. Fat	Leitura Atual 2455	Leitura Anterior 2369	07/11/2023		atura Corte	Proxima Leitura	32	1
00001 Seq: 586	Rota: 00	Setor: 00002	0	Seq:	00006	Rota:	-10	lor:
ole:00	spondencia 86 0 Comple:00	190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP:14790000 C				5 6	i0-AV. 19, 586 CENTRO EP: 14790000 om pl: 00	IO-AV. 19 CENTRO EP: 14790 om pl: 00
	Quilino OLAR	ASSOCIACAO LAR			WALHO	IIZ ANTONIO DE CARVALHO	JIZ ANTONIO dereço da Ligação	JIZ /
Vercimento 07/12/2023	Referência 11/2023	006153	Hidrāmetro A15K	11-	2-389171-1-11	.00	0190.0586.00 rietário	0190

Associação Lar CNPJ: 03.053,674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO 3 PGTO PERCIAL RS

0-AV. 19, 586 npromis sário/Inquilino

IZ ANTONIO DE CARVALHO

EAGUA

But the West Chair St. CER 11700 670. Tens. [17, 1730 1730] when the part of the Control States on the

t man paragidental com br

N° do Hidrometro A15K006153

07/12/2023 11/2023

Emissão

24/11/2023

Códig o de Baixa 2-389171-1-11 Instal ação 0190.0586.00 Esgoto

284.36

DINEST PET

Referência

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e

DEPARTAMENTO DE ISCOTO I ÁCUA DE CUAÍRA

CN-95 48.544.022900140

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

2259 2220 2058 2058 2058 1958 1893 1893 1893 1893

04/05/2023

Tarifa de Esgoto Tarifa de Agua

Multa e Juros Con ta Anterior

Discrim inação das Receitas

4,73 223,70 55,93

âmetros Resultados

Pad rão

Unidade

0,73 0,00

0 A 15

E

7,05

6.0 A 9.5 0.6 A 0.8 0.2 A 2.0

> mg/L mg/L

ausente

TOTAL DA CONTA:

284,36

ENTRO

Compl: 00

CEP: 14790000

Total da Conta:

Coupele cow Origing



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

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.

Couleis cow Oulding



G332050923471773022 05/12/2023 09:35:27

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Couleis cow Oughusy



G334051000642926013 05/12/2023 10:04:08

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

284,36

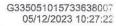
Data

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





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Nº 000004960 fl. 1 /1 SÉRIE 001

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232159461596 07/12/2023 14:29:30 CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO	/ REMETENTE
--------------	-------------

VENDA DENTRO ESTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 07/12/2023 ENDERECO BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA RUA 20 NR 1191 25X27, . CENTRO 14790-000 07/12/2023 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **GUAIRA** 3331-6944 SP 14:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	***************************************	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00

ENDEREÇO			MUNICÍPIO				
			MONICIFIC)		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPE	PÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	1	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.		NCM/SH CSOSN CFOP UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE	VALOR	VALOR	ALÍQUE	OTAS
9443	SUPORTE CPU	84733019 0102 5102 UN	4.00	34.00	0,00		CALC ICMS	LC.M.S.	LP.I.	ICMS	IPI
		- - - - - - - - - -	4,00	34,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A SOCIECTO LAF CNPJ: 0...0. 3.674/ 1001 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -NAO GERA DIREITOA 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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G3311111452665490 1 11/12/2023 12:02:1

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

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.

1





DANTSE VI.U Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 3517406221161794800010700000000001623126734451244

Número da NFS-e

Número da DPS

Competência da NFS-e 07/12/2023

Série da DPS

Data e Hora da emissão da NFS-e 07/12/2023 11:05:06

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 NES-e

CNPJ / CPF / NIF 11.617.948/0001-07

Inscrição Municipal E-mail

(17) 9163-0360

Nome / Nome Empresarial EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805 Endereco

SILVANACORONA66@HOTMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município Guaíra - SP CEP

14790-000

Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO LAR Endereco

E-mail

Município Guaíra - SP

CEP 14790-000

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 Dogintomo Austra, de h

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Local da Prestação Guaira - SP

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

País da Prestação

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSON Apurado

Regime Especial de Tributação

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Descrição do Serviço 22 serviço de copia de chave yale 176,00 reais:

RIBUTAÇÃO MUNICIPAL

ributação do ISSQN perar Tributáve Tributável

alor do Servico \$ 176,00 CISSON

ipo de nidade

RIBUTAÇÃO FEDERAL

RF

S

ALOR TOTAL DA NFS-E lor do Serviço

176,00 RF, CP,CSLL - Retidos 0,00

Federals

Desconto Condicionado R\$

CP

COFINS

Desconto Incondicionado

PIS/COFINS Retidos

Alíquota Aplicada Retenção do ISSQN Não Retido

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Desconto Incondicionado

Valor Líquido da NFS-e R\$ 176,00

ISSQN Retido

OTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Municipals

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 180/ 900

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/

FONTE DO RECURSO: MUNICIO PGTO PARCIAL, RS 🔬



G333071424645794007 07/12/2023 14:27:21

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE

Agência

475-8

Conta corrente

Valor

105013-3

176,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

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 000.000.508 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

VENDA DE ME	RCADO	RIA ADQUIRIDA	OU REC	EBIDA	DE TER	RCEIR	OS		P	ROTOCOLO	DE AUTORIZ			0=0 0=4					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO						135232159869879 07/12/2023 15:07:25												
322112198119									44.513.282/0001-04										
DESTINATÁRIO / NOME / RAZÃO SOCIAL	REMET	ENTE											10120270	001-04					_
ASSOCIAÇÃO I	LAR										CNPJ/CPF					DATA D	A EMISSÃO		_
ENDEREÇO		03.053					03.053.	3.674/0001-42				07/12/2023							
RUA 20, 1191					BAIRRO/DISTRITO PARANOA							CEP				DATA DA SAÍDA			
MUNICÍPIO		UF TELEFONE /								14790-000			07/12/2023						
GUAIRA					(17)3331-6944			INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA							
CÁLCULO DO IM															_				
BASE DE CALCULO DO R	CMS	VALOR DO ICM:	S		BASE DE C	ÁLCULO	DO ICI	MS SUBSTI	TUIÇÃO	VALO	R DO ICMS SU	JBSTIT	UICÃO	VALOR	COTAL I	DOS PRODU	TOR		_
R DO FRETE		0,00 VALOR DO SEGURO		0,00					0,0	00			0,00		OTAL	JOS PRODU	108	6	71
0.00			0.00	DESCONTO OUT			UTRAS				ALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA				67,0	
TRANSPORTADOI	R / VOL I	MES TRANSPORT	20.00.00		(,00				0,00			0,00					6	7,0
NOME / RAZÃO SOCIAL	K/ YOL	MES TRANSPORT	ADOS					Express of the											
							- 1	FRETE POI		CÓDIGO	ANTT	PL	ACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ/C	PF		
ENDEREÇO								9 - SEM FRETE MUNICIPIO							-				
QUANTIDADE ESPÉC	117														UF	INSCRIÇ	AO ESTADU	IAL	
ESPEC	IE.		MARCA					NUMERAÇ	ÃO			PES	OBRUTO			PESO LÍO	OUIDO		_
DADOS DOS PROD	UTOS	EDVICOS															*- 55 M		
CÓDIGO							-												
PRODUTO		SCRIÇÃO DO PRODUTO /	SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFO	UNID.	QTDE.	VALOF			VALOR	BASE D		VALOR	VALOR	ALÍQUO	OTA
1967 ARQU	UIVO MOR	TO PAPELAO IDEAL			48191000	0102	5102	UN	20,00		O DESCO	0,00	LIQUIDO 67,00	CALC. IC	MS 0,00	ICMS	IPI		
				TER	OC. N°_ SMO DE ITE DO 'O PARO	COL	ABOI IRSO	: <u>m</u>	unia	ist jud	/ *	1	202	7					
ÁLCULO DO ISSO:	N																		
SCRIÇAO MUNICIPAL			VALOR	TOTAL DOS	SERVIÇOS				BASE DE CÂL	CULO DO IS	SQN			VALOR TO	TAL DO	DISSON			_
A DOC A DIGITAL								0					0			VIT			0
ADOS ADICIONAIS																			U
NFORMAÇÕES COMPLEME od. Verif: 1471: "I-DOCU II-NAO GERA DIREITO orma de Pagto:: 67,00	UMENTO I	EMITIDO POR ME OU I TO FISCAL DE IPI"	EPP OPTAN	TE PELO S	SIMPLES N	ACION	AL"			RES	SERVADO AC	FISCO							
																Ma	Oñ	gins	

RDW Tecnologia



G333071615183460008 07/12/2023 16:19:57

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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



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
ADDOCINCHO INIX				
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	100.723,49	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.053.674/0001-42	11/2023	07/12/2023

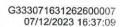
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	8.057,87	0,00	8.057,87

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

858500000800 578701792319 207683050800 305367400014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/ FONTE DO RECURSO! Wunice PGTO PARCIAL RS 3.617,

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 FONTE DO RECURSO: Municipo PGTO PARCIAL RS 4.430





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000080-0 57870179231-9 30536740001-4

20768305080-0 Data do pagamento

07/12/2023 CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42

COMPETENCIA

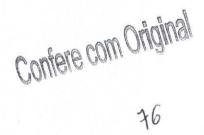
11/2023 CODIGO RECOLHIMENTO 115 **VENCIMENTO** 07/12/2023 VALOR DEPOSITO

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.



G333081109809314010 08/12/2023 11-17-49



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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA . -----

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

TOTAL 14 DE RECOLUTERNIO, ON 75

PAGAMENTO EM: 08/12/2023

177,80

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 presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão 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.

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.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6/2 FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL AS 177



RUA OITO, 0555 CENTRO

(17) 3330.2002

14.790.000

Fiscal Eletronica 0-Entrada 1-Saída

Documento auxiliar da Nota 000004.302 Série 001

DANFE

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com **FOLHA** 01/01 35-23.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.302-100.006.156-3 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO Vendas

135232169718207 08/12/2023 16:13:41h INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 322050963119 23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Código Cliente ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO 001055 03.053.674/0001.42 ENDEREÇO 08/12/2023 BAIRRO / DISTRITO CEP R 20 N 1191 AV 25X27 DATA DA SAÍDA / ENTRADA

CENTRO 14.790.000 MUNICIPIO 08/12/2023 HE FONE / FAX INSC. ESTADUAL GUAIRA HORA DA SAÍDA SP (17) 3331,6944 ISENTO 16:13h **FATURA/DUPLICATAS** NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR 000004302 15/12/2023 77.00 NÚMERO VENCIMENTO VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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 VALOR DO FRETE 77,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR COFINS VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0.00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0.00 77,00 NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 1-EMITENTE ENDERECO MUNICÍPIO UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO **VOLUMES** DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UN QUANT. VALOR DESC. VALOR TOTAL BASE ICMS 2259 CESTO TELADO 10LT ARQPLAST 73262000 0.500 5.405 RI 7.0000 0,00 77,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0.00 0,00 DADOS ADICIONAIS 0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Cond.Pgto.: 7 DIAS Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPVICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2259

CMF (19.053.674/0001-47) 182 /2021 MANAGE CHLABORAÇÃO Nº 06/22

TE DO RECURSO: Municipal

PETO PARCIAL Nº

edido 69 544 Vendedor Pedido compra ATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/12/2023 AS 16:13:41h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WW ATANCOM.BR

Confere con



G331201019787003022 20/12/2023 10:33:17

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

50385

DV

0000

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







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, 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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA CNFJ: 48.344.022/0001-03

Ruz 12 n° 315 - Centro - Guaira/SP - CEP-14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br IL: ISINTO

e mail: desgua@deagua.com.br

Coug o de Baixa Hidrômetro Referência										
2-397723-1-11 00039190 11/2023	Vencimento	22	rência 11/20	Refe	39190	Hidrāmetro 000	3-1-11	2-39772		2160.0061.00
Compromis sário/Inquil ino	(2002)		lino	is sário/Inqui	Compron			ORGES	RCEI O R	ARLOS MA
ARLUS MARCELO BORGES ASSOCIACAO LAR			AR	HCAOL	ASSOC			ORGES	RCELOB	AKLOS MA
dereço de Ligação 60-AV. ORBIS CLUBE, 61 JD PALMARES Endereço de Correspondencia 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES EP: 14790000 CEP:14790000 COm ple: 00		3E, 61	ondencia IS CLUE	de Correspo AV. ORBI ALMARE 4790000	Endereço 2160-/ 8-JD P CEP:1-			E, 61	BIS CLUB	Bereço da Ligaç 60-AV. ORI JD PALMAF EP: 1479000 mpl: 00
for: 00007 Rda: 00005 Seq: 0 Setor: 00003 Rda: 00002 Sec. 64	Sec. 64		Rota	00003	Setor:	0	Seq:	00005	Rota:	tor: 00 007

	TOTAL DA CONTA:		ausente	0.0	L
			ausente	0.0	, Totals
		U.T	0 A 5	0,31	rbidez
			6.0 A 9.5	7,05	
		mg/L	0.6 A 0.8	0,73	or
		H.U	0 A 15	0,00	
		mg/L	0.2 A 2.0	1,06	эro
		Unidade	Padrão	Resultados	râmet ros
		01/01/2022	Água - Data	Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022	abela de
		18/01/2023 20/12/2022		5695 5640	12023 55
		22/02/2023	3.6	57 5752	
		18/04/2023		2002	
		17/05/2023		- 10	
S-7-25		20/06/2023			72023
24.42	Tarifa de Esgoto	17/08/2023	3 4	62 5993	
426.4	Tarifa de Agua	20/09/2023			
Discrim inação das Receitas	Discrimi	20/10/2023	3	Consumo Leitura	/2023 Co
	Ocorrência LEITURA CONFIRMADA			CIAL	SIDENCIAL
6224 60 60	17/11/2023 6164		L	07	

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PGTO PARCIAL RS 57/15

60-AV. ORBIS CLUBE, 61

SOCIACAO LAR

EAGUA

From Charles Common Committee CER 14780-0000 From (17) 8330-1030 while designer from the

t man coaran despend combe

11/2023 Vendmento

11/12/2023

Referência

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e

N° do Hidrometro 00039190

DEPARIAMENTO DE ESCOTO E ÁGUA DE CUAÍRA

RLOS MARCELO BORGES

ID PALMARES

Compl: 00

CEP: 14790000

Total da Conta:

24/11/2023

Códig o de Baixa 2-397723-1-11 Instalação 2160.0061.00 Esgoto

The state of the s



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050923471773015 05/12/2023 09:32:42

0475800475

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

- 09.32.42

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 82650000001-1 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.



G332050923471773025 05/12/2023 09:36:19

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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



G334051000642926007 05/12/2023 10:03:13

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

Valor

844-3 157,15

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



G335051015733638013 05/12/2023 10:28:22

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

157,15

Nesta data

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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGITA DE GITAÍRA

CNFJ: 43 344.022 0001-03 I.I. ISINTO

0200.1191.00 2-389918-1-11 Ruz 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 1-790.000 - Fone: (17) 3330-1500 www.d+ngun com.br 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto Hidrometro 388428 Compromis sário/Inquil ino Roferência 11/2023 Vencimento 11/12/2023

conomia Dias P: 14790000 dereço da Ligação IO-RUA 20, 1191 ompl: N. 1191 PARANOA RISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM 00003 Rda: 00001 Seq ASSOCIACAO LAR Endereço de Correspondencia 200-RUA 20, 1191 Setor: 00001 CEP:14790000 6-PARANOA **GUAIRA-SP** Rota: Comple: N. 1191 00005 1191

Confere com Original 86

Leitura Anterior Leitura Alual 1859 1864 Resid. Consumo Cons. Fat 6

SIDENCIAL

Proxima Leitura

Corte

08/11/2023 Data Leitura

Ocorrência

LEITURA CONFIRMADA

Dis crim inação das Receitas

âmet ros

Resultados

Pad rão

Unidade

PGTO PARCIAL RIS

1,06

0,73 0,00

6.0 A 9.5 0.6 A 0.8

mg/L T.U

H.U

Totals

TOTAL DA CONTA:

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

1859 1859 1859 1832 1832 1833 1813 1813

Tarifa de Esgoto Tarifa de Agua

3,67 FONTE DO RECURSO: TYTHING COLD PROC N. 182 CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (17/1/2) Associação Lar

PGTO PARCIAL RS FONTE DO RECURSO:) TO LO VÍCADO PROC. N. TERMO DE COLABORAÇÃO MOJA CNPJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar 84/2021

2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e 18,36

0-RUA 20, 1191 SOCIACAOLAR

ARANOA

Compl: N. 1191

CEP: 14790000

Total da Conta

EAGUA

Register for Course Country CEP (1967) Ben (T. Will 198) when the research

DEPARIAMENTO DE ESCOTO E ACUA DE CUAÍRA

DINEW ST

Reforência

こうには かれいに あいし

ISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

Nº do Hidrometro 388428

Instal ação 0200.1191.00

11/12/2023 11/2023

Esgoto

Emissão 24/11/2023

2-389918-1-11

18,36



G332050923471773031 05/12/2023 09:38:12

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

A

05/12/2023, 09:39



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050923471773033 05/12/2023 09:39:14

0475800475

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

- 09.39.14

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

V75 E KMUTA:

31211030120-6 Data do pagamento

00389918011-5

Valor Total

05/12/2023

18,36

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

THE THE SERVICE MAURO CEL	SO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVI	ÇOS CONSTANTI	S DA NOTA FISCAL	INDICADO AO LADO								
DERICEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA		REM.: ASSOCIAC	AO LAR - VALOR	TOTAL: RS 15	5,89				-	NF- N° 00000 SÉRIE	02642
STEEL CAO DO EMITENT										1	OLACIE.	
MAUR AVE CEP- TEL: injshi	CO CELSO FERREIRA (NIDA 21, 549 - CENTRO - 14790-000 - GUAIRA - SP 3331-3229 neprodutosdelimpeza@outlook	.com	DOCUMEN NOTA FIS 0 - ENTI 1 - SAÍD Nº 000002	A I	ICA CHA		1215 3430 05 onsulta de au	tentici	dade no		anal da NE a	
THREE A DE OPERAÇÃO	The state of the s		01	SIGIL OUT	boots	Www.a.e.	Oli n	o site c	la Sefaz	Autorizado	ra	
VENDA DE MERCA	DORIA, ADQUIRIDA	10000	THE PERSON LAND	(1400) (100) (40) (40)			TORIZAÇÃO DE					
22031560118		INSCR	IIÇÃO ESTADUAL DO	SUBST. TRIB.	13.	32321876.	25663 11/1: CNPI/CPF	2/202	3 14:45	:01		
STINATÁRIO / REMETE	NTE - Company			175120000	4		15.343,00	5/000	1-94			
VE. SAZAO SOCIAL				1100 14 11 1								
SSOCIACAO LAR							CNFJ				DATA DA E	MISSÃO
		Wide petin	7 4 7 -		BAIRRO / DE	STRITO	(3.053	CEP	001-42	11/12/2	
UA 26, 1191					PARAN				1		DATA SAID	A/ENTRA
UAIRA				/FAX ()3331-6944	1	UF	INSCR	IÇÃO IIS	TABUAL	790-000	11/12/2 HORA DA S/	
CULO DO IMPOSTO			(1))3331-6944		SP				VII. 1 1 1 1	14:43:0	0
0,00	VALOR DO ICMS	BASE CALC. I	CMS SUBST.	VALOR DO ICMS	UBST.	VALOR AP	ROX. DOS TRINL	rros	LVALOR	TOPIC DOG		
D OLI RETE	VALOR DO SEGURO		0,00		0,00			10.702 (7.73)		TOTAL BOS P	RODUTOS	
0,00	0,00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. AC	PSS. 0,00	VALOR DO	OR DO IN VALUE TO		TOTAL DA NO	AL DA NOTA		
SSPORTADOR / VOLUM	IES TRANSPORTADOS		411 141	7	0,00			0,00				15,8
	1611 2 1 2018		I that	POR CONTA REMETENTE	CÓDIGO	ANTT	PLACA DO VE	ictito	fitts	CNP1/C)	pp.	
				MUNIC	PIO				-			
THE ESPE				1-1 41 7					UE	INSCIUÇ/	AO ESTADUAL	
1.370		MARCA		NUMERAÇÃO		PES	O BRUTO			PESO LIQ	U(D()	
IN DO PRODUTO / SERV	TÇOS											
LIMPA FORNO	DIABO VERDE 250G s Tributos R\$ 2,14 Federais e	NCM / SH 38099190	0500 5405 UN	STATE OF THE PARTY	VALOR UNITÁRIO 15,89	VALOR DESCONTO 0,00	YALOR LIQUIDO 15,89	CAL	A%: C. KMS 0,00	VALOR 1C M.S. 0,00	LPA	ALIQUOTA CMN 19 0,00 0,0

Mon

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 /2021
TERBO DE COLABORAÇÃO NO6/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL RS 15,89

ORLLACTUS COMPLEMENTARES		
alor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br	RESERVADO AO FISCO	
QLSP8.		
		LCK Compliants of States - 2153 1010 1000



G331201019787003026 20/12/2023 10:34:52

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

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

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

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

MARCA

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.512 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



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

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCAD	ORIA A	ADQUIRIDA OU R	ECEBID/	DE TERCE	IROS		PROTOCO		IZAÇÃO DE USO	305 43 44		
nscrição estadual 322112198119				CRIÇÃO ESTADUA		JTO TRIBUTÁRIO			135232199340 CNPJ		2/202	23 16:07:43
DESTINATÁRIO / REME	TENTE)					-		44.513.282/0	001-04		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR ENDERECO								CNPJ / CPF 03.053	.674/0001-42			DATA DA EMISSÃO 12/12/2023
RUA 20, 1191						PARAN			CEI 14	1790-000		DATA DA SAÍDA 12/12/2023
GUAIRA					UF	P (17)333		I	NSCRIÇÃO ESTADUA	L		HORA DA SAÍDA
ÁLCULO DO IMPOSTO												
ASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCU	LO DO ICMS SU		VAI	LOR DO ICMS S	UBSTITUIÇÃO		TAL D	OOS PRODUTOS
ALUR DO FRETE 0,00	VALOR	DO SEGURO 0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DES	PESAS ACESSÓRI	AS	VALOR DO IPI		VALOR TO	TAL D	67,00 DA NOTA
RANSPORTADOR / VOL	UMES'	TRANSPORTADOS		0,00			0,00		0,00			67,00
OME / RAZÃO SOCIAL		ONIADOS				E POR CONTA		O ANTT	PLACA DO VEIG	ULO	UF	CNPI / CPF
NDEREÇO					MUNI	SEM FRETE	3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

ESPÉCIE

QUANTIDADE

CODIGO	DESCRIPT A PARTY		1											
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR	VALOR	BASE DE	VALOR	VALOR	ALIQU	OTA %
1967	ARQUIVO MORTO PAPELAO IDEAL						UNITÁRIO	DESCONTO	LiQUIDO	CALC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	-
	PARQUITO MORTO PAPELAO IDEAL	48191000	0102	5102	UN	20,00	3,35	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00		IPI
								12722	07,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

NUMERAÇÃO

Associação Lar CNPI: 03.053.674/0001-42 PROC. N. 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 FONTE DO RECURSO: Municipo PGTO PARCIAL AS 67,00

PESO BRUTO

CALCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	I a see a se		
	The state of the s	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DO ISSON	
		0	0	
ALDOG ABYGROSS				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1475; "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

Forma de Pagto:: 67,00

RESERVADO AO FISCO





G331201019787003046 20/12/2023 10:41:36

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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





1 JKEN INFORMATICA EIRELE - ME



INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

Nº 000004973 fl. 1 /1 SÉRIE 001

3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0049 7310 0405 8826

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

135232205446346 13/12/2023 09:15:57

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

DESTINA	TÁRIO	PEMETENTE

Venda Dentro do Est Prod Isent

NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 13/12/2023 BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA RUA 20 NR 1191 25X27, . CENTRO 14790-000 13/12/2023 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **GUAIRA** 3331-6944 SP 09:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	6,67	35.00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
	0,00 VALOR DO SEGURO	0,00 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO	0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS.	0,00 0,00 0,00 6,67 VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI

RAZÃO SOCIAL			0 - REMETEN	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			.N	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERA	AÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH CSOS	N CFOP UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR	BASE CÁLC ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQU	Market Street
4691	TONNER COMPATIVEL FC 435/436/285/278A	84439923 050	0 5405 UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-47 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -NAO GERA DIREITOA 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



G334201118158987053 20/12/2023 11:55:00

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

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



TOTAL PROPERTY.	S DE M.A.Z VANCH	M PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇ	OS CONSTANTE	SDANO	TA FIS	CAL IND	ICADO AO LADO							T			
DATE DE DE		EMISSAO: 13/12/20:	23 - DEST. / P	EM: A	SSOC	IACAO	LAR - VALOR T	OTAL: RS	172.9	0				1	NF-	e	
DATA DE RE	CEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	BECEBEDOR.											N	To 0000	0050	9
															SÉRIE		
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++			************												OLICILI	001	
IDENTIFICAC	ÇAO DO EMITENTE	3	1			-			21.00	1 532012 0 1	1 51 51 17 50 11	•				*******	
ATLIT		VANCIM PAPELARIA				MENI	NFE O AUXILIAR AL ELETRÔNI										
TEL:	vancim@hotma	-CEP:14790-000 -GUAIRA -	SP		0 - E	NTRA AÍDA	DA 1		HAVE	3523 1	235 0643	600 014	4 5500 10	000 0005 (913 9767	8514	12 812
				Nº	000	0005 SÉE	609 fl. 1 RIE 001	/1			onsulta de w	autenticio ww.nfe.fi	lade no po nzenda go	ortal nacio	nal da NF-		
NATUREZA D	E OPERAÇÃO					ULA	CIL OUT	bi	D CYTYCUC	OLO DE LE	ou	no site d	a Sefaz A	utorizador	a		
VENDA Inscrição e	DE MERCA	DORIA ADQUIRIDA						-			torização 71281-13/		09:10:2	3			
3220711			INSCE	HÇAO EI	CTAPAL	AT DO SI	INCT TRID				Cylpi / Cbh		10012				
DESTINATA	RIO / REMETE	NTE									35.064.	376/000	1-44				
NOME / RAZÃ	O SOCIAL																
ASSOCI	ACAO LAR										CN	03.053	.674/00	01_42	13/12/		Ó
177	1101							BARRO	DISTR	KITO		001000	CEF	01-42	DATA SAIL		Watta
RUA 20, MUNICÍPIO	1191							PAR	ANO	Δ			147	90-000	13/12/		NORTH TO
GUAIRA						FONE/I				UF	INS	CRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA S		
	OO IMPOSTO					(17):	3331-6944			SP					09:06:0	00	
BASE DE CÂLO	CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.	ICMS SU	BST.		VALOR DO ICMS S	UBST.		VALOR AP	ROX. DOS TR	IBITTOE	VALOR M	0715			
VALC FR	0,00		N.			0,00		0	.00		10071100011	61,63	VALOR I	OTAL DOS PE	LODUTOS		
VALE PR		VALOR DO SEGURO	DESCONTO				OUTRAS DESP. ACI		,	VALOR DO	IPI	01,05	VALOR TO	STAL DA NO	ГА	1	72,90
Te a history or	0,00	0,00				0,00		0,	,00			0,00				1	72,90
RAZÃO SOCIAI	LABOR / VOLUM	MES TRANSPORTADOS				Enter p	ON CONTRACT										4,70
							OR CONTA	CÓDI	IGO AN	TT	PLACA DO	VEICULO	UF	CNPJ/CF	F		
ENDEREÇO						0 - K	EMETENTE MUNICI	PIO									
							,000,000,000						UF	INSCRIÇÃ	ÃO ESTADUA	L	
QUANTIDADE	Egg	êcire.	MARCA				MUMERAÇÃO			oe:	SO PRUTO			PESOLIQ	LIIDO		
ADOS DO P	RODUTO / SER	Woon															
CÓDIGO DO				1										-			
PROD. / SERV.	ENVELOPE A	RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	a lesioner	100		D. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	l c	VALOR DESCONTO	VALOR	CAL	BASE C. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LPJ,		OTAS
	Valor Aprex de	s Tributos R\$: 2,33 Federais e	4817100	0 0102	510	2 UN	20,000	0,9	9000	0,0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	FITA ADESIVA	TRASMP. 48MMX40 MTS	2010101	0 0100													-,
	Valor Aprox do: 4,95 Estaduais	s Tributos R\$: 4.74 Federals e	3919101	0102	510	2 UN	5,000	5,5	50	0,0	27,	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRAMPEADO	R P/ 20 FLS s Tributos R\$: 23,48 Federais e	8472904	0102	510	2 UN	5,000	22,5	50	0,00	0 112,	50	0,00	0,00	0.00	0.00	
17	20,25 Estaduai	s. HO A-4 C/ 120G											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Aprox do: 1,79 Estaduais	Tributos R\$: 1,93 Federais e	48053000	0102	510	2 PC	1,000	14,9	80	0,00	14,	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1	1		1								
		Asso	ciação	lar		1				5	-		Officer-vacable to	Married Statistics	-		
		CNPJ: 03.0				42					As	socia	ção L	ar			
		PROC. N" 18						,			PJ: 03			0001-	42		
		TERMO DE COL	-	-			2 A/1	17	7	ă.	C. N"	-		202			
		FONTE DO REC			_			100			MO DE C			The second second second	Total Control of the last of t		
		PGTO PARCIAL.		and a state of the state of	0	the	1/1	\		FON	TE DO R	ECURS(Mu.	mici	pool		
		TOTO PARCIAL.	u5 //	10			/	3		PGTO	D PARCIA	L. RS_	14,	90	1		

DOS ADICIONAIS

ORMACÕES COMPLEMENTARES

falor Aprox dos Tributos R\$: 32,48 Federais e 29,15 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2CA6E.

RESERVADO AO FISCO



G334201118158987028 20/12/2023 11:26:49

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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



G334201118158987032 20/12/2023 11:31:35

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

833-8 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

84069

Conta Pagamento

CNPJ

0000 35.064.376/0001-44

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

Nome favorecido

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



THE WIRANDA 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 I - SAÍDA

Nº 000.000.516 SÉRIE 001

VIX DIS ACTIONS	

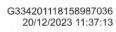
CHAVE DE ACESSO

3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 1614 4513 7985

Consulta de autenticidade no portal nacional da N

VENDA D	OPERAÇÃO						OLHA	1/1	WWW	.nfe.fazen	da.gov.br/p	ortal or	u no si	te da Set	az autor	inada
	E MERCAD	ORIA AI	DQUIRIDA	A OU RECEBID	A DE TE	RCEIRO	e.		PROTOCOLO DE	AUTORIZAÇ?	AO DE USO					izadora
INSCRIÇÃO ESTA 322112198				IN	SCRIÇÃO EST	ADUAL DO S	SUBSTITUTO	TRIBUTÁRIO		135	232220118	467 14	/12/20	23 16:47	7:00	
DESTINATÁ	RIO / REMET	LENTE								CNI 44	PJ 4.513.282/0	001-04				
NOME / RAZÃO S	SOCIAL	Lai, IL										001-04			-	
ASSOCIAC ENDEREÇO	CAO LAR									NPJ/CPF	(0001 15			DATA DA	EMISSÃO	
RUA 20, 11	191							BAIRRO / DIS	TRITO	3.053.674	70001-42 CEP		-	FACE A FO	14/12/	2023
MUNICÍPIO GUAIRA							UF	PARAN(TELEFONE / F			14	790-00	00	DATA DA	SAIDA 14/12/	2023
	O IMPOSTO	-					SP	(17)3331		INSCRI	ÇÃO ESTADUAI	L.		HORA DA		2023
BASE DE CALCUL	.O DO ICMS	- V	ALOR DO ICM													
ALON NO M		0,00		0,00	BASE DE C	ÁLCULO DO	ICMS SUBS		VALOR DO	ICMS SUBST	ITUIÇÃO	VALOR '	TOTAL D	OS PRODU	OS	
ALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO	SEGURO	DESCONTO		OUTE	RAS DESPES.	O, AS ACESSÓRIA		R DO IPI	0,00				00	31
RANSPORT	ADOR/VOLU	IMES TE	ANCRODA	0,00	(0,00		V-122500000	0,00	KDO IPI	0,00	VALOR 1	TOTAL D	A NOTA		
OME / RAZÃO SO	CIAL.	OMES IF	CANSPORT	ADOS							0,00					31
NDEREÇO								OR CONTA EM FRETE	CÓDIGO ANT	T 1	PLACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ/CF	F	
							MUNICIP									
JANTIDADE	ESPÉCIE			MARCA									UF	INSCRIÇ,	OESTADU	AL.
1000000				1			NUMERA	ÇAO		PE	SO BRUTO			PESO LIQ	UIDO	
ZÓDIGO P	RODUTOS / S															
RODUTO			O PRODUTO / S		NCM/SH	CSOSN CF	OP UNID.	QTDE	VALOR	VALOR	VALOR	D. com ex-				
2833	PAPEL SULFITE	CHAMEX	OFFICE 500	FLS	48025610	0500 54		1,00	UNITÁRIO 317,00	DESCONTO		BASE DI	0.000	VALOR ICMS	VALOR	ALÍQUE ICMS
		E	DC To be reasoned a complete Experience		# W # OZ * Lange	AND STREET STREET	- 7									
		Зак. а подправ сольного и правителения выпада на подправ сольного и правителения выпада на подправ с	PROC. N TERMO FONTE D	Associaçã 03.053.67 • <u>182</u> DE COLABORA DO RECURSO: <u>1</u> RCIAL RS <u>3</u>	74/00 / L ÇAO KC Mus	01-42 021 16/2 vicip			phoi	n	182					
		Оль до собрабо соппавателя переденення виденты в сегодорії б	PROC. N TERMO FONTE D	03.053.67 • <u>182</u> DE COLABORA DO RECURSO:	74/00 / L ÇAO KC Mus	01-42 021 16/2 vicip			phoi	n j	182					
CULO DO 18	SSON	The Land And Confession of Communication of the Com	PROC. N TERMO FONTE D	03.053.67 • <u>182</u> DE COLABORA DO RECURSO:	74/00 / L ÇAO KC Mus	01-42 021 16/2 vicip			phoi	n J	182					
CULO DO IS	SSQN		PROC. N TERMO FONTE D	03.053.67 03.053.67 04.82 DE COLABORA DO RECURSO: ARCIAL NS 3	74/00 /2 ÇÃO KC Mun 117, C	01-42 021 16/2 vicip	al		nho	n J	182					
BIÇÃO MUNICIPA	1.	Date. And confidence contributions of the contribution of the cont	PROC. N TERMO FONTE D	03.053.67 • <u>182</u> DE COLABORA DO RECURSO:	74/00 /2 ÇÃO KC Mun 117, C	01-42 021 16/2 vicip	al	BASE DE CÁLC	nho	nj	VA	LOR TOT,	AAL DO IS	SQN		
OS ADICION	I. NAIS	Пав. на осторной поставления вознативно на нападной в	CNPJ: PROC. N TERMO FONTE D PGTO PA	O3.053.67 182 DE COLABORA DO RECURSO: ARCIAL NS 3	74/00 / 2 ÇÃO KC Y LL 17, C	01-42 021 06/2 nicip	al	BASE DE CÁLC	nho	nj			AAL DO IS	SQN		
OS ADICION MAÇÕES COMPL. Verif: 1479: "I-D	NAIS EMENTARES POCUMENTO EN	MITTIDO PO	CNPJ: PROC. N TERMO FONTE D PGTO PA	O3.053.67 182 DE COLABORA DO RECURSO: ARCIAL NS 3	74/00 / 2 ÇÃO KC Y LL 17, C	01-42 021 06/2 nicip	al	BASE DE CÁLC	ULO DO ISSQN	DO AO FISCO	0		AL DO IS	sQN		
OS ADICION MAÇÕES COMPL.	NAIS EMENTARES POCUMENTO EN	MITIDO PO O FISCAL I	CNPJ: PROC. N TERMO FONTE D PGTO PA	03.053.67 03.053.67 04.82 DE COLABORA DO RECURSO: ARCIAL NS 3	74/00 / 2 ÇÃO KC Y LL 17, C	01-42 021 06/2 nicip	al	BASE DE CÁLC	ULO DO ISSQN		0		Al. Do is:	SQN		
OS ADICION MAÇÕES COMPL. Verif: 1479: "I-D	NAIS EMENTARES POCUMENTO EN	MITIDO PO	CNPJ: PROC. N TERMO FONTE D PGTO PA	O3.053.67 182 DE COLABORA DO RECURSO: ARCIAL NS 3	74/00 / 2 ÇÃO KC Y LL 17, C	01-42 021 06/2 nicip	al	BASE DE CÂLC	ULO DO ISSQN		0		Al. DO IS	SQN		
OS ADICION MAÇÕES COMPL. Verif: 1479: "I-D	NAIS EMENTARES POCUMENTO EN	MITIDO PO O FISCAL 1	CNPJ: PROC. N TERMO FONTE D PGTO PA	O3.053.67 182 DE COLABORA DO RECURSO: ARCIAL NS 3	74/00 / 2 ÇÃO KC Y LL 17, C	01-42 021 06/2 nicip	al	BASE DE CÁLC	ULO DO ISSQN		0		AL DO IS	SQN		
OS ADICION MAÇÕES COMPL. Verif: 1479: "I-D	NAIS EMENTARES POCUMENTO EN	MITIDO PO D FISCAL I	CNPJ: PROC. N TERMO FONTE D PGTO PA	O3.053.67 182 DE COLABORA DO RECURSO: ARCIAL NS 3	74/00 / 2 ÇÃO KC Y LL 17, C	01-42 021 06/2 nicip	al	BASE DE CÂLC	ULO DO ISSQN		0		AL DO IS	SQN		

Confere com Origina Row Tecnologia





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor Data

317,00 Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA MUNICIPIO DE GUAIRA

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

14171124ZPCHDJ86RNJSDZOLB87RGCOH

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA

322.083.054.110 07825-1046

000743154

Logradouro Rua 8, 843

Cidade

Complemento 3331-2722 Telefone

CENTRO

CEP GUAIRA-SP 14790-000

01733312722

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053,674/0001-42

RG/Inscrição Estadual ISENTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 11/2023.

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento 24X26

Ваіло CENTRO

Logradouro AV 19, 966

Qtde.

CEP/Cod.Postal Cidade/Pals

Cod. IBGE Telefone

E-mail

GUAIRA - SP 14790-000

Discriminação dos Serviços

Un. Medida Descrição

3517406

VIr. Unitário 1.480.00

Total R\$ 1.480.00

Imposto Sobre Ser	viços de Qualquer Na	tureza - ISS			market like	Construção Civil
LC 116/2003: 17.18	A-STATISTICS OF THE HEAD OF BANKS OF THE PARTY OF THE PAR	A SEED CO. HER THE WATER TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra Código ART
Atuária e cálculos técnico	os de qualquer natureza		0,00%	0000170000018	6920601	101-00-0
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Gálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1,480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impo	ostos	大江南 。		77 × 20		ALS: YES
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	L	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 Estadu	ral (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39.96
Informações Comp	lementares					

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-6 DE NÚMERO 310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8C48CE359.

Data

CPF/RG

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 | 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO FONTE DO RECURSO: Munic

PGTO PARCIAL AS 740

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2. FONTE DO RECURSO Muhicipal PGTO PARCIAL AS 740,00



G338221013603914007 22/12/2023 10:16:47

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

206091

Conta Pagamento

CNPJ

0000

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

REVO		RUA OITO), 0555		14.790.0	000 0	Fis D-Entrac	ento auxilia scal Eletro da 1-Saí	ida 1											
None	M227	GUAIRA (17) 3330.20	02 revoltaso	nlı icnesemlin	npeza@gma			004.316 S						e - Para Con NDA.GOV.BR						
NATUREZA DE O	- Commence		Tovoltase	JIGC DESERTING	прегашута	n.com r	OLHA	` '	01/01	35-2	23.1.	2-23.87		0001-52-				6-100.	.006.1	170-
Vendas												13		ROTOCOLO A 32596377				:26h		
	32	CRIÇÃO EST 2050963	119			11	NSC.EST.	T. DO SUBS	ST, TRIBUT	TÁRIO						CNP	J			
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO S		NTE													23.871	.066	3/0001.	52		
ASSOCIAÇÃO												go Cliente 01055		CNPJ/ 03.053.674		0		DATA DA		
ENDEREÇO R 20 N 1191	ΔV/ 25 V 27										BAIR	RO / DISTR		CEP	70001.42		DAT	TA DA SAÍ	2/2023 DA / EN	
MUNICIPIO	AV 23/21										_	ITRO			14.790.00	00			2/2023	
GUAIRA											UF SP	FONE / F	AX 3331.69	200	ISENTO		11	HORA D	A SAIDA 55h	A
FATURA/DUPLI NÚMERO		VENCIMENT	D VAI	LOR	T	IÚMERO		VENOU										- 00.	5511	
00000431		05/01/202		48,00		DWERO	1	VENCIM	ENTO		VALO	R		NÚMERO	VE	NCIME	ENTO		ALOR	
					1															
CÁLCULO DO I	MROOTO																- 1			
BASE DE CAL		ns	VALOR DO ICMS	T	BASE DE C	CÁLC.ICMS	S.T. T	VALC	OR DO ICM	e eliper		VALO	2 14 50 14 50			=				
VALOR R		0,00		0,00			0,00	TALO	AT DO IGN		,00	VALO	RIMP.IMP	0,00	VALOR		00	LOR TOTA		48,0
VALOR D		0,00	ALOR DO SEGUR	0,00	DES	CONTO	0,00	OUT	TRAS DES			VAI	LOR DO IP		VALOR CO			ALOR TOTA		
TRAMEPORTAD	OR / VOLUI	MES TRAN	SPORTADOS	0,00			0,00			0	,00			0,00		0,	00			48,00
NON AZÃO SO	OCIAL							E POR CO	2010/10		CÓD	IGO ANTT		PLACA DO	VEÍCULO	UF	T	CNPJ /	CPF	
ENDEREÇO		-					1-6	MITENT	IE I	MUNICÍ	PIO					UF	INC	CDICÃO		
QUA	ANTIDADE	-	ESPÉ	for					_							UF	INS	CRIÇÃO E	:S IADU	AL
			VOLU			MAI	RCA		1	NUM	MERA	ÇÃO		PESO	BRUTO			PESO LIC	QUIDO	
CÓDIGO PRODUTO																_				
PRODUTO 3473	Test State State		JTO / SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	V CFOP L	UN. QU	JANT.	UNI	ALOR ITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICI	VIS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ
3297		PERF.5LT R	DRIGINAL HUANY FLEX Z40			38089419 38089419	0.500		GL GL	2,0000 1,0000		15,0000	0,00	32,00		,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	7			- 1		. 0.000	3.403		1,0000		16,0000	0,00	16,00	0	,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4								- 1										
		Ž.	٠.							- 1			- 1						l i	
		7			- 1			-/												
		•				/	/	//	2/2				1						1	
						1	//	10	, 1			- 1								
						4	1/	MUP		- 1										
							/(1	,\0							<i>F</i>					
					4	1	110													
						/	- 1	2												
						-								1						
ÁLCULO DO ISS	SON												- 1	1						
SCRIÇÃO MUNICI	PAL			V	ALOR TOTAL	DOS SERVI	ICOS	71.34 0 1			- 7.									
ADOS ADICIONA	Ne					- ac centr		0,00		BASE D	E CAL	CULO DO	ISSQN	0,00		VA	LOR DO IS	SSQN		
FORMAÇÕES CON	PLEMENTAR	RES																		0,00
Cond.Pgto.:		BCO .: 2	237 - DEPOSI	TO C/CE	RADESC	20 // F N	1E/EPP	optant	e pelo :	Simple		SERVADO	AO FISCO	,						
Nacional* IF N	lão gera o	LI EGILO III	scarce ievica	VIS cont I	ei 123/20	06 // ICN	IS PAC	GOAN	TERIOF	RMENT	E	P	-			municipal (S)	CONTRACTOR	ersementering		
ORSUBSTITI	UICAU II	MBUIAR	M 3473 - 3	297						26. 265				Assoc				1		
														03.05		1/0	001-	42		
												P	ROC. N	18.	2	10	202	-1		
												1		DE COLA	The state of the s	IOI	100/	120		

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

69.740 .

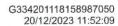
Pedido

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR Confere com Original

FONTE DO RECURSO: Municipe

PGTO PARCIAL RS 48,00





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

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

:65	RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇA														Nº 000	F-e .000.7 ie 001
	ZE, 546 - CENTR	O - GUAIRA - SP	- CEP: 14		Do No 0 - 1 -	ota F ENT SAÍI Nº 00 SÉ	iscal E RADA DA	$0.778 \\ 001$	Снау 35	C	05 9085 Consulta de	5100 017 e autenticia	1 550	0 100	0 0007	al da NE	
VENDA.	a operação ANTERIOR EM I	ECF									AUTORIZAÇ.	O DE USO					zadora
32201935				INSCRIÇÃO ES	TADUAL	DO SU	BSTITUTO) fributár	10		CN				23 14:5:	2:47	
DESTINAT	ΓÁRIO / REMETE	NTE									0.5	5.908.551/	0001-7	1			
	o social ACAO LAR		72								NPJ / CPF				DATA	DA EMISSÃO	0
AV 19, 96	56 AV24X26							BAIRRO /			3.053.674	7/0001-42 CE	p		DATA	18/12/2 PA SAIDA	2023
MUNICIPIO GUAIRA							UF	TELEFON			INSCR	IÇÃO ESTADUA	4790-0	000	HORAI	18/12/2 PA SAÍDA	2023
FATURA					-		SP	3331-0	944						HORA I	14:43	:13
Valor CÁLCULO	001 to 10/01/2024 R\$ 39,90 DO IMPOSTO		is a second														
BASE DE CÂLCI	ULO DO ICMS	0,00 VALOR E	O ICMS			. 00	BASE DE	CÁLCULO	DO ICMS		VALOR DO I	CMS SUBST		VALOR	TOTAL DOS	PRODUTOS	
VALOR DO FRE	0.00 VAI	OR DO SEGURO	DESCO		(),00 Dutras	S DESPES	AS ACESSÓI	UAS	0,00	R DO IPI		0,00	VALOR	TOTAL DA	NOTA	39,9
TRANSPOR	RTADOR / VOLUM	ES TRANSPORTA	0,00 DOS		0,00				0,00)	-0.0		0,00				39,9
NOME / RAZÃO :	SOCIAI,					0		OR CONTA EM FRET		NGO ANT	Т	PLACA DO VEI	CULO	UF	CNPJ/	PF PÅO ESTAD	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		-		NUMERA	ÇÃO			PE	SO BRUTO					JAL
DADOS DOS	S PRODUTOS / SEI	RVICOS													PESO L	QUIDO	
CÓDIGO PRODUTO		RIÇÃO DO PRODUTO SEI	RVIÇO	NCM/S	H OSN	C CF	OP UNI	D. QTDE		ALOR	%	VALOR	BASE	DE	VALOR	VALOR	- ALIQ. %
23792 9491	COTONETE TOPZ O			560121		0 59	29 UN	1,0		TÁRIO 8,25	DESCONTO 0,00	TOTAL 8,25	CÁLC. 1	0,00	1CMS 0,00	191	ICMS IF
9491	DESOD SKALA ROI	L LEITE ARROZ		330720 330720	2000	0 000				5,05 5,05	0,00	5,05		0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
9491	SH TOK BOTHANIC	L LEITE ARROZ O 400ML JABORANDI		330720		1000	200	1,0	2-70	5,05	0,00	5,05	-	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
1362	SH TOK BOTHANIC	O 400ML JABORANDI		330510 330510					-	5,50 5,50	0,00	5,50	-	0,00	0,00	0,00	
1362	SH TOK BOTHANIC	O 400ML JABORANDI		330510	00 050	0/59	***		-	5,50	00,0	5,50		0,00	0,00		0,00 0,0
	180	2			1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						Co	nfei	e C) mo:	prigi	usy
ADOS ADIC	TIONAIS DMPLEMENTARES						1				parsen		ON THE STATE OF TH		PAGEAGE		7
e-SAT Ref.:(35 POSTO RECO TANTE PELO O SERIE : 918 O GERA DIRE	323 1205 9085 5100 017 LHIDO POR SUBSTITI SIMPLES NACIONAL 3713 CFOP 5.929 BC 39 EITO A CREDITO FISC	I 5900 0918 7131 2327 (UICAO TRIBUTARIA (- NAO GERA DIREITO 90 CFOP I- DOCUMEN 'AL DE ISS E IPI, NOS BPT/empresometro.com.	ONF. ART.	O POR ME OU I	MS, DE PP OPT	ANTE	DE IPI I	NRO CUPO	M: 1232	PP 170	PF TE	NPJ: 0: NPJ: 0: NOC. N°_ RMO DE	3.05 /\8~ COLAI	3.67 2 30RA	74/00 / <u>2</u> ÇÃO N	01-4:	22



G331201019787003032 20/12/2023 10:36:50

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

742651

Conta Pagamento

0000

CNPJ

05.908.551/0001-71

Nome favorecido

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.007

Valor

39,90

91000000

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

DANNE	RECEBEMOS DE	(FILIAL NFE COME	ERCIAL) OS PRODUTO	OS E/OU S	ERVIÇOS CONS	TANTES	DA NOTA	FISCAL ELI	ETRÔNIC	CA INI	DICADA	AO LADO						
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELEPTIONICA THE PROPERTY OF THE												Name of the second of the seco			No.	0		
LM PROBUTOS QUIMICOS LIDA AN S, 7 - CENTRO (ANNO 1975 AND 1975 A															SÉR			
1-SAIDA No. 1-SAIDA No		/ LM PRODI	UTOS QUIMICO				DOCUMI NOTA FI	DANF ENTO AUX SCAL ELE	E XILIAR	DA								
No. 000000029 SERE 5 SER	Liny								1					0185	5500 500	00 0000 29	913 3272	9169
FOLHA 1/1	CITIX					1	No. 000	000029		ı	Consu	ta de au	tenticio	lade no	portal d	a NF-e		
Substitution de Cupon Fiscal Discretation Dis						1.		10.00			www.i	ıfe.fazen	da.gov	.br/port	al our	no site da	Sefaz Aı	utoriza
SECURITY	Substituicao	de Cupom Fiscal									PROTOC					/2023 12:	05:41	
SMARIC AAS SOCIACA CARPACT CAPPACTE					INSCR. ESTAD	UAL DO	SUBST. TR	RIBUT.						0001-85	5			
ASSOCIAÇÃO LAR MINORIFIO PARAMOA PARAMO			2							I								
RUA 20, 1191	ASSOCIACA										100		0001-42	2				io
MINICEPIO GOUARRA	2.5	I			•						-			790-000)			DA / SA
ALCULO DO INFOSTO BASE DE CALCULO DO INFOSTO BASE DE CAL											INSC	RIÇÃO E				HORA		DΑ
MASIS DE CALCULO DO LCMS. VALOR DO L		LICATA		(1	7) 3331-0944					or _						12:04		
BASE DE CALCULO DO LCMS. VALOR DO LCMS. VALOR DO LCMS. VALOR DO LCMS. SUBSTITUÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																		
Q,00			VALOR DO LC M	18	Tn	BASE DE	CÁLCIII O	DOLCME	OT.	TYAT	OR DO I	CMC CU	Domini	o i o	T			
RANSPORTADON VOLUMES TRANSPORTADOS		0,0	00		0,00	DASE DE			0,00						VALOR	TOTAL DO	S PRODUT	ros 3
NOME FRAZÃO SOCIAL PESTE FOR CONTA 9 - SEM COSTRÓNICO 1 - SEM COSTRÓNICO 2 - SEM COSTRÓNICO 2 - SEM COSTRÓNICO 2 - SEM COSTRÓNICO 3 - SEM COSTRÓN		0,00			DESCONTO	0,	00 OUT	RAS DESP.			VLR TOT		Action 1	LR APRO		VALOR TO	OTAL DA	NOTA 3
P. SEM DOCOTRÔNICA DE MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO PESO BRUTO PE			TRANSPORTAD	os	FRETE POR CO	ONTA			Icó	DIGO	ANTT	TPLACA	DO VEÍ	THO I	112 1	CNRIGI	\ F	
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NOMERO PESO BRUTO PESO BRUTO PESO LOUIDO ADADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO DESCRICÃO NCMSH CST CFOP UN QUANT VALOR INT. TOTAL ICMS TRUB. ICMS IPP S. ICMS 189753483993 PAPPEL TOALHA 100 CELULOSE START 48182000 0500 5929 UN 1 34.90 34.90 0.00 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	ENDERECO					orrência		sporte.		2100		ILACA	DO VEN					
ASSOCIAÇÃO LATRIMATION CELULOSE START 48182000 0500 5929 UN 1 34,90 34,90 0.00 12.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		Tranheur		I constant										ı	JF	INSCRIÇÃO) ESTADU	AL
CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM-SE CST CFOP UN QUANT VALOR VALOR 100 CVALOR 1780 CONTROL				MARCA		NÚM	ERO					PESO	BRUTO)		PESO	LÍQUIDO	
ASSOCIAÇÃO LA TOTAL HA 100 CELULOSE START 48182000 0500 5929 un 1 34,90 34,90 10,00 12,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			IÇOS		News				VALOR		VALOR		CALC	V ADD	ov l v. i	on luis		
ASSOCIAÇÃO LAT CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 12 D FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. RS 34 90 VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CÁLCULO DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON VALOR DO ISSON RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO	789753483993	PAPEL TOALHA	100 CELULOSE S	TART				QUANT.	UNIT.			I	CMS	TRIB.	1CM	S IPI	% IC	
NSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN VALOR DO ISSQN RESERVADO AO FISCO SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 2504;				1	WX 33	100	7	TERMOS.	N° _ O DE CO DO RE	.05 <u>&</u> OLAI	3.67 2 80raç 80? <u>h</u>	4/001 120 120 100 1,90	12/ 6/2 era	22	any any	n On	gina	
ADOS ADICIONAIS NFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBSTITUI O(S) DOCUMENTO(S) FISCAL(IS): 2504; RESERVADO AO FISCO		And the second s											Cor	nfer.	3 CO	III A.	₩	
RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO			VALOR 1	FOTAL DO	S SERVIÇOS		I	BASE DE C	CÁLCUI	LO D	O ISSQN			VALOR I	OO ISSQN			
	NFORMAÇÕES C	OMPLEMENTARES									Innon							
ocumento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-flow					y.						KESE	RVADO) AO F	ISCO				
	ocumento er	nitido por Lin	x Fiscal Flow	www	linx com l	or/fiece	al-flow	Uma X	4				-					<u>. l</u> .

¦ Sicredi	748-X				Recibo do Pagado
ocal de Pagamento		etrônicos da sua	Instituicão	financeira.	Vencimento 26/12/202
ieneficiáno	QUIMICOS LTDA			CNPJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.6432
ata do Documento	Nº de Documento	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/100033
18/12/2023 specia Moeda	0014 Quantida	DMI ade Moeda		lor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL					(-) Desconto / Abatimento
POS VENCIMENTO	COBRAR MULTA DE 5.0 COBRAR MORA DIARIA	00 %. A DE R\$ 1.74.			(-) Outras Deduções
ALOS AFINCHAIRIAIO	COSKAN FIORA DIANIA	e en live ett Ti			(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Oddos Acrescinos
					() Vales Cabrada
GUAIRA RUA 20	AÇUO A LAR - 030 SP 14790000 1191 PARANOA -	53674000142			(≔) Valer Cobrado Códioo de Baixa
GUAIRA RUA 20 Benenciario final - Recebimento através do che Do banco: Esta quiltação só terá valida- kté o vencimento pagável e	SP 14790000 1191 PARANOA -	ie pelo banco pagador.	13 0003	33.907155 09643.	(=) Valor Cobrado Código de Baixa .241038 9 9576000000349
GUAIRA RUA 20 Beneectario Final - Recebimento através do cho Do banco: Esta quito através do terá valida Até o vencimento pagável e	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do cheque m qualquer agéncia bancária. 748-X	ie pelo banco pagador.		o financeira.	Cédigo de Baixa .241038 9 9576000000349 Vencimento 26/12/20
GUAIRA RUA 20 denenciario final eccebimento através do che 00 banco: sta quiltação só terá validas té o vencimento pagável e Cocal de Pagamento Preferencialm Beneficiário	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do cheque m qualquer agéncia bancária. 748-X	re pelo banco pagador. 74891.123 Hetrônicos da sua		o financeira.	Código de Baixa .241038 9 957600000349 Vencimento 26/12/20 Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643
GUAIRA RUA 20 Ienenciario Final - tecebimento através do cho lo banco: stra quitação só terá validar té o vencimento pagável e CASICIPAL LOCAL de Pagamento Preferencialm Senefficiário LM PRODUTO: Data do Documento	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do cheque m qualquer agéncia bancária. 748-X mente em canais e S QUÍMICOS LTDA	re pelo banco pagador. 74891.123 Hetrônicos da sua		o financeira.	Código de Baixa .241038 9 957600000349 Vencimento 26/12/20 Agência / Código do Beneficiário
GUAIRA RUA 20 Idencectario Final - tecebimento através do che lo bancio: So quitação só terá validat te o vencimento pagável e Sicredi Ocal de Pagamento Preferencialm Janesticiário LM PRODUTO: Jata do Documenta 18/12/2023 Espécie Moeda	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do cheque m qualquer agéncia bancária. 748-X enente em canais e S QUIMICOS LTDA Nº do Documento 0014	re pelo banco pagador. 74891.123 Hetrônicos da sua	instituição Aceite N	CNPJ/CPF 48345580000185	Código de Baixa 241038 9 9576000000349 Vencimento 26/12/20 Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643 Nosso Número
GUAIRA RUA 20 Jenenciario Final - Recebimento através do che 20 banco: Sicredi Sicredi Local de Pagamento Preferencialm Beneficiário LM PRODUTO: Data do Decumento 18/12/2023 Espécie Moeda REAL	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do cheque m qualquer agéncia bancária. 748-X enente em canais e S QUIMICOS LTDA Nº do Documento 0014	74891.123 Setrônicos da sua Espécie Doc. DMI	instituição Aceite N	CNPI/CPF 48345580000185 Data de Processmento 18/12/2023	Código de Baixa .241038 9 9576000000349 Vencimento
GUAIRA RUA 20 Idenenciario Final - Recebimento através do cho Jo banco: Sista quito, ao só terá validante te o vencimento pagável e CICCEDI LOCAI de Pagamento Preferencialm Beneficiário LM PRODUTO: Data do Documento 18/12/2023 Espécie Moeda REAL Instruções APOS VENCIMENTO	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do chegu m qualquer agéncia bancária. 748-X mente em canais e S QUÍMICOS LTDA Nº do Documento 0014 Quantic COBRAR MULTA DE 5	74891.123 Setrônicos da sua Espécie Doc. DMI dade Moeda	instituição Aceite N	CNPI/CPF 48345580000185 Data de Processmento 18/12/2023	Código de Baixa .241038 9 957600000349 Vencimento 26/12/20 Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643 Nosso Número 23/100033 (=) Valor do Documento R\$34,90
GUAIRA RUA 20 Ienenciario Final - tecebimento através do cho lo banco: Sicredi Cocal de Pagamento Preferencialm Seneficiário LM PRODUTO: Data do Documento 18/12/2023 Espécia Moeda REAL Instruções APOS VENCIMENTO	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do chequ m qualquer agéncia bancária. 748-X mente em canais e S QUIMICOS LTDA Nº do Documento 0014 Quantic	74891.123 Setrônicos da sua Espécie Doc. DMI dade Moeda	instituição Aceite N	CNPI/CPF 48345580000185 Data de Processmento 18/12/2023	Código de Baixa 241038 9 9576000000349 Vencimento 26/12/20 Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643 Nosso Número 23/100033 (=) Valor do Documento R\$34,96 (-) Desconta / Abatimento
GUAIRA RUA 20 Idenenciario Final - Recebimento através do cho Jo banco: Sista quito, ao só terá validante te o vencimento pagável e CICCEDI LOCAI de Pagamento Preferencialm Beneficiário LM PRODUTO: Data do Documento 18/12/2023 Espécie Moeda REAL Instruções APOS VENCIMENTO	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do chegu m qualquer agéncia bancária. 748-X mente em canais e S QUÍMICOS LTDA Nº do Documento 0014 Quantic COBRAR MULTA DE 5	74891.123 Setrônicos da sua Espécie Doc. DMI dade Moeda	instituição Aceite N	CNPI/CPF 48345580000185 Data de Processmento 18/12/2023	Código de Baixa 241038 9 9576000000345 Vencimento 26/12/20 Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643 Nosso Número 23/100033 (=) Valor do Documento R\$34,96 (-) Desconta / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa
GUAIRA RUA 20 Benenciario final - Recebimento através do che Do banco: Esta quitrado só teré validar Até o vencimento pagável e CICTEDI LOCAI de Pagamento Preferencialm Beneficiário LM PRODUTO: 18/12/2023 Espécie Moeda REAL Instruções APOS VENCIMENTO	SP 14790000 1191 PARANOA - eque Nº: de após o pagamento do cheque m qualquer agéncia bancária. 748-X ente em canais e S QUÍMICOS LTDA Nº do Documento 0014 Quantic COBRAR MULTA DE 5	74891.123 Setrônicos da sua Espécie Doc. DMI dade Moeda	instituição Aceite N	CNPI/CPF 48345580000185 Data de Processmento 18/12/2023	Código de Baixa .241038 9 957600000349 Vencimento 26/12/20 Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643 Nosso Número 23/100033 (=) Valor do Documento R\$34,90 (-) Desconta / Abatimento (-) Outras Deduções

INFORMATIVO

FICHA DE COMPENSAÇÃO









Boletos e convênios, com código de barra, contas

20/12/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL - 11:49:10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

------BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----74891123130003390715509643241038995760000003490

BENEFICTARTO:

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 122.011 DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

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.



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 3517406223104681700012400000000005023128163544328

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

18/12/2023

Número da DPS

Endereço

20, 1191

9, 110

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/12/2023 14:50:14

Data e Hora da emissão da DPS

18/12/2023 14:50:14

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

31.046.817/0001-24

Inscrição Municipal

Telefone

(17) 9975-5511

Nome / Nome Empresarial

NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825

E-mail

Município

Guaíra - SP

CEP

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

14790-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42 Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereco

E-mail Município

CEP

Guaíra - SP

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 Guaíra - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

RVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL PBX E 6 RAMAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

R\$ 650,00 BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN

Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN Não Retido

Regime Especial de Tributação Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NES-E

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 650,00

Valor do Serviço

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

ISSON Retido

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. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2

FONTE DO RECURSO Municipa

PGTO PARCIAL RS 650.00

182



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334201118158987041 20/12/2023 11:46:04

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

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

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FERIAS

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

No. of the second secon		of DIE	REGISTRO D	O EMPREGADO
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	LIVRO Nº FLS/FIC	
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	013316	00279	003	66

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/03/2022

13/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/12/2023

01/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

	A.	BA	SE PAIN OF	LOOLO DA REM	DIVERAGAO DAO 1 END		The second secon
FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MEI	NSAL - HORÁRIO - TAF	REFA OU OUTRAS
	and the same same	2.178,57	0,00	221,93		1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4204 4205 4205 5901 5901 9104 9104	Férias Férias 1/3 sobre Fér 1/3 sobre Fér F.G.T.S. F.G.T.S. INSS s/ Féria	ias s	1,00 8,00 9,00	gozadas neste mês gozadas mês seguii gozadas neste mês gozadas mês seguii 1445.55 mês atual 103.25 mês seguint gozadas neste mês gozadas mês seguii	nte 77,44 1.084,16 nte 77,44 115,64 8,26 1.445,55	1.084,16 77,44 361,39 25,81	110,29 7,74
Local de	Trabalho: CAS	A 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 1.430,77 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS******** disposição fica a importância líquida de R\$

) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Local e data

ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 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 CENTRO

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guaíra

a importância de R\$ SP

1.430,77

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

TERMO DE COLABORAÇÃO N

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

ASSOCIAÇÃO LAR 00023

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaira

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
02 - DSR-I	Desc.Seman	al Variavel									

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

0,00

0,00

Média comissões (

Total =

) =

182,33

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

Campo 21

Assinatura do Funcionário:

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

ASSOCIACAO LAR 00023

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

mie. CNIS	NIANA NODI	MODES DE V	JOOON ONL	17.11.0	Hammoodor	1 110012022					5.000 A. C.
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 - HOR	AS EXTRAS	100% em R	EAIS								
158,40	158,40	158,40		(K)			<u> </u>				
1829 - HOF	AS EXTRAS	3 100% em Q	TDE. DE HO	RAS DECIM	IAIS					ı.	
8,00	8,00	8,00									

Período Aquisitivo	
0,00	
475,20	
0,00	
475,20	
39,60	
	0,00 475,20 0,00 475,20

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) =

39,60

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

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO



G3311111452665490 11/12/2023 11:50:

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

CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

Natureza da operação

Inscrição Estadual

Venda de Merc. Com ST

CEP:14790-000

Insc. Estadual Subst. Tributário | CNPJ

GUAIRA - SP Telefone

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída

N° 000000721 FL.1/1 SÉRIE 1

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

322020717118	04.350.087/0001-88	13523	225233	3355 19/12/20	23 09:48:41
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146	CPF/03.05:	CNPJ 3.674/0001-42	Data da Emissão 19/12/2023
Endereço AV 19 966		ro / Distrito NTRO		CEP 14790-000	Data da Saida 19/12/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscriçã	e Estadual	Hora da Saida 09:48:26

13,20 19/01/2024

CALCULO DO IMPOSTO Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veiculo UF CNPI/ CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) creco Município Inscrição Estadual Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Otde. Unid Valor Valor Base Calc Valor Valor Aliq. Unitário ICMS IPI Total ICMS ICMS IPI 7891528038025 CR. DENTAL SORRISO DENTES 96032100 0/500 5405 UN 2.60 10.40 0,00 0,00 0.00 BRANCOS 50G ESC SANTA CLARA MAGE P/ CAB 7897169208971 96032900 0/500 5405 UN 2,80 2.80 0.00 0,00 0,00 0 COD 897

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 FONTE DO RECURSO: Munier PGTO PARCIAL RS 13,20

CÁLCULO DO ISSON 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





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

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





DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 35174062240268750000163000000000000923129498385919

Número da NES-e

Competência da NFS-e

19/12/2023

Número de DPS 20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

19/12/2023 17:09:02

Data e Hora da emissão da DPS

19/12/2023 17:09:02

pela leitura deste cócigo QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Servico

CNPJ / CPF / NIF 40.268.750/0001-63

Inscrição Municipal

Telefone (17) 3331-1458

Nome / Nome Empresarial

THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838

NOGUEIRATHIAGO960@GMAIL.COM

Município

Guaira - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Inscrição Municipal

14790-000

TOMADOR DO SERVIÇO

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO LAR

E-mail

Município Guaira - SP CEP 14790-000

Endereço 20, 1191

Endereço

RUA14B, 684

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, ação, revisão, carga e recarg...

Luscrição do Serviço Montagem de (20un) camas: Instalação de (04) Tv's;

Manutenção geral de armários.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Valor do Serviço

R\$ 500,00 BC ISSON

Operação Tributável Tipo de Imunidade

Desconto Incondicionado

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Total Deduções/Reduções

Aliquota Aplicada Retenção do ISSON

Não Retido

Guaira - SP

Regime Especial de Tributação Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

ISSON Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 500,00

F, CP, CSLL - Retidos 1.00,00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 500,00

ISSQN Retido

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduals

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 /2.

FONTE DO RECURSO: Wunicipo

PGTO PARCIAL NS 500,00



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331201019787003038 20/12/2023 10:39:14

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Agência (sem DV)

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



MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000001604

DOCUMENTO AUXILIAR DA

SÉRIE 001

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

fl. 1 /1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232254744602 19/12/2023 13:45:22

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

acmaxuel@netsite.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST VALOR APROX, DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00 0,00 0,00 15,09 47.99 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA VALOR DO SEGURO DESCONTO VA A DO FRETE 0,00 0,00 0,00 47,99 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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 LC M.S	VALOR EP.I.	ALIQU	JOTAS
17249	BOLSA TRANSPARENTE Cod. Fabricante: 062382-00 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

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO NO

PGTO PARCIAL RS

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





TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

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

20/12/2023

Data transferência "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



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

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

GURBU007-00000379

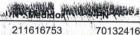
Nota Fiscal

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 N° 310119982885 Leitura Próximo Mês: 09/01/2024

Lote-Reteire-de leitura



701324168

山丛 【胸代記》的

Reservado ao Fisco

and the same of the same of the work

329F.7C7E.D680.FB43.70DC.7C71.CDA6.7C10

PREZADO(A) CLIENTE

04

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns ítens 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

Base Cálculo

ICMS RS

456,39

391,57

2.34

100

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

Aliq.

18,00

18,00

ATENDIMENTO

0800 010 1010 www.cpfl.com.br SEU CÓDIGO

INSTALAÇÃO 3694020

CONTA MÉS DFZ/2023

391,57

847,96

858,86

19/12/2023

ICMS

82.15

70,48

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR 856.86

4.09%

13,13

22 Dias

11 Dias

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

PN

701324168

115	N° 909752956572	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa con Tributos F
0605 0601	Consumo Uso Sistema (KWh]-TUSD Consumo - TE Total Distribuidora	DEZ/23 DEZ/23	957,000 957,000	kWh kWh	0,47689 0,40916
0807	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	Vest		PULL	Influe.
	CDE Escassez Hidrica - TUSD				

m R\$

Associação Lar

374.24

321.09

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182

Base Cálculo PIS/COFINS

0.88%

3.29

2.83

TERMO DE COLABORAÇÃO NO

FONTE DO RECURSO! PGTO MARCIAL, RS885.

Total Consolidado

HISTORICO DE CONSUMO	kWh Dias	П
2023 DEZ	957 33	
NOV MOV	960 33	П
OUT	753 30	
SET MANAGEMENT AND ASSETS OF THE PERSON OF T	632 29	
AGO	672 32	1
JUL ************************************	537 31	13
JUN	564 32	
MAI MAI	625 29	
ABR MANAGEMENT	613 29	3
MAR	611 30	
FEV Designation	677 31	
JAN MANAGEMENT OF THE PROPERTY	603 28	1
022 DEZ	721 31	8

TARIFA ANEEL TUSD

with the later to be the section of

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETTU No Energia 11/12/2023 08/11/2023 211616753 78798 77841

847,96

Leitura Fator Multipl 1,00

ConsumoTaxa de Perda [kWh]

Proximo Mos 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 (RS) 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

ESTACAO DA MODA LOJAS VALE MAIS FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

RUA 8 351 - CENTRO AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO RUA 12 600 - CENTRO







Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL AUTO-ATENDIMENTO 15.10.07 19/12/2023 -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 83670000008-3 56860040305-5 43654771103-2 10119982885-2

19/12/2023

Data do pagamento Valor em Dinheiro 856,86 0,00 Valor em Cheque 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.





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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





Pág: 1 de 3

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



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO

09209438

TOTAL RS 100.00

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

VALOR (R\$)

CNPJ: 03.053.674/0001-4

FONTE DO RECURSO!

PGTO PARCIAL AS 134

Associação Lar

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO 09209438

TOTAL R\$ 34,90

SERVICOS

Internet

PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

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

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura Banco / Agência Identificação

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

444202213

000495827487

20/12/2023

134,90

84690000001-5 34900004000-7 04958274870-0 44420221300-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

 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.





Pág: 1 de 3

ASSOCIACAO LAR

- 19 586 AV 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.algartelecom.com.br @algartelecom facebook.com/algartelecom Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

TOTAL R\$ 30,68

1733322567 06688976

PRODUTO

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

2.81 27.87

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001

PROC. Nº 182

TERMO DE COLABORAÇÃO N

FONTE DO RECURSO

PGTO PARCIAL AS 30

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 Origin



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do ASSOCIACAO LAR

Valor Total da Conta Data de Vencimento Identificação Nº da Fatura Banco / Agência 20/12/2023 30,68 000442208839 444008156

84620000000-4 30680004000-9 04422088390-2 4440081

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

845-1 AGENCIA: 475-8 CONTA:

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

30680004000-9 84620000000-4 Codigo de Barras

04422088390-2 44400815600-2 20/12/2023

Data do pagamento 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.







Pág: 1 de 3

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura 443998993

Valor total da conta

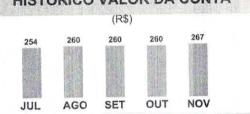
R\$ 260,79

Data de vencimento 20 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733326173 08815458

Pacote Fixo Pacote Banda Larga

PRODUTO

VALOR (R\$)

21.06 173.09

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-4

PROC. Nº 182

TOTAL R\$ 194,15

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

08815458

TOTAL R\$ 66,64

SERVICOS

Internet

VALOR (R\$)

66.64

TERMO DE COLABORAÇÃO À **FONTE DO RECURSO** PGTO PARCIAL AS a

Agora você pode pagar seus boletos da Algar

Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de Wels cow Oug estar sempre junto com você.

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

ASSOCIACAO LAR

Valor Total da Conta Data de Vencimento Identificação Banco / Agência Nº da Fatura 20/12/2023 260,79 000485961326 443998993

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

60790004000-9 Codigo de Barras 84640000002-8

04859613260-4

44399899300-2

Data do pagamento

20/12/2023 260,79

Valor em Dinheiro

0,00

Valor em Cheque

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.



Coupers com Original





Pág: 1 de 4

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R PARANOA 14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura 443901093

Valor total da conta

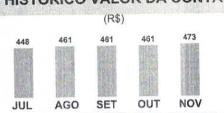
R\$ 461,85

Data de vencimento 20 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

1733316944

0206836 17999753705

17999773705

PRODUTO

Pacote Fixo Pacote Banda Larga

Pacote Celular

Pacote Celular

VALOR (R\$)

15.79 183,02

126 36 126,36

TOTAL R\$ 451,53

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

17999753705 17999773705 SERVIÇOS

Celular Celular

VALOR (R\$)

5.16

5,16

TOTAL R\$ 10,32

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO

FONTE DO RECURSO!

PGTO PARCIAL RS

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO N

FONTE DO RECURSO

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

ASSOCIACAO LAR

Identificação Banco / Agência

Data de Vencimento

Valor Total da Conta

Nº da Fatura 443901093

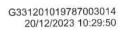
000449531937

20/12/2023

461,85

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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





Outros convênios

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 85800000042-9 34020385233-6 54071623345-3 77493625234-9

Data do pagamento 13/12/2023 Numero do Documento 07.16.23345.7749362-5

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.





Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agencia

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

DANIELA MARTINS

Agência

422-7

Conta corrente

510034269-9

Variação

Valor

887,65 Nesta data

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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00039 DANIELA MARTINS

CBO:4110-10 PIS:20110534004

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

20/12/2023

Funcionário desde: 02/12/2019

C/C.:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2º Parcela)

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2° parcela 13° Sal. 2° parc.variavel 13° Sal. 1° Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	14,00 27,50	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base irrf	5.000,00 823,56 5.823,56 5.182,36	823,56	2.866,87 641,20 540,19	NADA NESTE RECIBO
		ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ: 03.053.674/00 PROC. N° & 2 / 6 TERMO DE COLABORAÇÃO N' FONTE DO RECURSO M U PGTO PARCIAL. R\$ & 8	001-42 2021 06/22	CNPJ: PROC. TERMO FONTE	N° 12 8 1	12021	e	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
-		Sent Annual Control of Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent Sent	4-1	1	1	otal vencimentos 5.823,56	Total descontos 4.048,26	R RECEBIL
		4 Gratidão pela vida	a, fé na caminha no Coraç	ada , sorriso no rosto e a paz ão!!!	v .	Vr. Líquido	1.775,30	ARO TE
		Salário Base 5,000,00	Sal.Contr.INSS 5.823,56		.T.S. do Mês 236,54	Base Cálc. IRRF 5.182,36	via do empregador	DECLA

Banco:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

0000

99317

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.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela)

20/12/2023

03.053.674/0001-42 00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS

Four Red de Albadimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP

PIS:20448479545

CBO:5153-05

Local: 00001 CASA A LAR

Folha: 01

. attica	1960	Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDA	DOR	Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela NSS s/ 13° Salario 12,00 RF s/ 13° Salário 7,50		12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base inf	2.178,5 1.125,0 3.303,6 2.775,6	1.125,05	1.530,67 299,48 49,77
	110	PROC. A TERMO FONTE	182 DE COLABOR	74/0001-42 / 2021 AÇÃO NO 6/22 Municipal			
		Gratidão pela vida	, fé na caminha no Coraçã	da , sorriso no rosto e a paz		otal vencimentos 3.303,62 Vr. Líquido	Total descontos 1.879,92 1.423,70
		Salário Base S 2.178,57	al.Contr.INSS 3.303,62	Base Cálc.F.G.T.S. F.0 1.772,95	G.T.S. do Més 141,84	Base Cálc. IRRF 2.775,62	via do empregador

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



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

(B) (An 更多) (A

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:5153-05

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 14/03/2022

Ag.: C/C.:

Descontos Vr.Unit./Base Vencimentos Quant/ % Referência Descrição Data Código 2.178,57 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 12/12 avos 2.178,57 20 03903 13º Sal. 2ª parcela 887,71 887,71 12/12 avos 13° Sal. 2ª parc.variavel 20 03904 1.366,26 13º Sal. 1ª Parcela pg.no exerc. 08402 20 271,00 3.066,28 12,00 base INSS 09102 INSS s/ 13º Salario 20 31,97 2,538,28 7,50 base inf IRF s/ 13º Salário 20 09202 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO N Total vencimentos **Total descontos** 3.066,28 1.669,23 Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz Vr. Líquido 1.397,05 no Coração!!! Base Cálc. IRRF via do Sal.Contr.INSS Base Cáic.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Salário Base empregador 136,00 2,538,28 2.178,57 1.700,02 3.066,28

Banco:

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



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

FERNANDA GRAZIELE SANTOS

Agência

Conta corrente

475-8

Valor

32210-5

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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA

PIS:20489240628 CBO:5153-05

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 20/12/2022

Ag.:

C/C .:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20 20		13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 2ª parc.variavel 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario IRF s/ 13º Salário	12,00 15,00	The second secon	2.178,5 1.468,3 3.646,9 3.118,9	9 1.468,39	1.711,19 340,69 97,44
)			CINPJ: 03.0: PROC. N' 18 TERMO DE COU	ciação Lar 53.674/0001- 2 /202- ABORAÇÃO Nº06 H RSO: Munieir NS 1.497, 6	1 22		
					<u> </u>	Fotal vencimentos	Total descontos
		Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz no Coração!!!				3.646,96 Vr. Líquido	2.149,32 1.497,64
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 3.646,96	Base Cálc.F.G.T.S. 1.935,77	F.G.T.S. do Mês 154,86	Base Cálc. IRRF 3.118,96	via do empregador

Banco:

Confere com Original

12 23 Kenonda g. dos forber of

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

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

Empr.sa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO CBO:5153-05

PIS:26762547972

Local: 00001 CASA A LAR

10185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022

		Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDAD	OR	Banco:	A	.g.: C/C.:	Manufacture (Manufacture)
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário 12,00 17,50		12/12 avos 2.178,4 12/12 avos 582,7 pg.no exerc. base INSS 2.761,4 base irrf 2.233,4		582,75	1,227,74 234,41 9,10
		CNPJ: 03 PROC. N*_ TERMO DE 0	182 COLABORAÇI ECURSO: M	10001-42 12021 10006122 Junicipal			
A: (1)	4	Gratidão pela vida	, fé na caminha no Coraçã	ada , sorriso no rosto e a p	az	otal vencimentos 2.761,32 Vr. Líquido	Total descontos 1.471,25 1.290,07
		Salário Base S 2.178,57	al.Contr.INSS 2.761,32	Charles and the second second	F.G.T.S. do Mês 122,69	Base Cálc. IRRF 2.233,32	via do empregador

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIACAO LAR

Novembro/2023

20/12/2023

Número do Documento

07.16.23340.7499099-8

20/12/2023

Nº Recibo Declaração: 50000184002987

Principal	Multa	Juros	1.436,78
1,436,78			1,430/
4.606,50			4.606,5
			6.043,2
		1.436,78 4.606,50	1.436,78 4.606,50

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2 FONTE DO RECURSO: Municipa

PGTO MARCIAL AS 3.467.1

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: MUNICIPA PGTO MARCIAL RS 2.576.

06/12/2023 13:46:36

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85870000060 0

43280385233 2

54071623340 2

74990998689 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 85870000060 0 43280385233 2 54071623340 2 74990998689 1

CNPJ: Número: Pagar até:

03.053.674/0001-42 07.16.23340.7499099-8

20/12/2023 6.043,28

Valor:



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

470-0

Valor

833-8 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



Outros convênios

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 85870000060-0 43280385233-2

54071623340-2 74990998689-1

Data do pagamento Data do pagamento 12/12/2023 Numero do Documento 07.16.23340.7499099-8

12/12/2023

Valor Total

-----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.

Caugas com Origina



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Periodo de Apuração

2023

Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Vencimento

20/12/2023

Número do Documento

07.16.23345.7749362-5

Juros

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000186453344

13° salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2023 Vencimento:20/12/2023

Totais

4,234,02

Principal

4.234,02

4.234,02

Total

4.234,02

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipa

PGTO MARCIAL RS 2,9

Associação Lar

Multa

CNF- 03.053.674/0001-42

PROS. 11 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO MUNICIPO

PGTO PARCIAL AS 1.267,76

Coupers cow Oulding

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

11/12/2023 16:46:36

858000000429

34020385233 6

54071623345 3

77493625234 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

Valor:

03.053.674/0001-42 07.16.23345.7749362-5

Número: Pagar até:

20/12/2023 4.234,02

85800000042 9 34020385233 6 54071623345 3 77493625234 9





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Couteis com Original



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

800477662

DV)

Conta Pagamento

0000

339.190.298-10

Nome favorecido

INGRIDI 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 sa casa efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Banco:

00023 ASSOCIACAO LAR ndimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Rua 20, 1191 Gualra SP

03.053.674/0001-42

00061 INGRIDI ELÁINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIS:16864572022

CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

ouRecibo de Pagto, de Salário

Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022

C/C.:

Ag.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	12,00 7,50	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base irrf	2.178,5 542,7 2.721,3 2.193,3	75 542,75	1.231,02 229,61 6,10
		PROC. N° TERMO DE FONTE DO I	COLABORAÇÃO RECURSO: Mu IAL AS 1.25	001-42 30-21 106 122 nieyal 4,59			
	L			<u> </u>		Total vencimentos 2.721,32	Total descontos 1,466,73
		Gratidão pela	vida, fé na caminha no Coraç	ada , sorriso no rosto e a p ão!!!	oaz	Vr. Líquido	1.254,59
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 2.721,32	Base Cálc.F.G.T.S. 1,490,30	F.G.T.S. do Mês 119,22	Base Cálc. IRRF 2.193,32	via do empregador

Coulese com Origins



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

.

13/12/2023

Data transferência

u

diferente

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

DB6D17C399B4B65F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Ag.: C/C.:

Data C	ódigo	Descrição	Qua	ant/%	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
20 0 20 0 20 0 20 0	3903 3904 38402 99102	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário		12,00 7,50	A	2.178,5 752,2 2.930,8 2.402,8	9 752,29	1.333,93 254,75 21,81
		P T F	PROC. N 18	D53.6	320, 37			
		9 3 3 3 3					Total vencimentos	Total descontos
T.		The Later of the Control of the Cont					2.930,86	1.610,49
		Gratidão		caminh o Cora	nada , sorriso no rosto e a cão!!!	paz	Vr. Líquido	1,320,37
		Salário Base 2.178.5	Sal.Cor		S Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês 127,75	Base Cálc. IRRF 2.402,86	via do empregador

Banco:

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



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA CBO:5132-10

PIS:20957324523

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

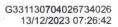
Local: 00001 CASA A LAR C/C.: Ag.: Banco Cargo: 0223 COZINHEIRA Descontos Vencimentos Vr.Unit./Base Referência Quant/ % Descrição Código Data DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1.515,75 1.653,54 11/12 avos 13º Sal. 2ª parcela 20 03903 36,12 39,40 11/12 avos 13º Sal. 2ª parc.variavel 778,73 03904 20 pg.no exerc. 08402 13º Sal. 1ª Parcela 119,86 20 1.551,87 base INSS 9,00 20 09102 INSS s/ 13º Salario Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 180 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO N **FONTE DO RECURSO** FONTE DO RECURSO! PGTO PARCIAL. PGTO PARCIAL RS Total descontos **Total vencimentos** 898,59 1,551,87 Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz 653,28 Vr. Liquido no Coração!!! Base Cálc. IRRF via do F.G.T.S. do Mês Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregador 61,85 773,14

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

Confere com Original

1.551,87

1.653.54





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00119 ROSA MARIA DE LIMA

PIS:11665944867 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023

Puncionario desd

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	9 Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario	9,00	6/12 avos 6/12 avos pg.no exerc. base INSS	2.178,5 986,4 1.582,4	0 493,20	560,59 122,62
			PROC. N°	ciação Lar 153.674/0001 82/20 LABORAÇÃO NO CURSO: MUNÍO L. R\$ 899	282		
			44 hs trabalhada / 2	1 ,		Total vencimentos 1.582,49	Total descontos 683,21
				e o nosso melhor não pe	arrogância	Vr. Líquido	899,28
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 1.582,49	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês 81,75	Base Cálc. IRRF	via do empregado

Banco:

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



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS

Conta corrente (com DV)

79357

0000 Conta Pagamento

CPF

225.754.358-03

Nome favorecido

SOLANGE DE SANTANA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121.301

Valor

407,84

13/12/2023

Data transferência "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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00120 SOLANGE DE SANTANA

PIS:16743038955 CBO:5121-05 Recibo de Pagto, de Salário

20/12/2023 13º (2ª Parcela)

Folha: 01

Funcionário desde: 20/06/2023 Local: 00001 CASA A LAR C/C.: Banco: Aq.: Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos Referência Quantl % Descrição Código Data 6/12 avos 772,09 1.544,17 03903 13º Sal. 2ª parcela 20 358,50 13º Sal. 2ª parc.variavel 6/12 avos 717,00 03904 30 525,97 08402 13º Sal. 1ª Parcela pg.no exerc. 20 84,79 1.130,59 7,50 base INSS 09102 INSS s/ 13º Salario 30 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 18.2 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO NºO/6 TERMO DE COLABORAÇÃO FONTE DO RECURSO FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL. RS PGTO PARCIAL, RS Total vencimentos Total descontos O dia 29/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 1,130,59 610,76 Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz Vr. Liquido 519,83 no Coração!!! Base Cálc. IRRF via do F.G.T.S. do Mês Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregador 48,37 1.130,59 604.62 1.544.17

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

Confere com Original

RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO

PIS:16230546257 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	12,00 7,50	PROC. N°	ECURSO: MUN	14 925,95 43 43 1-42	1.635,62 232,02 7,61
				L		Total vencimentos 2.741,43	Total descontos 1.875,25
		Gratidão pela	vida, fé na caminha no Coraçã	da , sorriso no rosto e : io!!!	a paz	Vr. Líquido	866,18
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 2.741,43	Base Cálc.F.G.T.S. 1.105,81	F.G.T.S. do Mês 88,46	Base Cálc. IRRF 2.213,43	via do empregador

Banco:

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



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 2º 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.

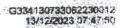
Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de Dezembro de 2023.

Sergio Saito Filho Interventor

Confere com Original

152





Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

Creditado

Nome

ALESSANDRA C M CANDIDO

Agência

Conta corrente

510031922-0

Variação

Valor

540,93

Data

Nesta data

Transação efetuada com escesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumicior - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5578 Para delicientes auditivos 0800 729 0086

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO **CBO:**5153-05

PIS:12681950181

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	se Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 2ª parc.variavel 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario IRF s/ 13º Salário	12,00 15,00	The successful pressure and the state of	2.178, 1.287, 3.465, 2.937,	35 1.287,35	1.731,92 318,96 70,29
c.		PROC. N°	COLABORAÇ RECURSO:	Lar 4/0001-42 1/2021 ÃO Nº <u>06/22</u> Nu niapal 1374,75		Total vencimentos	Total descontos
						3.465,92	2.121,17
		Gratidão pela vida	ı, fé na caminha no Coraçá	ada , sorriso no rosto e a ão!!!	a paz	Vr. Líquido	1.344,75
		Salário Base 5 2.178,57	3.465,92	Base Cálc.F.G.T.S. 1.734,00	F.G.T.S. do Mês 138,72	Base Cálc. IRRF 2.937,92	via do empregador

Banco:

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



Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

PIS:12681950181

CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	• Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	12,00 15,00	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base irrf	2.178,5 1.287,3 3.465,9 2.937,9	5 1.287,35	1.731,92 318,96 70,29
		CNPJ: 0 PROC. N° TERMO DE FONTE DO	COLABORAÇ RECURSO:	1/0001-42			
-		PGTO PAR	CIAL. RS			Total vencimentos 3.465,92	Total descontos 2.121,17
		Gratidão pela vid	a, fé na caminha no Coraçã	da , sorriso no rosto e a io!!!	paz	Vr. Líquido	1.344,75
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 3.465,92	Base Cálc.F.G.T.S. 1.734,00	F.G.T.S. do Mês 138,72	Base Cálc. IRRF 2.937,92	via do empregador

Banco:







Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Coupers com Oujojusy



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

<u>JUSTIFICATIVA</u>

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 2º 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





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



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS

PIS:20414230447 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202		PROC. N°_	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base imf 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base imf 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base INSS base imf 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base INSB base INSS base INSB base INSS base INSB base INSS base INSB base INSS	22	1.417,07	1.807,85 334,53 89,75
5			1.0			Total vencimentos 3.595,64	Total descontos 2.232,13
		Gratidão pela v	rida, fé na caminh no Coraç	ada , sorriso no rosto e a pa ;ão!!!	az	Vr. Líquido	1.363,51
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 3.595,64	A MANUTERA	F.G.T.S. do Mês 143,02	3.067,64	via do empregador

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



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20. 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS

PIS:20414230447 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022

runcionano desde.

Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos Referência Quant % Descrição Data Código RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 2.178,57 12/12 avos 2.178.57 13º Sai. 2ª parcela 20 03903 1.417,07 1.417,07 13° Sal. 2ª parc.variavel 12/12 avos 03904 20 1.807,85 pg.no exerc. 13º Sal. 1ª Parcela 08402 20 334,53 3.595,64 12,00 base INSS INSS s/ 13º Salario 20 09102 89,75 15,00 base imf 3.067,64 09202 IRF s/ 13º Salário Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 1202 TERMO DE COLABORAÇÃO NO FONTE DO RECURSO: My h PGTO PARCIAL. RS Total vencimentos Total descontos 2.232,13 3,595,64 DECLARO TER Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz 1.363,51 Vr. Líquido no Coração!!! Base Cálc, IRRF via do F.G.T.S. do Mês Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregador 3.067,64 143,02 1.787,79 3,595,64 2,178,57

Banco:

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



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS

2.178,57

CBO:5153-05 PIS:20414230447

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022

C/C.:

Banco: Descontos Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Quant/ % Data Código Descrição 13º Sal. 2ª parcela 2.178,57 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 12/12 avos 2.178,57 20 03903 1.417,07 12/12 avos 1.417,07 20 03904 13º Sal. 2ª parc.variavel 1.807,85 pg.no exerc. 20 08402 13º Sal. 1ª Parcela 334,53 12,00 base INSS 3.595,64 INSS s/ 13º Salario 20 09102 89,75 15,00 base inf 3.067,64 09202 IRF s/ 13º Salário 20 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO NºO 6 FONTE DO RECURSO PGTO PARCIAL RS Total vencimentos Total descontos 2,232,13 3.595,64 Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz 1,363,51 Vr. Liguido 🍑 no Coração!!! Base Cálc. IRRF via do Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Salário Base empregador 143,02 3.067,64 1.787,79

3.595,64

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

3

Tota

R\$ 150.00

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO 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 1419910HTPJJFMBMWYSZZOYJWRACDGF

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

VIr. Unitário

150,00

STILL STILL	
Informações	Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

GUAIRA-SP

Data do RPS

Competência 22/12/2023

Optante Simples Nacional

Número do RPS

Incentivo Fiscal

Série do RPS

Regime Especial Tributação

Tipo do RPS

322.030.795.114

Tipo ISS

Local da Prestação

GUAIRA - SP

1 - Sim

Exigivel

2 - Não

15.046.080/0001-93

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Nome/Razão Social RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

ogradouro

CPF/CNPJ

Rua 14, 467

Cidade

14790-000

GUAIRA-SP

104461038

000766359

Bairro

Complemento

CENTRO

Telefone

Telefone

E-mail

173331-5559

agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

Bairro

F-mail

CENTRO

03.053.674/0001-42 Logradouro

RUA 20, 1191

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pals

14790-000

GUAIRA - SP

Cod IBGE

3517406

Discriminação dos Serviços Un. Medida Descrição Qtde.

1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA

Associat a La

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021

FONTE DO RECURSO: Municipa

PGTO PARCIAL RS 150,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/.

Construção Civil Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Código ART Código da Obra Código CNAE Aliquota Atividade Municipio LC 116/2003: 14.02 9511800 0000140000002 2,43% Desconto Condicionado Assistência Técnica ISS Retido Total do ISS Base de Cálculo Deduções Base Cálculo Desconto Incondicionado R\$ 0.00 Valor Total dos Serviços 2 - Não R\$ 3,65 R\$ 150,00 R\$ 0.00 R\$ 0,00 R\$ 150,00 Retenções de Impostos Outras Retenções CSLL IRRF INSS COFINS R\$ 0,00 PIS R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Val Aprox, Tributos

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00 Informações Complementares

R\$ 0,00

Coupele count



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

23280 0000

Conta Pagamento

15.046.080/0001-93

CNPJ

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 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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1.027

CHAVE DE ACESSO 3523 1217 5281 1900 0134 5500 1000 0010 2710 0001 2133

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

	SERIE 1 FOLHA 1/1
UREZA DA OPERAÇÃO	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232295807282 26/12/2023 16:39:58 VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

	322.035.8	802.110									17	7.528.	119/00	01-34		
DESTINATÁRIO																
NOME / RAZÃO S ASSOCIAC										03.0	53.674	/0001		DATA DA 26/	12/202	
ENDEREÇO						19125	RRO / DISTRITO)				L 4700	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	DATA DA	SAIDA 12/202	2
MUNICIPIO	91				UF	FON	ENTRO E/FAX			SCRIÇA	O ESTAD	14790 UAL		HORA DA	SAIDA	
GUAIRA	SOCIACAO LAR FREÇO A 20, 1191 ICCIPIO FAIRA SP IRA/DUPLICATA CELAS 11 10/12/2023 97,38 CULO DO IMPOSTO E CÁLC ICMS 0,00 OR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 ORSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS HE/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CO-Remete EREÇO INTIDADE 8 OS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO						(17) 3331	-6944						16	:39:54	1
	CATA															
001 10/12	/2023 97.	38				Г										
CALCULO DO IM	POSTO			Inves	ch clove	O.T.		Train on	10140.0	r		Tree	YEAT DOS	PRODUT	ne	
BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE	O	00			ICMS S	0,00			TAL DO	S PRODUT	9	7,38
VALOR FRETE		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00)	OUT	TRAS DESP 0,00		VA	LOR IP	0,00		TOTA	L DA NOT	9	7,38
		TRANSPORTADOS			EDETE DOD	CONT	A CODIGO	ANTT	In	ACAD	O VEIC	UF	CNPJ			
ME / RAZAO S	OCIAL							ANII	Pi	ACA D	O VEIC	l or	CNF			
ENDEREÇO						T	MUNICIPIO					UF	INSCRI	ÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE 8	FRETE POR CO								PESO	BRUT	O	_	PESO	LIQUIDO		
	DITTOR / CERV	TCOS														
CÓDIGO	DC1OS/SERV		O DO PRO	DDUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	ALÍQ.
PRODUTO	MORANGU	ETE BEL BOTE C	SO LINII	10		-	18069000	0102	5102	PC	2	UNIT 20,90	41,80	0,00	1CMS 0.00	ICMS
7890000702111	The second second second		JU CIVI.													
7896665203596			500 G				17049090	0102	5102	PC	2	10,40	20,80	0,00	0,00	
7891118013609	CHICLETE	POOSH MORANG	O CX 40				17041000	0102	5102	789	1.	6,99	6,99	0,00	0,00	
7891118013593	Annual Company of the		40GR C/4	40			17041000	0102	5102	PC	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
5.31.50.31.01.00.00.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cód. Barras:	7891118013593	18368 201	11 2/										0.00	0.00	
7898032487134	- 12/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20		CEREJA	600G			17049090	0102	5102	PC	2	10,40	20,80	0,00	0.00	
									1	/	//	20				
		As	socia	ção Lar					1	/	10					
				.674/0001	42				1	(/	nou					
										m	110					
		PROC. N°	82	120.	27				/	10	1					
		TERMO DE C	OLABO	DRAÇÃO Nº06	122				1	I						
1		FONTE DO R	ECURS	o: Munic	inol											
		PGTO PARCIA		0	0											
	1	PGTO MARCIA	4L. N.	17,00	}											
							1			<u> </u>	L					
INFORMAÇÕES	COMPLEMENT	ARES					RES	SERVADO	O AO FIS	SCO						
I - DOCUME	NTO EMITI	OO POR ME OU	EPP OP	TANTE PELO SI	MPLES											
NACIONAL II. NAO GER	A DIREITO	A CREDITO FIS	CAL DI	E ICMS												
DE ISS E DE		OILDII OIL														
Univident Nie a Ol	EN Source ww	w.uninfe.com.br						Gerado en	126/12/2	023 às 1	6:39:59 pel	lo UniDA	NFE 3.9.1	Plus www	v.unidanfe	com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.027. EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: 97,38 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP NF-e 1.027 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SÉRIE 1

Coulete com Original



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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:

VENCIMENTO:

PARCELA 23/36

05/01/24

LOCADOR:

CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/12/23 A 05/01/24

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

Coupeie 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

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 <u>Luiz Antônio Carvalho</u>, 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

Couleis cow Ouginal





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





Aplicação em poupança

G338221013803914020 22/12/2023 10:25:36

Debltado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

DANIELA MARTINS

Agência

422-7

Conta corrente

510034269-9

Variação Valor

Deta

2.925.42 Nesla data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ogvidoria BB 0800 729 5678 ara deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00039 DANIELA MARTINS

PIS:20110534004 CBO:4110-10 Recibo de Pagto, de Salário

Mensal

31/12/2023

Folha: 01 Local:00001 CASA A LAR Funcionário desde: 02/12/2019 Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Banco: C/C. Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 00001 31 1,00 Salario do mês Mês 5.000,00 5.000,00 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 6,00 média variáveis 149,76 24,96 29 01836 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 14,41 70.00% 624,04 42,50 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 31 08403 Reajuste 13° Sal.variavel 12/12 avos money 13,46 31 09101 INSS s/ Salários 14,00 base INSS 5.760.34 632,35 31 09201 IRF s/ Salários 27,50 base irrf mês 525,24 5.127,99 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053,674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 PROC. Nº 4 81 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N TERMO DE COLABORAÇÃO NOG FONTE DO RECURSO: FONTE DO RECURSOMU PGTO PARCIAL RS PGTO PARCIAL. RS Total vencimentos Total descentes Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo 5.773,80 1.171,05 sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância Vr. Liquido 4.602.75 é autorespeito Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc, IRRF via do empregador 5.000,00 5.760,34 5.760.34 460,83 5.127,99

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

<u>Declaração</u>

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

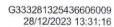
Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 28 de Dezembro 2023.

Sergio Saito Filho

Interventor





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

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

Couleis cow Oughys



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO 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 1423726MPZVX59CLFCDA9SRTFGTRPHB2

Para certificação da autenticidade acesse http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/p ublic/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os

Informações Fiscala Exigibilidade do ISS Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação Exigivel GUAIRA-SP GUAIRA - SP Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 30/12/2023 Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 1 - Sim Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVICOS

CPE/CNPJ

RG/Inscrição Estadual 40.036.420/0001-42 322.078.041.119

Inscrição Municipal Cadastro

148581049

Nome/Razão Social

000780603

PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Logradouro

Rua 10, 770

Complemento

Bairro

Telefone

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAIRA-SP

(11)2394-2606

LEGALIZACAO@KUORP.COM

TOMADOR DE SERVICOS

PF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Logradouro

Bairro

PARANOA

RUA 20, 1191

Cidade/País

Cod. IBGE

Complemento

CEP/Cod.Postal 14790-000

GUAIRA - SP

3517406

Discriminação dos Serviços

4,00

Un. Medida

Descrição AVALIAÇÃO CLINICA

Vir. Unitário

38,00

R\$ 152,0

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2. FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL, RS

PHEN COM RECURSO PROPRIO

LC 116/2003: 04.01 Medicina e biomedicina			Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra Código ART
Valve Total dos Serviços R\$ 152,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 152,00	Total do ISS R\$ 3,06	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado
Retenções de Impo	estos			200	Y - 24 - 4 - 1	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL		Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (100	R\$ 0.00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 152,00 Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 414 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO (60K58R2V).

Data

CPF/RG

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





G338290802096680009 29/12/2023 08:10:21

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

Couleke cow Ouldiway



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoa

Guaira/SP CEP: 14.790-000 Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

<u>JUSTIFICATIVA</u>

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

G331221127973232011 22/12/2023 11:35:09

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agéncia Conta corrente 475-8

Valor

844-3

Data

719.70 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 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES Mensal 31/12/2023 PIS:23704842911 CBO:4221-10 Local: 00008 CASA DE PASSAGEM Folha: 01 Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Funcionário desde: 30/11/2023 Banco: Ag.: C/C.: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base **Vencimentos** 31 00001 Descontos Salario do mês 1,00 Mês 31 09101 INSS s/ Salários 1.560,00 1.560,00 9,00 base INSS 1.560,00 120,60 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar PROC. Nº 182 / 2021 CNPJ 03.053.674/0001-42 MPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCÉ PROC Nº 181 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 122 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03 FONTE DO RECURSO: My nicipa FONTE DO RECURSO MUNI PGTO PARCIAL, RS PGTO PARCIAL RS RECEBIDO A **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 1.560.00 120,60 DECLARO TER é autorespeito Vr. Líquido DATA 1.439,40 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1,560,00 1.560.00 1.560,00 DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br / 124,80 empregador



Aplicação em poupança

G333221107876445040 22/12/2023 11:20:02

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

JULIANA G NASCIMENTO

Agência

Conta corrente

510032094-6

Variação

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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20. 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO CBO:5153-05

PIS:26762547972 Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto, de Salário

31/12/2023 Mensal

Folha: 01 Funcionário desde: 14/11/2022

C/C.: Banco: Ag.: Quant/ % Vr Unit /Base Vencimentos Data Código Descrição Referência Descontos 00001 1,00 Mês 2.178.57 31 Salario do mês 2.178,57 179,22 31 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 6,00 média variáveis 29,87 746,75 01002 29 251,43 30.00%HN=52:30m Adicional Jornada Noturna 9,90 168,10 31 03905 13º Sal. Reajuste variav. 12/12 avos 12,00 275,60 31 09101 INSS s/ Salários base INSS 3.104,54 20,17 31 09103 12,00 base INSS 2.929,42 INSS s/ Complto. 13° Sal. 34,84 7,50 base irrf mês 2.576,54 31 09201 IRF s/ Salários 09202 7,50 12,61 31 IRF s/ 13° Salário base inf 2.401,42 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 1821 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº FONTE DO RECURSO: MI PGTO PARCIAL **Total descontos** Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo 3.272,64 343,22 sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância Vr. Líquido 2.929,42 é autorespeito Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc, IRRF via do empregador 3.272,64 261,81 4,977,96 2,178,57 3.104,54

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

Couleis cow Ouging



Aplicação em poupança

G333221107876445044 22/12/2023 11:20:31

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALESSANDRA C M CANDIDO

Agência

Conta corrente

510031922-0

Variação

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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

PIS:12681950181

CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

C/C .:

	go Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 000 31 005 29 010 29 018 31 084 31 091 31 092	DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS Reajuste 13° Sal.variavel INSS s/ Salários	1,00 6,00 251,43 3,22 12,00 7,50	Mês média variáveis 30.00%HN=52:30m 70.00% 12/12 avos base INSS base irrf mês ASSOCIA CNPJ: 03.053 PROC. N° TERMO DE COLAB FONTE DO RECUR! PGTO PARCIAL. R\$	0RAÇÃO Nº 0	6/22	117,93 269,88 31,27
	Nem tudo merece respost	a. Nem tudo n	nerece nossa energia ser seletiv	0	tal vencimentos 3.174,82	Total descontos 419,08
	sobre quem merece a noss	a presença e é autoresp		ia	. Líquido	2.755,74

Banco:

Confere com Original

2,23 Alexandra ambandus



G333221107876445026 22/12/2023 11:17:17

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV) Conta corrente (com 182 GUAIRA

DV)

10365457

Conta Pagamento

0000

CPF

220.166.308-41

Nome favorecido

GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122,202 1.953.81

Valor

22/12/2023

Data transferência

"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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA CBO:5153-05

PIS:26756119395 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

31/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022

Ag.: C/C.:

Banco: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 00001 31 Salario do mês 1,00 Mês 2.178,57 2.178.57 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 6,00 média variáveis 16,56 2,76 29 01836 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 4,06 70.00% 69,00 16,83 31 08403 Reajuste 13º Sal.variavel 12/12 avos 138,85 31 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 2.125,28 171,47 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / TERMO DE COLABORAÇÃO N Total vencimentos Total descontos Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo 2.264,13 310,32 sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância Vr. Líquido é autorespeito 1.953,81 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 2.178,57 2.125,28 2,125,28 empregador 170,02 DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

8



G333221107876445029 22/12/2023 11:17:54

Debitado

, Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

800477662

Conta Pagamento

0000

CPF

339.190.298-10

Nome favorecido

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.203 2.043,66

Valor

Data transferência

22/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9E9330A83870F948

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

Empresa: 18023 Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00061 INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIS:16864572022 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LÁR

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Data	044	Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADO		Banco:		Ag.: C/C.:		
	Código		Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	e Vencimentos	Descontos	
31 31 29 29 31 31	01836 08403	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS Reajuste 13° Sal.variavel INSS s/ Salários	1,00 6,00 16,00 1,15 9,00	média variáveis 30.00%HN=52:30m 70.00% 12/12 avos	2.178,5 2,74 9,90 16,83 2.224,02	4 16,44 0 47,52 3 21,04	39,55 180,36	IMINADA NESTE RECIBO
			F	CNPJ: 03.053.6 ROC. N°	Associação Lar: 03.053.674/0001-42 N° 182 / 2021 DE COLABORAÇÃO N° 04/22 DO RECURSO: MUNICIPAL PARCIAL RS 2.043,66			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
8		Nem tudo merece resposta sobre quem merece a nossa	merece nossa energia se o nosso melhor não pe peito	er seletivo arrogância	otal vencimentos 2.263,57 Vr. Líquido	Total descontos 219,91 2.043,66	TER RECEBI	
		Salário Base Sal. 2.178.57	-	Base Cálc.F.G.T.S. 2.224,02		Base Cálc. IRRF	via do empregador	DECLARO



G333221107876445032 22/12/2023 11:18:20

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

Agência (sem DV)

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Conta corrente (com

335 GUAIRA

DV)

99317

Conta Pagamento

0000

CPF

029.807.563-69

Nome favorecido

JUSCELIA ALVES DOS SANTOS

Finalidade

Número documento

CREDITO EM CONTA 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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS CBO:5153-05

PIS:20448479545

Local:00001 CASA A LAR Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

C/C.:

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 RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 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 746,75 9,90 ASSINATURA DO FUNCIONARIO HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 29 01836 1,49 70.00% 30,57 16,83 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/ Compito. 13º Sal. 12,00 base INSS 3.326,20 2,71 31 09201 IRF s/ Salários 7,50 base irrf mês 37,68 2.614,43 31 09202 IRF s/ 13º Salário Associação Lar 2,798,20 1,70 CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO NO FONTE DO RECURSOMUNI PGTO PARCIAL RS **Total vencimentos** Total descontos Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo 3.165,01 322,23 sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância Vr. Líquido 2.842,78 é autorespeito Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRE via do 2.178,57 3,142,43 3.165,01 empregador 253,20 5,412,63

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

Coupers cow Origins



Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ROSA MARIA DE LIMA

Agência

475-8

Conta corrente

33999-7

alor

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 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00119 ROSA MARIA DE LIMA

PIS:11665944867 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

C/C.:

31 00502 [29 01002 A 29 01836 H 31 03905 1	Descrição Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS		Referência Mês	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	0
31 00502 [29 01002 A 29 01836 H 31 03905 1	DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna	6,00	Mês				0
31 09103 I	13° Sal. Reajuste variav. INSS s/ Salários INSS s/ Complto. 13° Sal. IRF s/ Salários	1,00 12,00 9,00 7,50 CNPJ: PROC. TERMO	média variáveis 30.00%HN=52:30m 70.00% 6/12 avos base INSS base INSS base irrf mês ASSOCIAÇÃO La 03.053.674/0 N° L 2 / _ DE COLABORAÇÃO DO RECURSOMULIA ARCIAL R\$ 2 * %	001-42 2021 NO6/20	183,24 746,75 16,83 51,93	278,10 4,67 36,40	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
1	44 hs sobre quem merece a nos	trabalhada / 22	20 hs mensais o nosso melhor não pe a	rrogância	Total vencimentos 3.177,32 Vr. Líquido	Total descontos 319,17 2.858,15	TER RECEB
	Salário Base Sa			F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do	ECLAR 2
	2.178,57	3.125,39	3.177,32	254,19	2.597,39	empregador	B 6



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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica № 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

Roteiro de leitura N°. Medidor PN Lote 711009862 GURBU021-00000208 205860583 12

Reservado ao Fisco 7A30.6532.9489.0F16.83D7.9880.F986.CD0B

TOTAL A PAGAR

36,33 9,32 1,49

45,23

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns iteas 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 GIANSANTE R VINTE E QUATRO, 1070 CENTRO 14730-000 GUAIRA - SP

CPF: 218.425.468-77 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 229 / 127 V

VENCIMENTO CONTA MÉS ATENDIMENTO PN 0800 010 1010 INSTALAÇÃO 02/01/2024 DEZ/2023 711009862 3703789

www.cpfl.com.br

Cod.	AINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RI	Més	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras Tarifárias
115	N* 904604241564	Ref.	Fetureda	Med.	Tributos R\$	da Operação R\$	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,88%	4,09%	(Dias)
OSOS Custo	Dien Han Sistems TI (SD)	DEZ/23	80,000	kWh	0,39100000	19,65				19,55	0,17	0.80	Verde
	0505 Custo Disp Uso Sistema TUSD 0501 Disp Sistema-TE		50,000	KWh	0.33680000	16.78				15,78	0,15	0,69	10 Dias Verde
0.00	Total Distributions					38,33							20 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607 Contrib	Custelo IP-CIP Municipal	OEZ/23				8,90		5 3 4 4 3					

Total Consolidado

2023 DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR FEV JAN

2022 DEZ

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

45,23

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.23 TE R\$ 0.19

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 339524585 Série C

310117575573

Total a Pagar (R\$) 45,23

02/01/2024

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

ESTACAO DA MODA

ALGAR TELECON

AV 7 598 - 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 FONTE DO RECURSO: Municipa

PGTO PARCIAL RS 45,23



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336271112839076043 27/12/2023 11:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES 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 Valor em Cheque 45,23 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.



ASSOCIAÇÃO LAR R VINTE 1191 CENTRO 14790-000 GUAIRA SP Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 339435604 Série C
Data de Emissão: 20/12/2023
Data de Apresentação: 21/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservad
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	4E99.0C86.D67B.D93C

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dudos sempre atualizados, alguns itens determinam a turifa 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 din-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Conveni / 127 V al B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bitásico 226

VENCIMENTO

CONTA MÊS

ATENDIMENTO 0800 010 1010 www.cpfl.com.br

SEU CÓDIGO PN INSTALAÇÃO 701324168 3695948

02/01/2024 DEZ/2023

TOTAL A PAGAR

do ao Fisco

54EB.4CAE.8D87.49A5

90,44

E	CRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RE	SELVANIA	AOTISC										Bandeiras
Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911102734524	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMB R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,09%	Tarifárias (Dias)
of the rest of	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO Consumo - TE Total Clistribuldota	0EZ/23 DEZ/23		kWh kWh	0,47666747 0,40915663		99.58 33,96	16,00 18,00	7.12 6.11	32,46 27,86	0,29 0,25	1,33 1,14	Verde 10 Dias Verde 20 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custelo IP-CIP Municipal	0EZ/23				16,90							

Total Consolidado			99,44 75,54 13,23 89,31 0,54 2,47						
HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2023 DEZ	83 30 247 32 248 30 226 32 231 30 197 30 158 31 153 29 148 32 183 29 210 28	Consumo W/h 0,37162000 C 0,3188-500	Nº Energia Leitura Leitura Peter ConsumoTaxa de Porda 2011/2023 20						

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica. TUSD R\$ 0.47 TE R\$ 0.38

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 339435604 Série C

CAdDéhAut-Banco 310103991057 Total a Pagar (R\$)

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 8 351 - CENTRO RUA 12 600 - CENTRO AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Autenticação Mecânica





Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° _ 181 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 3 FONTE DO RECURSO : / Junioupal PGTO PARCIAL. RS

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 12 FONTE DO RECURSO: W Unicipal PGTO PARCIAL RS 45

- Sales Coll Didle



G336271112839076021 27/12/2023 11:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 -AUTO-ATENDIMENTO 11,21,39

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8369000000-8 90440040321-1 10103991057-1

33513279803-4

27/12/2023

Data do pagamento 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.







Consultas - Extrato de conta corrente

Agencia Conta corrente 475-8

844-3 ASSOCIAÇÃO 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

DATA DE RECEBIMEI	MARA E-COMMENCE VARIEDADES L NTO DENTIFICAÇÃO E ASSINAT			ES DA NOTA FIS	CAL INDICAL	DA AO LADO			-	N° SÉRII	NF-e 000.038.3 E 001	80
	CAMARA COMMER VARIEDADES	CE	0.000		dilar da							
	a, 746, ANDAR 10 - Cor - CEP: 01415902 Fone:			000.03 E:001		CHAVE DE	3523 12 Consul	48 2464 6100 0175 ta de autenticidad	e no no	rtal naci	ional da NF-e	
NATUREZA DA OPERA	ÇÃO		F	olha 1	d 1		ww.nfe.faz	enda.gov.br/porta	l ou no :	site da S	Sefaz Autoriza	adora
Venda de merc		Tu-	NSC. ESTAD	JAL DÖ SUBST.	TRIBUTÁRIC		523231119	93 28/12/2023 1	5:43:32			
138006976117 DESTINATÁRIO /								48.246.461/	0001-75	5		
NOME/RAZÃO SOCIAL	ar (alarguaira)					~		C.N.P.J / C.P.F.		1.00	DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO					BAIRRO/D	ISTRITO	·	03.053.674/000)1-42		28/12/2023 DATA DA ENTRADA	SAIDA
Avenida Gabrie	el Garcia Leal, 1610 - An	tigo Hotel Ens			Parano		ÃO ESTADUAL	14790000			28/12/2023 HORA DE SAIDA	
Guaira	ATA				SP		10,10,100	-		133	15:43:32	
DUPLICATA VE		DUPLICATA	VENCIMENT	O V.	ILCR DU	IPLICATA	VENCIME	ENTO VALOR	DUPLICA	TA	VENCIMENTO	VALOR
201 2	27/01/2024 956,50											
CÁLCULO DO IM		CMS	Ta	ASE DE CALCUL	o po iche	elinetitiio	10 Traine	DO JONG DIRECTION				
VALOR DO FRETE	0,00 VALOR DO SEGURO		0,00 sconto			(ACESSÓRIA	0,00	DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00		TAL DOS PRODUTO	956,50
TRANSPORTADO		0,001		.001			1,00	***	0,00	L		956,50
RAZÃO SOCIAL				RETE POR CON		CODIGO	ANTY	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICIPI					UF:	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL	
QUANTIDADE	Volumes	MARCA		NUMERA	ÇÃO CAÇ		PESO BRUTO 0,000			PESO LIQU 0,000	UIDO	
NOME/RAZÃO SOCIAL	OO LOCAL DE ENTREGA /	RETIRADA					——-т	C.N.P.J / C.P.F.		II.	ISCRIÇÃO ESTADUA	AL I
ENDEREÇO							BAIRRO/DIS	STRITO			EP	
MUNICÍPIO												
								UF		F	ONE/FAX	
Transferred and the later of th	DUTO / SERVIÇOS RIÇAO DOS PRODUTOS / SER	RVIÇOS NO	CM/SH C	SOSN CFOP	LUNID.	отр. Т	VLR UNIT.		. CALC.	VALOR	VALOR	ALIQUOTAS
MHDX-1016C E Gravao	dor Dvr Mhdx 1016 16 Canais In al Voltagem:Bivolt	teligencia 853	394900	0102 5102	I UN I	1	956,50	956.50	0,00	ICMS 0.	IPI I	CMS IPI
J. William	ar voitagem.bivoit							000,00	0,00	u,	0,00	0,00 0,00
wê				A	/ Not	27	CN PRO	Associaç PJ: 03.053. DC. N°	574/(200	42 21 2/22 apal	
				ſ			PG	TO PARCIAL. R\$.	35	6,3	50	
CÁLCULO DO ISS		TAL DOS SERVIÇOS							T			
		AL DUS BERVIÇOS			BAS	DE DE CALC	ULO DO ISSON		VALOR D	O ISSQN		
DADOS ADICIONA Total aproximado d IBPT. 	MS de tributos: R\$ 316,12 (33,0)	5%) Federais R	\$ 143.95	(15,05%) Es	staduais F	RS 172,17	(18,00%).	Fonte RESE	RVADO	AO FISC	0	
*									@ **	20102	i cow o	hojna
									CO	IIE!	J	.~



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04345.326021 1 95830000095650

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000007262053398

02/01/2024

956,50

Descricăn

Gravador Dvr Mhdx 1016 16 Canais Inteligência Artificial

Opcões de pagamento

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.

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 003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

02/01/2024

Nº documento 043453260

Pagador Assoc Lar

03.053.674/0001-42

Nasso Número 043453260

Código do pedido 2000007262053398

Valor documento

956,50

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 04345.326021 1 95830000095650

COLOR STATEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF	uer Banco do Sistem	na de Compensação			Vencimento
Beneficiário	Representações Lt		/0001-91 Av. das Naçõ	ies Unidas, nº 3.003	02/01/2024 Agência/Código do Beneficiário
^12/2023	Nº documento 043453260	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	12400/008554440 Nosso número
Uso do banco	Carteira Espécie Quantidade Valor documents		28/12/2023	043453260	
	01 ponsabilidade do benefi	Valor documento 956,50	Valor documento 956,50		
Não receber pagament	em cheque				(-) Desconto / Abatimentos
	no final de	Part of the second			***************************************
Se tiver algum problem	no final de semana, pod a com a compra, acesse l	erá ser pago no próximo o https://www.mercadopago	ila útil. o.com.br/ajuda		(-) Outras deduções
Se tiver algum problem	no final de semana, pod a com a compra, acesse l	erá ser pago no próximo e https://www.mercadopago	lia útil. o.com.br/ajuda		(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Se tiver algum problem	no final de semana, pod a com a compra, acesse f	erá ser pago no próximo (https://www.mercadopago	ila útil. .com.br/ajuda		
Se tiver algum problem	no final de semana, pod a com a compra, acesse l	erá ser pago no próximo (https://www.mercadopago	ila útil. .com.br/ajuda		(+) Mora / Multa
Pagador	a com a compra, acesse f	erá ser pago no próximo (nttps://www.mercadopago	ila útil. .com.br/ajuda		(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
se ever organi problem	a com a compra, acesse f	erá ser pago no próximo (https://www.mercadopago	ila útil. .com.br/ajuda		(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.05 Beneficiário Final	3.674/0001-42	erá ser pago no próximo entips://www.mercadopago	.com.br/ajuda		(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos

Ficha de Compensação



Confere Colla Original



28/12/2023 047500475 - BANCO DO BRASIL -

14:30:18

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
 62/01/2024

 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.

Empresa: 00023

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		
() . Newson ()	or acceptance	OLKIL	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA	075157	00279	003	68	

EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/03/2022

20/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2024

31/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	S MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: ME	NSAL - HORÁRIO - TA	REFA OLLOUTRA
		2.178,57	0,00	151,80		1-Mensal	NEI A OO OO II OO
Código	De	escrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104 9203	Férias 1/3 sobre Féri F.G.T.S. INSS s/ Férias IRF s/ Férias	as	8,00 12,00	gozadas neste mês 3031.89 mês atual	75,17 2.330,37 242,55 3.031,89 2.503,89	2.255,10 776,79	266,88 29,38
.ocal de I	Trabalho: CASA	A A LAR				3.031,89	296,27
						Valor Líquido	2.735,62

disposição fica a importância líquida de R\$ 2.735,62 (DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA EDOIS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAF

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

() 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

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

em Guaíra

SP a importância de R\$ 2.735,62

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

Associação Lar

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 18212021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/26

FONTE DO RECURSO: MUM

Coupeis com Origina

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 **ASSOCIAÇÃO LAR**

Rua 20, 1191

Dez/2023

03.053.674/0001-42

Guaira

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: IN	igridi e	LAINE	DE	CAMPOS	DE	SOUSA
----------	----------	-------	----	--------	----	-------

Admissão: 21/03/2022

DSR dos últimos meses

01/202

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
502 - DSR-	Desc.Seman	al Variavel

Média

Ago/2023

Jun/2023 Mai/2023 Abr/2023

Mar/2023 Fev/2023 Jan/2023

204,12 106,38

12,52

Set/2023

33,95

32,70

Jul/2023

51,90

134,22

147,14

3,56 19,05

67,56

Média Comissões

Em R\$

Total Comissões

0 meses

0,00

0,00

Outron Middles

0,00	neses 0,00
0,00	
•	0,00
0,00	4
9,67	0,00
9,67	813,10
	813,10
9	

Média exigida pelo sindicato (

Média comissões (

3 meses

103,50

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)

Médias 103,50

Salário + Adicionais 0,00 Campo 21 0,00

0,00

Total =

103,50

Assinatura do Funcionário:

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo

ASSOCIACAO LAR 00023

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaira

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Fev/2023	Jan/2023	D10000			T	21/03/2022	T STIDGE A	quisitivo: 2	21/03/2022 à	20/03/2023	01/20
		Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
002 - Adio	ional Jornac	da Noturna e	m REAIS							ADITZUZZ	mar/202
		47,52		118,80			00.70				
1002 - Adio	ional Jornac	ia Noturna e	m QTDE. DE	HORAS DE	CIMAIS		23,76		<u> </u>		
		16,00		40.00			0.00				
1829 - HOR	AS EXTRAS	100% em RI	EAIS	7 (1111)			8,00				
	297,00					1					
1829 - HOR	AS EXTRAS	100% em Q	TDE. DE HOI	RAS DECIM	AIS						
	15,00					T					
1836 - HS E	XTRAS 70%	QUIT BCO H	S em REAIS	3							
92,57					T						
836 - HS E	XTRAS 70%	QUIT BCO H	S em QTDE	DE HORAS	DECIMAIS						
5,50					DECIMAS				т-		

Em R\$	Período Aquisitivo	
Tarefas		
Horas Extras	0,00	
	389,57	
Jornadas Not.	190,08	
TOTAL	579,65	10 March 20
Média	40.00	
manufacture and a second of the second of th	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

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

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

Confere com Original: 1

Banco do Brasil



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336271112839076046 27/12/2023 11:40:43

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

800477662

Conta Pagamento

0000

CPF

339.190.298-10

Nome favorecido

Finalidade

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Número documento

CREDITO EM CONTA

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 27/12/2023 - 11:01:34

(PASAO BOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 93.629,90	06-QTDE TRABALHADORES	07-aliquota FGTS
115	09-1D RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

3-DEPOSITO : CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.490,39	0,00	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. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL RS 3.476,56

ASSOCIAÇÃO LAF
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO NO6 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. RS 4.0 13.83

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715277308 27/12/2023 16:0:

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

Coulete com Ouiginal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715277308 27/12/2023 16:00

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO 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

Coulete com Ouiginal



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 -**AUTO-ATENDIMENTO** 15.53.38 0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF

85850000074-6

Codigo de Barras 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

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

OFFICE	REGISTROD	O EMPREGADO
SERIE	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
00396	004	4
	SÉRIE 00396	SERIE LIVRO Nº

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/11/2022

13/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/01/2024

16/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MEN	ISAL - HORÁRIO - TAI	REFA OU OUTRAS
		2.178,57	0,00	272,82		1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4205 5901 9104	Férias 1/3 sobre Fér F.G.T.S. INSS s/ Féria		N 22 93 3	gozadas neste mês gozadas neste mês 1054.4 mês atual gozadas neste mês	79,08 790,80 84,35 1.054,40	790,80 263,60	79,08
Local de	Trabalho: CAS	A A LAR		1		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\$

) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAR

(NSSOCIACAU LAN CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

liana JULIANA SERONIMO DO NASCIMENTO

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

em Guaira

a importância de R\$ SP

975,32

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 / 202)

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/26

FONTE DO RECURSO MUNICA

PGTO PARCIAL. R\$

Cou_lei_{le cow} Oydj

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: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Admissão: 14/11/2022 DSR dos últimos meses

01/202

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.Seman	al Variavel									
302 - DOIL					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 (

Média comissões (

3 meses

0.00

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21) 98,94 Médias

0,00 Salário + Adicionais 0,00 Campo 21

Total =

98,94

Assinatura do Funcionari

LIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaira

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

1,67

4,33

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

me: JULIA	NA GERONI	IMO DO NAS	CINENIO		Admissão:		Período Aq				
Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
002 - Adic	ional Jornac	la Noturna e	m REAIS				———				
142,56											
002 - Adic	ional Jornac	da Noturna e	m QTDE. DE	HORAS DE	CIMAIS						
48,00											
829 - HOR	AS EXTRAS	100% em R	EAIS								
	158,40			59,40	316,80	149,82		158,40	277,20	158,40	
829 - HOR		100% em Q	TDE. DE HO	RAS DECIM	AIS						
1020	8.00			3,00	16,00	7,57		8,00	14,00	8,00	
LOOC LICE		6 QUIT BCO	HS em REA	S							
1836 - HS E	EXTRAS 707	a woll boo				70.00	00.05	33,66			
115.85	192,98	77,14	100,14		44,88	72,93	28,05	33,00		L	

2,67

5,95

4,58

11,47

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 (Campo 2	Rescisórios 1)
Médias	173,88
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

1) asamento.

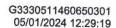
2,00

JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

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

Página







Aviso de lançamento

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

DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGITA DE GUAÍRA CNEJ 48.3/41.022/0001-03

Rue 12 n° 315 - Centro - Guaira: SP - CEP: 1-790.000 - Fone: (17) 3330-1300 www.denguu.com.br s mail desgua & desgua, com br

0200.1191.00 2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e Esgoto 12/2023 11/01/2024

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM Enderepo de Corres pondencia 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP:14790000 Co ASSOCIACAOLAR

GUAIRA-SP Comple: N. 1191 1191

Resid.

1870

Nº Economia Dias 1 29

Corte

RESIDENCIAL

Compl: N. 1191

00003

CEP: 14790000

6-PARANOA Endereço da Ligação 200-RUA 20, 1191

07/12/2023

LEITURA CONFIRMADA

Tarifa de Esgoto Tarifa de Agua Discriminação das Receitas

1,06 0.2A2.0 Unidada

Parâmetros Resu

Col. Totais C.T TOTAL DA CONTA:

2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e

18,36

Referência 12/2023 Vancimento 11/01/2024 Esgoto

Nº do Hidrometro 388428 Emiss 80 22/12/2023 0200.1191.00

2-389918-1-12

FONTE DO RECURSO:

6-PARANOA 200-RUA 20, 1191

Compl: N. 1191

CEP: 14790000

otal da Conta:

ASSOCIACAO LAR

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

DEAGUA ROLLANGUE CINES COMMO CON HONOCO Ferm (17) WHO 1700

DEPÁRIAMENTO DE ESCOTO DÁCUA DE CUAÍRA CINID-48,94-221/001-03

PGTO MARCIAL MS

PROC. Nº 181 CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERIMO DE COLABORAÇÃO NO 3/2 Associação Lar

> PROC. N. 182 CNPJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar 10001

PGTO PARCIAL RS FONTE DO RECURSO: Municipal TERIMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2



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

CONTA:

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82610000000-7 18360699202-6 40111030120-7 00389918012-3 Data do pagamento

Valor Total

27/12/2023

18,36

DOCUMENTO: 122702 AUTENTICACAO SISBB: 1.C20.418.CBA.954.815

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Couleke cow Oulding

G3362711128390 27/12/2023 11:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO 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

1/1





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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

DEAGUA

CNPJ-43.34.022/0901-03 LTL: ISENTO

Ruz 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3530-1500 www.designa@designa.com.br

Enderopo da Ligação 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 2160.0061.00 CARLOS MARCELO BORGES 2-397723-1-12 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto 00039190 Endereço de Corres pondeix ia 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP:14790000 Comple: ASSOCIACAOLAR Referência 12/2023 Comple: 00 11/01/2024

Rofer	RESIDENCIAL	N° Economi 1	Com pl: 00 Setor: 000
Consumo	NCIAL	a Dias	00007
Refer Consumo Legura Nº Days Days		Proxima Leitura Corte	Rota:
Nº Die		itura	00005
Des		orte	Seq:
	Ocorrência LETUR	18/12/2023	0
	Ocorrência LETURA CONFIRMADA	3 Leitura Anteri or Leitura Atual 6224 6290	Setor: 00003
	DA	Lei tura Atual 6290	Rd
		Resid.	a: 00002
		Consumo Cons. Fa	Seq:
		Cons. Fat	61

THE OF THE PARTY.	22			LEI URA CONFIRMADA	
	Consumo Le	A Das	ns Data		
				Discriminação das Receitas	
10/2023	64	6164 30	20102023	Tarifa de Arma	
9/2023	85	34	20/09/2023		147,04
B/2023	51 6	6044 31	17/08/2023	larifa de Esgoto	36.76
7/2023	R	5993 27	17/07/2023		7.79
6/2023	8	34	20/06/2023		
52023	B	5896 29	17/05/2023		
42023	88	5854	18/04/2023		
3/2023	\$	796 23	17/03/2023		
2/2023	57	5752 35	22/02/2023		
1/2023	5	5895	18/01/2023		
Tabela de	Qualidade d	labela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022	01/01/2022		
Parâmetros Resultados	Resultados	Padrão	Unidade		
Cloro	1,06	0.2A2.0	mg/L		
Cor	0,00	0 A 15	F		
Flúor	0,73	0.6 A 0.8	Лgm		
PH	7,05	6.0 A 9.5			

TOTAL DA CONTA:

183,80

PROC. Nº 182

12021

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Associação Lar

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2

183 80	Total da Conta:	CEP: 14790000 Compl: 00	8-JD PALMARES	8-JD PALM ARES
C ódig o de Baixa 2-397723-1-12	Emiss ão 22/12/2023		CAOLAR	ASSOCIACAO LAR
Instal ação 2160.0061.00	Nº do Hidrometro 00039190	iES	CARLOS MARCELO BORGES	CARLOS I
Esgoto	Vendmento 11/01/2024	Product Services Contacts CEF 14th 200 Februs (Typical 2nd one despectation of the despectation of	1000	DEAGUA
2ª Via - Fatura de	Referência 12/2023	DEPARIAMENTO DE ESCOTO E ÁCUA DE GUAIRA UNDE 45 PALZEMONAU		

PGTO PARCIAL RS FONTE DO RECURSO: In lunious

Couleis com Original



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 82630000001-3 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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

ASSOCIACAO LAR

Dezembro/2023

19/01/2024

Número do Docur

07.16.23361.2609728-4

19/01/2024

Valor Total do Documento

5.165,00

Nº Recibo Declaração: 50000192994571

Composição do Documento de Arrecadação Principal Multa 0561 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 1082 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

858000000518

65000385240 1

19071623361 6 26097284060 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000051 8 65000385240 1 19071623361 6 26097284060 1

CNPJ: Número:

03.053.674/0001-42 07.16.23361.2609728-4

Pagar até:

19/01/2024 5.165,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181

FONTE DO RECURSO: M

PGTO MARCIAL AS 3.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO N

FONTE DO RECURSO: M PGTO PARCIAL RS

Coupele com Ouidius



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

1.795,62

Data

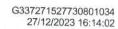
Nesta data

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





Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO 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





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.

