

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro**

**PROCESSO N.º: 181/2021**

**EDITAL N.º 09/2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022**

**OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social**

**NOME FANTASIA: Abordagem Social**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50**

**VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$36.043,94**

**DATA DO RECEBIMENTO: 27/09/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Setembro**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 19.382,92**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 145.896,03**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: setembro**

**Processo n.º: 181/2021**

**Edital n.º: 09/2021**

**Termo de Colaboração nº 03/2022**

**Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social**

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

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$36.043,94 Data: 27/09/2023**

**Mês de referência do recurso: setembro**

**Fonte do Recurso: Municipal**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
04/05/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 835	Material de Consumo	R\$104,89
04/05/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 836	Alimentação	R\$ 124,00
11/08/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF:1326	Alimentação	R\$ 374,43
30/08/2023	Diego Aparecido Araújo - Rescisão	Recursos Humanos	R\$3.174,24
31/08/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.056,84
31/08/2023	Império dos Paes NF:1011 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 30,00
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guairá LTDA NF: 13481	Material de Consumo	R\$ 77,45
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guairá LTDA NF: 13484	Alimentação	R\$ 121,60
01/09/2023	Supermercado Mutirão de Guairá LTDA NF: 13482	Alimentação	R\$ 122,07
05/09/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$600,00
05/09/2023	Claro S/A Internet Ref: 09/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 137,10
05/09/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 1 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
06/09/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos de Limpeza NF:4132	Material de Consumo	R\$ 69,00
07/09/2023	FGTS Ref: 08/2023 ( Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.597,48
11/09/2023	DEAGUA Ref: 08/2023	Utilidade Pública	R\$ 87,80
11/09/2023	DEAGUA Ref: 08/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
12/09/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2464	Material de Consumo	R\$ 100,79
12/09/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2465	Material de Consumo	R\$ 269,70
13/09/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF:295 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
15/09/2023	Token Informática Eirelle ME NF:4786 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$124,00
18/09/2023	Eletro Lider de Guaira LTDA NF:3485	Material de Consumo	R\$ 18,00
19/09/2023	Daniela Martins - Holerite Férias (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$1.513,54
20/09/2023	Algar Telecom Ref: 08/2023 Fatura:434657076 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 230,93

20/09/2023	Algar Telecom Ref: 09/2023 Fatura:434946338	Utilidade Pública	R\$ 162,30
20/09/2023	Guia Darf IRRF Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2978,95
22/09/2023	Festa & Sabor Salgados LTDA-ME NF: 501	Alimentação	R\$ 90,00
22/09/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1125	Material de Consumo	R\$155,00
25/09/2023	Thais Fernandes de Oliveira - Férias	Recursos Humanos	R\$ 936,18
27/09/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 110,15
27/09/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 09/2023	Utilidade Pública	R\$ 347,92
28/09/2023	MURAISHI SUPERMERCADO NF:1256	Alimentação	R\$352,89
28/09/2023	MURAISHI SUPERMERCADO NF:1257	Material de consumo	R\$59,70
28/09/2023	CLARO S/A Internet Ref: 09/2023	Utilidade Pública	R\$53,20
29/09/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda NF:152	Alimentação	R\$ 473,76
29/09/2023	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaíra LTDA NF: 577	Alimentação	R\$74,83
30/09/2023	Daniela Martins - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$1.998,28
30/09/2023	Maira Silva Modesto - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$1.725,35
30/09/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$2.083,16
30/09/2023	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$1.827,42
30/09/2023	Thais Fernandes de Oliveira - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$1.197,54
30/09/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$2.243,30
30/09/2023	Aline de Boni Lima Araújo - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$2.002,30
30/09/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$1.106,92
30/09/2023	Marcelo Cunha da Silva - Holerite Ref: 09/2023	Recursos Humanos	R\$2.204,21
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 38.991,40

Guaíra /SP, 16 de outubro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

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

**FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: setembro**

**Processo n.º: 181/2021**

**Edital n.º: 09/2021**

**Termo de Colaboração nº 03/2022**

**Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social**

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

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 36.043,94 Data: 27/09/2023**

**Mês de referência do recurso: setembro**

**Fonte do Recurso: Municipal**

**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 844-3**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2023	Saldo Anterior		R\$19.382,92	R\$19.382,92
01/09/2023	NF:1011 - Transferência Online	R\$ 30,00		R\$19.352,92
01/09/2023	NF: 1326 - Transferência Online	R\$ 374,43		R\$18.978,49
05/09/2023	FGTS Ref: 08/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.597,48		R\$.16.381,01
05/09/2023	Locação de Imóvel Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$15.781,01
05/09/2023	NF: 1 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$15.656,01
05/09/2023	NF: 835 - Transferência Online	R\$ 104,89		R15.551,12
05/09/2023	NF: 836 - Transferência Online	R\$ 124,00		R\$15.427,12
05/09/2023	Holerite Rescisão - Transferência Online	R\$ 3.174,24		R\$12.252,88
05/09/2023	Holerite Rescisão - Transferência Online	R\$ 6.056,84		R\$6.196,04
06/09/2023	NF: 4132 - Transferência Online	R\$ 69,00		R\$6.127,04
11/09/2023	Devolução Fraude		R\$7.371,66	R\$13.498,70
11/09/2023	Deagua Ref: 08/2023 - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$13.489,52
11/09/2023	NF: 13481 - Transferência Online	R\$ 77,45		R\$13.412,07
11/09/2023	NF: 13484 - Transferência Online	R\$ 121,60		R\$13.290,47
11/09/2023	NF: 13482 - Transferência Online	R\$122,07		R\$13.168,40
11/09/2023	Deagua Ref: 08/2023 - Transferência Online	R\$87,80		R\$13.080,60
12/09/2023	Devolução Fraude		R\$20.000,25	R\$33.080,85
12/09/2023	Devolução Fraude		R\$42.000,00	R\$75.080,85
12/09/2023	Devolução Fraude		R\$60.000,00	R\$135.080,85
12/09/2023	Claro S/A Internet Ref: 09/2023	R\$137,10		R\$134.943,75
12/09/2023	NF: 2464 - Transferência Online	R\$ 100,79		R\$134.842,96
12/09/2023	NF: 2465 - Transferência Online	R\$ 269,70		R\$134.573,26
13/09/2023	NF: 295 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$133.833,26
15/09/2023	NF:4786- Transferência Online	R\$ 124,00		R\$133.709,26
19/09/2023	NF: 3485 - Transferência Online		R\$ 18,00	R\$114.727,26
19/09/2023	IRRF Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$ 2.978,95		R\$130.748,31
19/09/2023	Holerite Férias - Transferência Online	R\$1.513,54		R\$129.234,77
19/09/2023	Fatura 434657076 - Transferência Online	R\$230,93		R\$129.003,84

19/09/2023	NF:3485 - Transferência Online	R\$18,00		R\$128.985,84
19/09/2023	Fatura: 434946338 - Transferência Online	R\$162,30		R\$128.823,54
19/09/2023	NF: 3485 - Transferência Online	R\$ 18,00		R\$128.805,54
21/09/2023	Holerite Férias - Transferência Online	R\$ 936,18		R\$127.869,36
22/09/2023	NF: 501 - Transferência Online	R\$90,00		R\$127.779,36
25/09/2023	NF: 1125 - Transferência Online	R\$ 155,00		R\$127.624,36
25/09/2023	CPFL Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$ 347,92		R\$127.276,44
27/09/2023	Recurso recebido		R\$36.043,94	R\$163.320,38
27/09/2023	Holerite Ref: 09/2023- Transferência Online	R\$ 1.998,28		R\$161.322,10
27/09/2023	CPFL Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$ 110,15		R\$161.211,95
27/09/2023	Holerite Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$1.725,35		R\$159.486,60
28/09/2023	Holerite Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$1106,92		R\$158.379,68
28/09/2023	Holerite Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$2.243,30		R\$156.136,38
28/09/2023	Holerite Ref:09/2023 - Transferência Online	R\$2.083,16		R\$154.053,22
28/09/2023	Holerite Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$1.197,54		R\$152.855,68
28/09/2023	Holerite Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$1.827,42		R\$151.028,26
28/09/2023	Holerite Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$2.002,30		R\$149.025,96
28/09/2023	Holerite Ref: 09/2023 - Transferência Online	R\$2.204,21		R\$146.821,75
28/09/2023	NF: 1257 - Transferência Online	R\$59,70		R\$146.762,05
28/09/2023	NF: 1256 - Transferência Online	R\$352,89		R\$146.409,16
28/09/2023	Celular Ref: 09/2023 – Transferência Online	R\$53,20		R\$146.355,96
29/09/2023	NF:152 - Transferência Online	R\$473,76		R\$145.882,20
29/09/2023	NF:577 - Transferência Online	R\$74,83		R\$145.807,37
29/09/2023	Aplicações Financeiras		R\$88,66	R\$145.896,03
			SALDO FINAL	R\$145.896,03

Guaíra /SP, 16 de outubro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 33.645,71	-	R\$ 33.645,71	R\$ 33.645,71	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.763,58	-	R\$ 1.763,58	R\$ 1.763,58	-
Outros materiais de consumo	R\$ 978,53	-	R\$ 978,53	R\$ 978,53	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 865,00	-	R\$ 865,00	R\$ 865,00	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.138,58	-	R\$ 1.138,58	R\$ 1.138,58	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 38.991,40</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 38.991,40</b>	<b>R\$ 38.991,40</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 220.931,37
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 38.991,40
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 181.939,97
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$145.896,03

Guáira /SP, 16 de outubro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

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

Guaíra /SP, 16 de outubro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: setembro/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 1011	Império dos pães	Alimentação	R\$ 30,00	R\$ 50,00	-	-	-	R\$ 20,00	-
Ref: 08/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1200,00	R\$600,00	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Claro S/A Internet	Utilidade Pública	R\$ 2,60	R\$ 139,70	-	-	-	R\$ 2,60	-
NF: 1	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
Ref: 08/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.612,13	R\$ 6.209,61	R\$ 3.612,13	-	-	-	-
Ref: 08/2023	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
NF:4786	Token Informática Eirelle- ME	Material de Consumo	R\$ 124,00	R\$ 248,00	R\$ 124,00	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,92	R\$ 465,85	R\$ 230,92	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.513,53	R\$ 3.031,59	R\$ 1.513,53	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Guia Darf IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.913,21	R\$ 5.892,16	R\$ 2.913,21	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.631,52	R\$ 4.629,80	R\$ 2.631,52	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Maira da Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 969,00	R\$ 2.694,35	R\$ 969,00	-	-	-	-
Ref: 09/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 110,15	R\$ 230,30	R\$ 110,15	-	-	-	-

Guaíra /SP, 16 de outubro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 **SERGIO SAITO FILHO**  
 Data: 13/11/2023 11:36:36-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

## JUSTIFICATIVA

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

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

Guaíra/SP, 16 de outubro de 2023

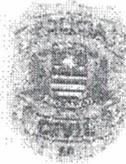
Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SERGIO SAITO FILHO  
Data: 13/11/2023 11:39:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Sergio Saito Filho  
Interventor  
CPF: 321.743.198-70



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



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

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

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado  
Código Penal - Peculato (art. 312)

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 01 D.P. - GUAIRA  
Local do Fato: Rua 20, 1191, - Paranaíba - 14790000 - GUAIRA - SP  
Tipo de Local: Internet - Pela Internet

Ocorrência: 22/08/2023 às 15:00  
Comunicação: 23/08/2023 às 10:34  
Flagrante: Não  
Elaboração: 1ª Edição - 23/08/2023 às 15:07  
2ª Edição - 23/08/2023 às 15:21

Pessoas Físicas

- 1 - Autor  
Nome: Autor Desconhecido 1
- 2 - Testemunha  
Nome: MAIRA DA SILVA MODESTO  
RG: 67828261 - SP  
Dt. de Nascimento: 03/04/1985
- 3 - Declarante  
Nome: SERGIO SAITO FILHO  
RG: 33896329 - SP  
Dt. de Nascimento: 22/03/1993

Pessoas Jurídicas

- 1 - Vítima  
Razão Social: Associação Lar  
Fantasia: Associação Lar  
CNPJ: 03053974000142  
Representante: SERGIO SAITO FILHO  
Endereço Comercial: Rua 20, 1191 - Paranaíba - CEP: 14790000 - GUAIRA - SP

Objetos

- 1 - Subtraído  
Objeto: Real  
Pessoa Relacionada: SERGIO SAITO FILHO  
Qtd: 122.338,86  
Unidade: Unidade

*Conteúdo com Original*



Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.418/2006  
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 23/08/2023 às 15:21

Chave de Impressão:  
06D9B8F64ACC16768E3EDED9AF41FAEA

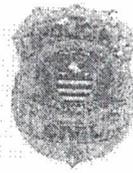
DEL.POL.GUAIRA

Endereço da Delegacia: AV. 19, 959, 959 - CENTRO - 14790000 - GUAIRA - SP

www.policiacivil.sp.gov.br



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



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

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

**Observações:**

Valor de R\$122.338,86.

**Histórico do BO**

1ª Edição criada 23/08/2023 15:07 por EVANDRO ABRÃO NACLE - DEL.POL.GUAIRA

Presente o declarante esta no qual é o interventor da associação "Casa Lar" localizada nesta desta urbe, noticiando que na data de ontem por volta das 15:00 horas percebeu que um dos computadores estavam com os dados bancários conectados percebeu que a senha estava alterada. Nesta presente data notou que houve transações de contas para outras contas esta da própria associação sendo então pago boletos com o saldo que estavam na conta; Tendo então o prejuízo estimado no valor de R\$ 12.338,86. O declarante nos apresenta copia do extrato bancário onde constam as movimentações descritas a cima e informa que os gastos não foram feitos para a benefícios da Alar, tendo o desconhecimento de quem possa ter utilizado o valor deferido acima, bem como nada pode afirmar no que foi adquirido. As prestações de contas são feitas mensalmente, tendo sido a ultima realizada no mês de Junho de 2023.

Declarante

**Confere com Original**

A testemunha presente relata que trabalha no administrativo da associação Alar e que na data dos fatos um dos computadores desligou e não religou sendo então utilizado outro computador para verificar as contas bancaria da associação contudo ao verificar percebeu as movimentações na conta.

Testemunha.

2ª Edição criada 23/08/2023 15:21 por EVANDRO ABRÃO NACLE - DEL.POL.GUAIRA

Versão elaborada para informar que foram feitas transações bancarias no valor de R\$ 122.338,86.

Solução: Apreciação do delegado titular

**Histórico de Edições do BO**

2ª Edição - 23/08/2023 às 15:21 por EVANDRO ABRÃO NACLE

2.1 Histórico do BO incluído(a)

2.2 Real atualizado(a)

As informações detalhadas das edições realizadas neste BO estão disponíveis somente via sistema.

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.418/2008  
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 23/08/2023 às 15:21

Chave de Impressão:  
9908FBF54ACC1575BE3EDED9AP41FAEA

DEL.POL.GUAIRA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: AV. 19, 985, núm. - CENTRO - 14790000 - GUAIARA - SP

Folha: 2

JB



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



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

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

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

BO digitado por JOSÉ WILSON GONÇALVES, Escrivão de Polícia  
Equipe chefiada por EVANDRO ABRÃO NACLE, Delegado de Polícia

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

*Confere com Original*



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

Chave de Impressão:  
#KXK7F9KACD18798E9EDDSAPM1FAEA

DEL.POL.GUAIRA

Endereço da Delegacia: AV. 19. 399. n.º6 - CENTRO - 14790006 - GUAIRA - SP

www.policiacivil.sp.gov.br

Folha: 3

19





COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0478-B CONTAS 040-7  
===== 040-7 =====  
CONVENIO GOV. PARANA-SEPA + SR-PR  
COPIA DE CARTA 888800021-8 88120202202-0  
8882122003-0 12785711225-0  
DATA DO PAGAMENTO: 22/08/2023  
VALOR EM DINHEIRO 12.166,02  
VALOR EM CHEQUE 0,00  
VALOR TOTAL 12.166,02  
===== 12.166,02 =====  
EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A  
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.  
DOCUMENTO: 00002  
AUTENTICACAO SISBEN: 8.982.610.524.00F.22E

Confere com Original

122

20/08/2028 12:00

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2023 AUTOATENDIMENTO 11:39:44  
0175892475 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LEB  
AGENCIA: 0475-9 CONTA: 002-7  
Convênio BOM PARANÁ-SEPA - BR-PR  
Código da Agência 05000000004-0 27590232200-0  
3082112704-7 02782511229-7  
Data do Pagamento 22/08/2023  
Valor em Dólares 0,00  
Valor em Cheque 8.427,00  
Valor Total 8.427,00

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

DOCUMENTO: 002000  
AUTENTICACAO SISBB: 0.000.000.000.000.000

Confere com Original

23

23/08/2023 11:39



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21  
0475800476 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-9 CONTA: 845-1

-----  
Convenio: SECRET.FAZENDA MG  
Codigo de Barras 85890000597-4 28560802232-5  
37010000007-0 41462700000-9  
Data do pagamento 22/08/2023  
Valor Total 59.728,56

DOCUMENTO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C0D1E4A.ED7.490.476

*Compare com Original*

25

23/08/2023 11:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-B CONTAS: 045-X  
CONVENIO: SEFAZ SP  
CONTA DE SAQUE: 0000000004-A 0176662351-B  
004000010000-0 040000000000-0  
DATA DE PAGAMENTO: 22/08/2023  
BANCO DO BRASIL: 1001  
AGENCIA DE RECOLHIMENTO: 475  
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 475  
CANAL DE PAGAMENTO: Internet  
HORARIO DE TRANSACAO: 11:44:58  
DATA DA TRANSACAO: 22/08/2023

CARE - IPVA - SEFAZ/SP

PLACA: 000000000000  
Origem de Recolha: 035-B  
Codigo do Municipio: 100-4  
Data: 01/01/2023  
Ano Exercicio: 2023  
Valor Total: R. 411,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM  
PORTARIA CAT-128 DE 18/03/2011 E AUTORIZADO  
PELO PROCESSO SF 04-0018845/2021.

DOCUMENTO: 002204  
AUTENTICACAO SISEM: 0.F0A.9E7.449.0E2.274

Confere com Original

26

23/08/2023 11:27



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

## **JUSTIFICATIVA**

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

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

Guaíra/SP, 16 de outubro de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SERGIO SAITO FILHO  
Data: 13/11/2023 11:36:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Sergio Saito Filho  
Interventor  
CPF: 321.743.198-70



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.306,03 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	110,00 D	
				104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	66,96 D	
				033 2990 046816157000190 46.816.157 TA			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	50,98 D	
				033 2990 046816157000190 46.816.157 TA			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	25,55 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	19,35 D	5.036,19 C
				748 0715 004350087000186 ELINA NAOMI N			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	28,35 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	16,35 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	58,80 D	8.935,59 C
				748 0715 004350087000186 ELINA NAOMI N			
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito che. instruções	102.541.000.047.717	5.411,70 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.347,39 D	0,00 C
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							14.347,56 C
Saldo							14.347,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							14.353,03

Confere com Original

OBSERVAÇÕES:

RP



Consultas - Extrato de conta corrente

Confere com Original

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:59 LUIZ ANT. CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/09/2023		0000	13105	382 Pagamento conta luz CPF L CIA PAULISTA DE FORC	90.101	460,11 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	90.102	376,73 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 072848566000106 SHOPPING CALC	90.103	410,90 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.855,14 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	90.401	315,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	90.402	4.000,00 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.315,00 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.612,13 D	
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:15 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	90.501	600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.635 SU	90.502	125,00 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.937,10 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 10:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	15,78 C	
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 17:00 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	385,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,22 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	90.901	623,70 D	
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	623,70 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14340	512 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	59.723,66 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/09 08:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.101	89,94 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.102	16,96 D	

229

11/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	91.103	119,76 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.104	665,55 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	55,50 D	
			237 0335 02387 1088000152 REVOLTA DISTR			
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	15,00 D	
			237 0335 015046090000193 AGILE INFORMA			
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.856,88 D	0,00 C
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	60.000,00 D	
			12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		60.000,00 D	
Invest. Resgate Autom.					75.864,29 C	
Saldo					15.664,29 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					29/09/2023	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/10/2023	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					<b>75.664,29</b>	
BB RENDE FACIL						

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

30



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381210468058181  
12/09/2023 11:06:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DT balancete	DT movimento	Ag. origem	Loia	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			240,84 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cte. instruções	102.541.000.047.717	19.781,26 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	20.000,25 D	
12/09/2023		0000	00000	12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR			20.000,25 D
				999 SALDO			20.000,25 C
				Invest. Resgate Autom.			0,00 C
				Saldo			0,00
				Juros *			29/09/2023
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			02/10/2023
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			20.007,87
				BB RF CP Automática			

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

35



Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.824,42 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	30.075,59 C	42.900,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	42.900,00 D	
				12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR			0,00 C
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Confere com Original

32



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	30,00 D	
				01/09 08:02 ASSOCIACAO LAR			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	874,43 D	
				01/09 14:41 VICTOR & VICTOR CASA DE			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	484,43 D	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.597,48 D	
				05/09 15:19 ASSOCIACAO LAR			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	696,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	126,00 D	
				290 0001 049201825000107 49 201.835 SU			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	104,89 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	124,00 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.174,24 D	
				104 0286 42169735892 DIEGO APARECIDO A			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.725,61 C	0,00 D
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.618	6.056,84 D	
				06/09 13:43 LUIZ F HIPOLITO GOMES			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	69,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.325,61 C	0,00 D
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	7.373,66 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
				11/09 08:39 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.101	77,46 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.102	121,60 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	91.103	122,07 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	361 Pcto. conta água	91.104	87,80 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.853,86 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	60.000,00 C	
				12/09 11:32 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.820	20.000,25 C	

33

			12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.842	42.000,00 C
			12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,79 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	289,70 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	127,10 D
			12/09 13:56 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		121.482,66 C
<hr/>					
			Invest. Reagate Autom.		13.085,23 C
			Saldo		134.577,89 C
			Juros *		0,00
			Data de Debito de Juros		29/09/2023
			IOF *		0,00
			Data de Debito de IOF		02/10/2023
<hr/>					
			Saldo de fundos de investimento		13.085,23
			BB RENDE FACIL		

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confirmação Original

34



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818045  
12/09/2023 11:08:51

Debitado:

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

Creditado:

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Carare.com.br

35

34



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818040  
12/09/2023 11:05:57

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 829-6

*Confere com Original*

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

36



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805816034  
12/09/2023 11:02:56

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIAÇÃO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3  
Valor 60.000,00  
Data Nesta data

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068.

32

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**  
AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-7522



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000835 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 3516 1580 7930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230673990462 04/05/2023 09:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
ASSOCIACAO LAR  
ENDEREÇO  
AV: 19, 966  
MUNICÍPIO  
GUAIRA  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
UF  
SP  
CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42  
DATA DA EMISSÃO  
04/05/2023  
CEP  
14790-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
04/05/2023  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
09:41:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	104,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,89

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,40 Federais e 0,97 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	2,000	2,69	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,47 Federais e 1,34 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	4,000	2,79	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18917	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,17 Federais e 0,72 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	GUARDANAPOS DE PAPEL ANEPEL 50UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,85 Federais e 0,79 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	3,000	2,19	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FOLHA ALUMINIO WYDA 7,5 X 45 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,52 Federais e 3,06 Estaduais.	76071110	0102	5102	UN	2,000	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10772	FILME DE PVC WYDA 15 M. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,65 Federais e 1,72 Estaduais.	39204390	0102	5102	UN	2,000	4,79	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17889	SABONETE ALBANY ALGODAO 85GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,94 Federais e 5,91 Estaduais.	34011190	0500	5405	UN	15,000	2,19	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,77 Federais e 3,31 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	9,19	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,77 Federais e 17,82 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
RESERVA DO FUNDADO  
PROC. Nº 185 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03122  
FONTE DO RECURSO municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 104,89



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332051513012788015  
05/09/2023 15:16:25

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.503  
Valor 104,89  
Data transferência 05/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C3716686B56350FD

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NF-e  
 Nº 00000836  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**  
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7522

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 00000836** fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 3612 1134 7617

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230674008890 04/05/2023 09:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF  
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIACAO LAR  
 AV: 19, 966  
 GUAIRA

CNPJ / CPF  
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
 04/05/2023

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 04/05/2023

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

FONE / FAX  
 3331-6944

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA  
 09:45:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	124,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19860	FAROFA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,04 Federais e 1,73 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	4,000	6,19	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	MAIONESE ARISCO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,91 Estaduais.	21039011	0102	5102	UN	2,000	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,04 Federais e 1,74 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	3,000	8,29	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 0,73 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17589	PALMITO MILEIDE PICADO 300GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 2,34 Estaduais.	20089100	0500	5405	UN	1,000	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	GUARANA TUT 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 0,90 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14560	SARDINHAS EM OLEO PALMEIRA 84 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 2,31 Estaduais.	16041310	0500	5405	UN	6,000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,74 Federais e 10,66 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0722  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 324,00



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332051513012788018  
05/09/2023 15:17:36

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.504  
Valor 124,00  
Data transferência 05/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F1C131A59FB55B8A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000000151 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>VICTOR &amp; VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP</b> RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000151</b> fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5111 2246 6083
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231449252767 01/09/2023 13:31:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/08/2023
ENDEREÇO AV: 31 N 874 24X26, SN		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 11/08/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 374,43
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 374,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
08	ACEM MOIDO	02102000	0102	5102	PC	8,1480	22,0000	0,00	179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO	02032900	0102	5102	PC	3,2300	14,9901	0,00	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	COXA SOBRECOPA	02071400	0102	5102	PC	4,5940	6,9900	0,00	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO	02071400	0102	5102	PC	2,7640	12,9899	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LOMBO SUINO	02102000	0500	5102	PC	1,9680	16,9898	0,00	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	0,5340	39,9007	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	0,6750	19,9896	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SALSICHA	16010000	0102	5102	PC	1,6160	6,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 185 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 374,43

ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente:  R\$ 0 (0%) de Tributos Federais	41

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE  
GUAIRA LTDA EPP**  
RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA  
- CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **00000151** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5111 2246 6083

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231449252767 01/09/2023 13:31:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

### CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

### CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 374,43 Pelos Produtos

Fonte: IBPT



## Transferências entre contas correntes BB

G334011429784744021  
01/09/2023 14:41:10

### Debitado

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

### Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C  
Agência 475-8  
Conta corrente 33317-4  
Valor 374,43  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 26727651807		11 Nome DIEGO APARECIDO ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Almirante Gago Coutinho, 830				13 Bairro Rios	
14 Município Barretos		15 UF SP	16 CEP 14783-200	17 CTPS (nº, série, UF) 421597 00892 SP	18 CPF 421.597.358-92
19 Data de Nascimento 10/05/1993		20 Nome da Mãe ROSANGELA APARECIDA DE JESUS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 510,50		24 Data de Admissão 27/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/08/2023	26 Data do Afastamento 30/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.165,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 7,28 Horas a 70,00 %	R\$ 261,25	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 40,20	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 263,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 285,53
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 95,18	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.110,91</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 527,50	112.1 Previdência Social	R\$ 319,02
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 19,78	114.1 IRRF	R\$ 70,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 936,67</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.174,24</b>

*Diego*

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 185/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 3.174,24

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

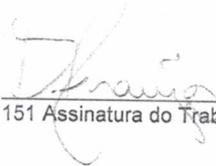
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26727651807	11 Nome DIEGO APARECIDO ARAUJO			
17 CTPS (nº, série, UF) 421597 00892 SP	18 CPF 421.597.358-92	19 Data de Nascimento 10/05/1993	20 Nome da Mãe ROSANGELA APARECIDA DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 27/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/08/2023	26 Data do Afastamento 30/08/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.174,24, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de de .

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332051513012788031  
05/09/2023 15:34:51

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 288 BARRETOS  
Conta corrente (com DV) 8761961238  
Conta Pagamento 0000  
CPF 421.597.358-92  
Nome favorecido DIEGO APARECIDO ARAUJO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.505  
Valor 3.174,24  
Data transferência 05/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4F94EBE158655D84

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

46

# TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guairá		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21004187272		11 Nome LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 22, 075				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guairá		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 076084 00416 SP	18 CPF 464.158.988-76
19 Data de Nascimento 04/04/1998		20 Nome da Mãe ANGELITA DANTES HIPOLITO GOMES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.978,07		24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2023	26 Data do Afastamento 31/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.642,63	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 128,00 Horas a 30,00%	R\$ 286,46
56.1 Horas Extras 27,98 Horas a 70,00 %	R\$ 354,83	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 95,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.333,25	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/22 a 31/08/23	R\$ 1.979,37	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 659,79	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 6.351,33</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 194,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 100,19
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 294,49</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 6.056,84</b>

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 125 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0320 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 6.056,84
---

Luiz Felipe

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21004187272	11 Nome LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES			
17 CTPS (nº, série, UF) 076084 00416 SP	18 CPF 464.158.988-76	19 Data de Nascimento 04/04/1998	20 Nome da Mãe ANGELITA DANTES HIPOLITO GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2023	26 Data do Afastamento 31/08/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

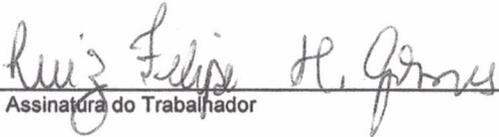
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.056,84 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

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



## Transferências entre contas correntes BB

G336061340611996014  
06/09/2023 13:43:10

### Debitado

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

### Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES  
Agência 475-8  
Conta corrente 25616-1  
Valor 6.056,84  
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

49-

NF-e  
Nº 000001011  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**IMPERIO DOS PAES**

RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000001011 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0802 1670 1500 0174 5500 1000 0010 1115 5277 9280

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**Venda**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231443436871 31/08/2023 17:49:40

CNPJ / CPF  
02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO ALAR**

ENDEREÇO  
RUA 20, 1

MUNICÍPIO  
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO  
PARANOA

CEP  
14790-000

UF  
SP

CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
31/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
31/08/2023

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1771	BOLO CASEIRO	19059090	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/20  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

20,00  
COM RECURSO PRÓPRIO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:  
R\$ 6,725 (13,45%) de Tributos Federais  
R\$ 6 (12%) de Tributos Estaduais  
R\$ 37,275 Pelos Produtos  
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

50



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338010855345625028  
01/09/2023 09:07:57

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 106100  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.167.015/0001-74  
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.101  
Valor 50,00  
Data transferência 01/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1F6F6FE1E6FA3E25

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

G338010855345625020  
01/09/2023 09:02:22

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 30,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 03.053.674/0001-47 - 033.033.587.118  
 TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-6562  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netesite.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013481 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0134 8110 0176 2280**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231450908356 01/09/2023 16:48:20**

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		CPF / CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Data da Emissão <b>01/09/2023</b>
Endereço <b>AV. 19 966</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	Data da Saída <b>01/09/2023</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-6944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>-</b>
FATURA			Hora da Saída <b>16:27:47</b>

1 77.45 10/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>9,98</b>	Valor do ICMS <b>1,80</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>77,45</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota <b>77,45</b>

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

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896053410223	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE FOLHA DUPLA 30M L12P11	48181000	0/60	5929	UN	3	22,49	67,47	0,00	0,00	0,00		0
7897750779118	VASSOURA ALKLIN DENTRO FORA C/CABO REF 7911	96039000	0/00	5929	UN	1	9,98	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-47  
 PROC. Nº 185 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0822  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 77,45

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 1480, 66720, CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO VENCIMENTO : 10/09/2023	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e <b>000013481</b> SÉRIE 1
---------------------	---	-------------------------------------

53

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04089.291332 31805.680001 6 94690000007745

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento  
10/09/2023

Beneficiário  
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP  
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

Agência/Código Beneficiário  
1333/18056-8

Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 13481	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023
---------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número  
157 / 00040892 - 9

Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do Documento  
77,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO LAR  
AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP  
CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

Beneficiário final:  
CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04089.291332 31805.680001 6 94690000007745

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento  
10/09/2023

Beneficiário  
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP  
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

Agência/Código Beneficiário  
1333/18056-8

Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 13481	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023
---------------------------------	----------------------------	---------------------	-------------	----------------------------------

Nosso Número  
157 / 00040892 - 9

Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor
--------------	-----------------	----------------	------------	-------

(=) Valor do Documento  
77,45

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO LAR  
AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP  
CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

Beneficiário final:  
CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



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

54



04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:53  
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408929133231805680001694690000007745

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	91.101
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO	77,45
VALOR COBRADO	77,45

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.022/0001-09 INSC. EST.: 322.011.587.118  
 TEL: 17. 3331-7500 - FAX: 17. 3331-0552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netesite.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013484 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0134 8410 0177 6231**  
 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  
**135231450877917 01/09/2023 16:44:28**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
 Endereço AV. 19 966  
 Município GUAÍRA  
 Fone / Fax 3331-6944  
 UF SP  
 Inscrição Estadual -  
 Bairro / Distrito CENTRO  
 CEP 14790-000  
 Data da Emissão 01/09/2023  
 Data da Saída 01/09/2023  
 Hora da Saída 16:41:39

FATURA  
 1 121.60 10/09/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
12,14	1,27	0,00	0,00	121,60	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	121,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	3,266	2,89	9,43	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,068	4,99	15,30	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	3,01	2,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	3,028	2,69	8,14	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	3,187	3,59	11,44	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	3,103	3,99	12,38	0,00	0,00	0,00		0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	3,451	3,99	13,76	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00		0
7891000250150	MAGGI CALDO CARNE 57G RF.12344650	21041011	0/00	5929	UN	2	1,89	3,78	3,78	0,68	0,00	18,00	0
7896069544608	TEMPERO LOURO FOLHAS SIAMAR 7G	09109900	0/40	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00		0
7896647413975	TEMPERO K-DELICIA BAIANO 20G	21039021	0/60	5929	UN	3	3,59	10,77	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	4	2,09	8,36	8,36	0,59	0,00	7,00	0

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº IRS 10022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03120  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 121,60

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

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 1481, 65547, 1482,  
 BOLETO BANCARIO  
 VENCIMENTO : 10/09/2023  
 CASA DE PASSAGEM  
 Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07  
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Data de Recebimento  
 Identificação e assinatura do Recebedor  
 NF-e  
 000013484  
 SÉRIE 1

56

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.451332 31805.680001 1 94690000012160

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/09/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 13484	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040894 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>121,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.451332 31805.680001 1 94690000012160

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/09/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 13484	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040894 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>121,60</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:39:10  
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408945133231805680001194690000012160

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 91.102  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 121,60  
VALOR COBRADO 121,60

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.022/0001-09 INSC. EST.: 222.013.587.118  
 TEL: 17.3331-7500 - FAX: 17.3331-8552  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013482 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0956 9270 2300 0109 5500 1000 0134 8210 0176 7025**

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  
**135231450894513 01/09/2023 16:46:35**

Natureza da operação

**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		CPF / CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Data da Emissão <b>01/09/2023</b>
Endereço <b>AV. 19 966</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	Data da Saída <b>01/09/2023</b>
Município <b>GUAÍRA</b>	Fone / Fax <b>3331-6944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>-</b>
FATURA			Hora da Saída <b>16:32:20</b>

1	122.07	10/09/2023
---	--------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>40,62</b>	Valor do ICMS <b>7,31</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>122,07</b>
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro	Desconto <b>0,00</b>	Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>
				Valor total da Nota <b>122,07</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
17701	EMA LINGUICA CALABRESA S/ PIMENTA KG RF.2	16010000	0/60	5929	KG	3,098	18,99	58,83	0,00	0,00	0,00		0
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	1,046	24,90	26,04	26,04	4,69	0,00	18,00	0
536	AURORA MORTADELA TRADICIONAL KG AURELLA RF.670	16010000	0/60	5929	KG	0,618	12,99	8,02	0,00	0,00	0,00		0
6408	BATATA LISA RF. 000005	07019000	0/40	5929	KG	2,033	3,99	8,11	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00		0
7896035911311	FARINHA DE MANDIOCA AMAFIL BIJU 500G	11062000	0/00	5929	UN	2	7,29	14,58	14,58	2,62	0,00	18,00	0

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. N° 181/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 022  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 122,07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 65551, 1488, 1573, 66721, 66981, CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO VENCIMENTO : 10/09/2023	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e <b>000013482</b> SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

59

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.371332 31805.680001 4 94690000012207

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/09/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 13482	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040893 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>122,07</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04089.371332 31805.680001 4 94690000012207

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/09/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 01/09/2023	Núm. do documento 13482	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/2023	Nosso Número 157 / 00040893 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>122,07</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
<b>Beneficiário final:</b>			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19  
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408937133231805680001494690000012207

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 91.103  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023  
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 122,07  
VALOR COBRADO 122,07

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



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

## Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 09/2023 , no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$600,00 e Abordagem de Rua R\$600,00). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,  
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 01 de setembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
 SERGIO SAITO FILHO  
Data: 13/11/2023 11:39:05-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Sergio Saito Filho



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333051013695728018  
05/09/2023 10:31:22

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
Conta Pagamento 0000  
CPF 103.184.448-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.501  
Valor 600,00  
Data transferência 05/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6712E2F94F7231ED

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Para valores promocionais de telefonia fixa, o valor do seu plano foi alterado, conforme previsto no seu contrato.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE ILLIM BR TOT TL EMP PME 20,00

Claro clube

Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	22,10
Itens Eventuais	2,60

Valor total  
**139,70**

**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua

01/08/23 A 31/08/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

**NET Fone**

SERVIÇO DURAÇÃO

ASSINATURA 22,10

Total NET Fone 22,10

**Itens Eventuais**

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,30

JUROS PGTO EM ATRASO 0,30

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,60

Total Itens Eventuais 2,60

*2,60*  
**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO**

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 137,10

**BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!**

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autoatendimento que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

Atualize seu cadastro.

Consulte seu pacote de dados.

Obtenha informações do seu plano.

Resgate pontos no Claro clube.



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 Vila São Bento Campinas. Consulte outras lojas em claro.com.br  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
Deficiente auditivo ou surdo: acesso claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
364233612615085,  
364233559900086,  
364233559897944, 364233557407472,  
364233538167104

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente <b>ASSOCIACAO LAR</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 3640010135154</b>	Mês Referência <b>Agosta/2023</b>	Vencimento <b>05/09/2023</b>	Valor <b>139,70</b>
----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84610000001-3 39700296202-5 30905364000-4 00251006451-8



Pague com  
**Pix**





## Transferências entre contas correntes BB

G333121351431012007  
12/09/2023 13:56:38

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 137,10  
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  
12/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.27  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 8461000001-3 39700296202-5

30905364000-4 00251006451-8

Data do pagamento 12/09/2023

Valor em Dinheiro 139,70

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 139,70

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.

Chave de Acesso da NFS-e  
3517406224920183500010700000000000123091377135657



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

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail -	
Endereço AV3A, 01		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço Rua 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 250,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 250,00



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333051013695728035  
05/09/2023 10:56:00

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440521631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.502  
Valor 125,00  
Data transferência 05/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8DB4896C95949AC8

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

RUA QITO, 0555  
CENTRO  
GUAIRA  
(17) 3330.2002  
revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000  
0-Entrada 1-Saida 1  
Nº 000004132 Série 001  
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora  
35-23.09-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.132-100.005.984-5

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231480396182 06/09/2023 12:24:25h

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

**EMITENTE**  
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42  
DATA DA EMISSÃO: 06/09/2023  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 14.790.000  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 06/09/2023  
UF: SP  
FONE / FAX: (17) 3331.6944  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
HORA DA SAÍDA: 12:24h

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42  
DATA DA EMISSÃO: 06/09/2023  
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 14.790.000  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 06/09/2023  
UF: SP  
FONE / FAX: (17) 3331.6944  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
HORA DA SAÍDA: 12:24h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004132	13/09/2023	69,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	DESINF. RHUANY 5LT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	1.0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESINF. RHUANY 5LT LAVANDA	38089419	0.500	5.405	GL	1.0000	16,0000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	2.0000	18,5000	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // F- ME/EPP optante pelo Simples Nacional \* II- Não gera crédito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. - 3473 - 2940 - 3039

RESERVADO AO FISCO

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0312  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 69,00

pedido 67.126 Vendedor 1 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/09/2023 AS 12:24:25h

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336061340611996019  
06/09/2023 13:47:17

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 50385  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 23.871.066/0001-52  
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 90.601  
Valor 69,00  
Data transferência 06/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D368E50374385AD

---

Transação efetuada com sucesso por: 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 05/09/2023 - 11:36:36

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858000000623 096101792306 907680050803 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181 / 2023</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>0312</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>2597,48</u>

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>182 / 2023</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>0612</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>3612,13</u>



## Transferências entre contas correntes BB

G332051513012788021  
05/09/2023 15:19:51

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.597,48  
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  
05/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.25  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====  
Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF  
Codigo de Barras 8580000062-3 09610179230-6  
90768005080-3 30536740001-4  
Data do pagamento 05/09/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 08/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2023  
VALOR DEPOSITO 6.209,61  
Valor Total 6.209,61

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



**DEAGUA**  
GUAIARA - SP

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA**  
I.L.: ISENTO  
CNPJ: 43.344.022/0001-03

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

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

Instalação: 0010.0666.00  
Código de Baixa: 2-386620-1-8  
Hidrometro: 649068  
Referência: 8/2023  
Vencimento: 11/09/2023

Proprietário: **MUNICIPIO DE GUAIARA**  
Compromisso sãrtil Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**

Endereço da Ligação: 10-AV. 1, 666  
1-CENTRO  
CEP: 14790000  
Endereço de Correspondência: 10-AV. 1, 666  
1-CENTRO  
CEP: 14790000

Com pl. Albergue  
Setor: 00001 Rda: 00002 Seq: 666  
Setor: 00001 Rda: 00002 Seq: 666

Nº Economial: 1  
Dias: 31  
Proxima Leitura: Corte  
Data Leitura: 03/08/2023  
Leitura Anterior: 6829  
Leitura Atual: 6866  
Res. id.: 37  
Consumo: 37  
Cons. Fat: 37

Categoria: **COMERCIAL**  
Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**  
Discriminação das Receitas: 70,24  
17,56

Ratier	Consumo	Lectura	Nº Dias	Data	Tarifa de Agua	Tarifa de Esgoto
7/2023	31	6829	31	03/07/2023		
6/2023	26	6798	30	02/06/2023		
5/2023	20	6772	31	03/05/2023		
4/2023	26	6752	31	03/04/2023		
3/2023	28	6726	29	03/03/2023		
2/2023	34	6698	30	02/02/2023		
1/2023	42	6664	30	03/01/2023		
12/2022	42	6635	32	03/12/2022		
11/2022	33	6593	29	03/11/2022		
10/2022	37	6580	30	03/10/2022		
9/2022	22	6523	28	03/09/2022		

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

**TOTAL DA CONTA: 87,80**

**DEAGUA**  
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA  
CNPJ: 43.344.022/0001-03  
RUA 12 Nº 315 - CENTRO - GUAIARA - SP - CEP: 14790-000  
FONE: (17) 3330-1500  
WWW.DEAGUA.COM.BR  
E-MAIL: DEAGUA@DEAGUA.COM.BR

Proprietário: **MUNICIPIO DE GUAIARA**  
Compromisso sãrtil Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**  
10-AV. 1, 666  
1-CENTRO  
CEP: 14790000

Referência: 8/2023  
Vencimento: 11/09/2023  
Nº do Hidrometro: 649068  
Emissão: 28/08/2023  
Instalação: 0010.0666.00  
Código de Baixa: 2-386620-1-8

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**  
Total da Conta: **87,80**

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 82 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023  
FONTE DO RECURSO: remuneração  
PGTO PARCIAL: R\$ 87,80

57



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.42.19  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82680000000-0 87800699202-7  
30911030120-2 00386620008-6  
Data do pagamento 11/09/2023  
Valor Total 87,80  
=====  
DOCUMENTO: 091104  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.F2B.C92.8FF.683.0ED

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**  
 I.L. ISENTO  
 CNPJ: 43.344.022/0001-03  
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

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

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

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM** Compromissário/Inquilino: **ASSOCIACAO LAR**

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

**6-PARANOA** **6-PARANOA**

CEP: 14790000 CEP: 14790000

Compl: N. 1191 Compl: N. 1191

Sector: 00003 Rda: 00001 Seq: 0

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

Categoria: **RESIDENCIAL** Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	14,69
72023	6	1838	20	08/07/2023			
62023	9	1832	30	07/06/2023			
52023	10	1823	32	08/05/2023			3,67
42023	2	1813	29	08/04/2023			
32023	7	1811	29	07/02/2023			
22023	9	1804	29	09/01/2023			
12023	5	1789	30	08/12/2022			
10/2022	1	1780	32	08/11/2022			
10/2022	3	1788	28	07/10/2022			
02/2022	8	1783	31	03/08/2022			

Tabela de Qualidade de Água - Data 04/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col.	0,0	ausente	

**TOTAL DA CONTA: 18,36**

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**  
 CNPJ: 43.344.022/0001-03 I.L. ISENTO  
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**

Compromissário/Inquilino: **ASSOCIACAO LAR**

200-RUA 20, 1191 CEP: 14790000

6-PARANOA Compl: N. 1191

Referência: 8/2023  
 Vencimento: 11/09/2023

Nº do Hidrômetro: 388428

Emissão: 28/08/2023

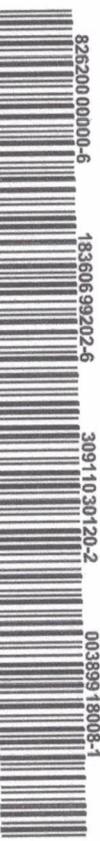
Instalação: 0200.1191.00

Código de Baixa: 2-389918-1-8

Total da Conta: 18,36

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL: R\$ 9,18

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2021  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL: R\$ 9,18



826200 00000-6 183606 99202-6 309110 30120-2 003899 18008-1



## Transferências entre contas correntes BB

G338110825196662026  
11/09/2023 08:39:11

### Debitado

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

### Creditado

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.16  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82620000000-6 18360699202-6  
30911030120-2 00389918008-1  
Data do pagamento 11/09/2023  
Valor Total 18,36  
=====  
DOCUMENTO: 091101  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.545.880.174.689.59C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

NF-e  
 Nº 000002464  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000002464 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0024 6412 6267 0874

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

TURAZURA DE OPERAÇÃO

ENDEREÇO DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231516506872 12/09/2023 10:07:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

22031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

AVENIDA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIARA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:06:00

VALORES DO IMPOSTO

TABELA DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

34,71

100,79

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
0	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SACO LIXO EMBALIXO 50L C/ 50UN. 63X80 ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 100,79

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,57 Federais e 18,14 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br  
 2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331121130012707011  
12/09/2023 11:40:49

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 432547  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.343.005/0001-94  
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.201  
Valor 100,79  
Data transferência 12/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5B4E2A894B5E3329

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

**MAURO CELSO FERREIRA**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº 000002465** fl. 1 / 1  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0915 3430 0500 0194 5500 1000 0024 6510 7778 3240

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

TURMA DE OPERAÇÃO

ENDEREÇO DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

22031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15.343.005/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231516512918 12/09/2023 10:07:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF  
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
 12/09/2023

ENDEREÇO

AVENIDA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO  
**PARANOA**

CEP  
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 12/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX  
 (17)3331-6944

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 10:06:00

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	94,94	269,70
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,39 Federais e 48,55 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	3,000	89,90	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 269,70

IMPONTO ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 46,39 Federais e 48,55 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br  
 2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331121130012707014  
12/09/2023 11:41:55

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 432547  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.343.005/0001-94  
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.202  
Valor 269,70  
Data transferência 12/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1BA1524C9BEC4FBB

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



**Número da NFS-e**  
**295**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**82GP7QXVU**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/09/2023 às 08:40:04**  
**Chave de Acesso**  
 13864392CYRPC4YDIIGIYS79ARC6BBH0

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 13/09/2023
Optante Simples Nacional - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**ADQUIRIDOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro 19, 966			Complemento 24X26
Cidade/País GUAIRA - SP			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 08/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

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

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
2,01%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

**Informações Complementares**

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

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



## Transferências entre contas correntes BB

G338131514653676011  
13/09/2023 15:30:04

### Debitado

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

### Creditado

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338131514653676016  
13/09/2023 15:33:26

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.301  
Valor 1.480,00  
Data transferência 13/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E35E7DC38ED8CAEA

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DANTE  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

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

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

TIPO DE OPERAÇÃO: 1  
 LOCAL DE EMISSÃO: 135231541368526 15/09/2023 10:18:45  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. I.R.B.: 66.858.366/0001-04  
 CNPJ / CPF:

7051113  
 TIPO DE REMETENTE: CIACAO LAR  
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42  
 DATA DA EMISSÃO: 15/09/2023

ENDEREÇO: BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 15/09/2023  
 FONE / FAX: 3331-6944  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66.858.366/0001-04  
 HORA DA SAÍDA: 10:15:00

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	78,00	248,00
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE  
 MUNICIPIO: GUAIRA

ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DO PRODUTO / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	REFIL TINTA EPSON T544 MAGENTA	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFIL TINTA EPSON T544 AMARELO	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFIL TINTA EPSON T544 PRETO	32151100	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REFIL TINTA EPSON T544 CIANO	32151900	0102	5102	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 124,00

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

RESERVADO AO FISCAL



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338151129024315015  
15/09/2023 11:41:38

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 470058  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 66.858.366/0001-04  
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.501  
Valor 248,00  
Data transferência 15/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 94EB07B41FEF4519

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Transferências entre contas correntes BB

G338151129024315012  
15/09/2023 11:39:13

### Debitado

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

### Creditado

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 3485 de Eletrolíder Guaíra Ltda, no valor de R\$ 18,00 (Dezoito reais) no dia 19/09/2023, em conta indevida, assim sendo a TED voltou e realizamos novamente o pagamento no dia 19/09/2023 na conta correta. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 29 de setembro 2023.

Documento assinado digitalmente  
 SERGIO SAITO FILHO  
Data: 13/11/2023 11:36:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

**ELETRO LIDER DE GUAIRA LDA**



AV 19, 535 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-2530

**DANTE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003485 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0958 7681 4400 0172 5500 1000 0034 8513 7233 3464

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

135231559235386 18/09/2023 16:42:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322012894114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

58.768.144/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/09/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/09/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:41:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2023	18,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00		0,00	0,00	18,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SI	COSOM	CFOP	TINID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002468	LAMPADA LED BULBO 09W BIVOLT AVANT	85392200	0500	5405	PC	3,00	6,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. Nº 185 / 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22**  
**FONTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL. R\$ 18,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Dados para deposito bancario  
Banco Sicoob Ag: 3188 C/e: 155901-0 nome de Eletro lider de Guaira

Voce Pagou Aproximadamente :  
R\$ 4,5 de Tributos Estaduais  
R\$ 1,4256 de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA

AV 19, 535 - CENTRO - CEP.14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-2530

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
- SAÍDA

1

Nº 00003485 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0958 7681 4400 0172 5500 1000 0034 8513 7233 3464

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

TURISMO DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

/enda

135231559235386 18/09/2023 16:42:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

22012894114

58.768.144/0001-72

### CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IBI
-------------------------	--------------------------------	---------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	----------------	-----

### CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew  
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 5.9256 (32,92%) Fonte IBPT 5oi7ew

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338190739067184070  
19/09/2023 08:47:02**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130014055  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 58.768.144/0001-72  
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.901  
Valor 18,00  
Data transferência 19/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B7B18654F2EE9A02

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

92

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331190912353001008  
19/09/2023 09:18:34**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 1559010  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 58.768.144/0001-72  
Nome favorecido ELETRO LIDER DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 91.903  
Valor 18,00  
Data transferência 19/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 647B55BB484BB18B

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

/

93



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

## **JUSTIFICATIVA**

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

Sem mais para o momento,

Guáira – SP, 02 de outubro 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SERGIO SAITO FILHO  
Data: 13/11/2023 11:36:36-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**  
CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

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

**AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DANIELA MARTINS	056334	00457	001	46

Carro: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Sector: 00001 CASA A LAR

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 02/12/2021

A: 01/12/2022

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 19/09/2023

A: 03/10/2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	5.000,00	0,00	78,44	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	12,00	gozadas neste mês	169,28	2.031,36	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	163,82	491,46	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.031,36	677,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	491,46	163,82	
5901	F.G.T.S.	8,00	2708,48 mês atual	216,67		
5901	F.G.T.S.		655,28 mês seguinte	52,42		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.708,48		228,07
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	655,28		49,14
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.835,76		54,96

Local de Trabalho: CASA A LAR

3.363,76

332,17

**Valor Líquido**

3.031,59

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.031,59 (TRES MIL, TRINTA E HUM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 17 de Agosto de 2023

Local e data

**CIENTE**

ASSOCIACAO LAR  
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

*Daniela Martins*

DANIELA MARTINS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO em Guaira SP a importância de R\$ 3.031,59

(TRES MIL, TRINTA E HUM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

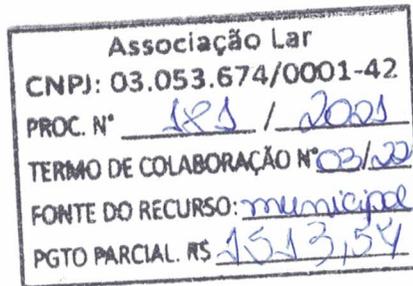
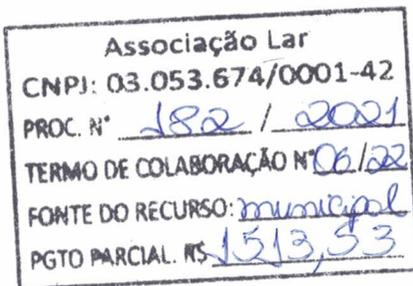
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 16 de Setembro de 2023

Local e data

*Daniela Martins*

DANIELA MARTINS



## Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

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

Nome: DANIELA MARTINS

Admissão: 02/12/2019 DSR dos últimos meses

09/2023

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

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

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

### Média Comissões

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

### Outras Médias

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

Média exigida pelo sindicato ( 3 meses ) = 78,44

Média comissões ( ) = 0,00

**Total = 78,44**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	78,44
Salário + Adicionais	0,00
<b>Campo 21</b>	<b>0,00</b>

Daniela Martins

Assinatura do Funcionário:

DANIELA MARTINS

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

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

**Creditado**

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	1.513,54
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****Debitado**

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

**Creditado**

Nome	DANIELA MARTINS
Agência	422-7
Conta corrente	510034269-9
Varição	51
Valor	3.027,07
Data	Nesta data

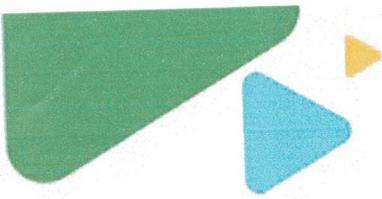
---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

98



TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R  
PARANDA  
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

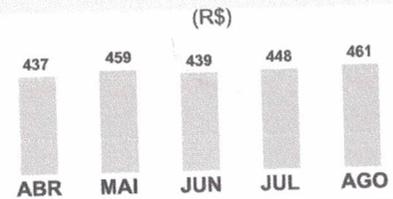


Nº da fatura  
**434657076**  
Valor total da conta  
**R\$ 461,85**  
Data de vencimento  
**20 / set / 2023**

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 230,92

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 230,93



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
	434657076		000449531937	20/09/2023	461,85

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

99

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

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

**Creditado**

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

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

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

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8469000004-9 61850004000-0  
04495319370-1 43465707600-7

Data do pagamento 19/09/2023  
Valor em Dinheiro 461,85  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 461,85

Pagamento agendado.

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

101

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 185 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0312  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 162,30



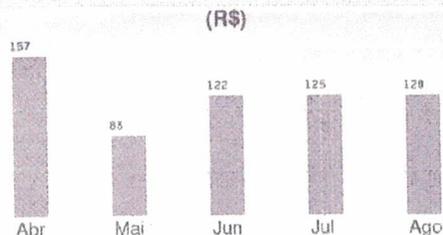
Nº da fatura  
**434946338**  
 Valor total da conta  
**R\$ 162,30**  
 Data de vencimento  
**20 / set / 2023**

PAGUE COM PIX

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

Retencao IR 4,80%

-8,18

**CONTA SIMPLIFICADA**

**TELEFONE FIXO**

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	170,48	P.A. N°095/2012	Basico	Basico
<b>TOTAL</b>	<b>170,48</b>			

**UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO**

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoio: **Algar**

unidos pela vacina #unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil

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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

Nome do Cliente: <b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b>				
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
434946338		000472864475	20/09/2023	162,30

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G338190739067184073  
19/09/2023 08:52:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.11  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84620000001-2	62300004000-5
	04728644750-4	43494633800-2
Data do pagamento		19/09/2023
Valor em Dinheiro		162,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		162,30

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

103



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>Agosto/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/09/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23248.1410669-0</b>	Pagar este documento até <b>20/09/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000160230541</b>			Valor Total do Documento <b>5.892,16</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	813,30			813,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.078,86			5.078,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
<b>Totais</b>		<b>5.892,16</b>			<b>5.892,16</b>

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2978,95

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

85870000058 8    92160385232 7    63071623248 0    14106690148 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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



104

**Transferências entre contas correntes BB**G338190739067184011  
19/09/2023 07:46:54**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.978,95  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

105

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G338190739067184013  
19/09/2023 07:48:33

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

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000058-8 92160385232-7
	63071623248-0 14106690148-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	19/09/2023
Numero do Documento	07.16.23248.1410669-0
Valor Total	5.892,16

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.501
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>FESTA &amp; SABOR SALGADOS LTDA -ME</b> AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.501 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0903 4453 3100 0123 5500 1000 0005 0113 3068 2058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231587260916 - 22/09/2023 08:03	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	03.053.674/0001-42	22/09/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944 UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:55

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	100,0000	0,9000	90,00					

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 185 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 90,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 4,97	RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334221117866386009  
22/09/2023 11:22:09**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 383708  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 03.445.331/0001-23  
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.201  
Valor 90,00  
Data transferência 22/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 723AA5880C65FA2F

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**1.125**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3523 0915 0460 8000 0193 5500 1000 0011 2510 0009 9990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231591426802 22/09/2023 16:03:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20 N. 1191 (25X27)</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3331-6944</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>16:03:48</b>

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 22/10/2023 155,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	155,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 155,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
1162	TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00		
1877	TECLADO USB FORTREK STANDARD SKL106	84716052	0500	5405	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 6.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 6.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 185 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 155,00



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334250933438233010  
25/09/2023 09:38:17

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.501  
Valor 155,00  
Data transferência 25/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F38366486BDCED65

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

110

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA	046467	00435	003	91

Cartão: 0175 SERVIÇOS GERAIS

Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/09/2022

A: 11/09/2023

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 25/09/2023

A: 09/10/2023

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.544,17	0,00	3,97	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	6,00	gozadas neste mês	51,60	309,60	
4204	Férias	9,00	gozadas mês seguinte	49,94	449,46	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	309,60	103,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	449,46	149,82	
5901	F.G.T.S.	8,00	412,8 mês atual	33,02		
5901	F.G.T.S.		599,28 mês sequent	47,94		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	412,80		30,96
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	599,28		44,94
<b>Local de Trabalho:</b> CASA DE PASSAGEM					1.012,08	75,90
<b>Valor Líquido</b>						936,18

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\$ 936,18 (NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 24 de Agosto de 2023

Local e data

CIENTE

*Sergio B. L...*  
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

*Thais F. de Oliveira*  
THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42  
CENTRO

a importância de R\$ 936,18

(NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

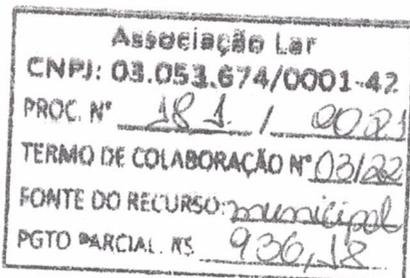
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 23 de Setembro de 2023

Local e data

*Thais F. de Oliveira*  
THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA





## Transferências entre contas correntes BB

G334211155070765008  
21/09/2023 12:01:00

## Debitado

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

## Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 936,18  
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

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	6733.669D.47D5.2511.6549.E48E.2AE4.2816

**PREZADO(A) CLIENTE**  
Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL, os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em [www.cpf.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpf.com.br/escassez-hidrica)

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
ASSOCIACAO LAR R VINTE, 1191 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC.EST: ISENT0  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	SET/2023	27/09/2023	220,30

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 904254175376	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	SET/23	226.000	kWh	0,47411806	107,15	107,15	18,00	19,29	87,86	0,69	3,18	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	226.000	kWh	0,40676992	91,93	91,93	18,00	16,55	75,38	0,59	2,73	13 Dias Verde
0804	Juros de Mora	AGO/23				0,20							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	AGO/23				4,07							19 Dias Verde
0806	Atualização Monetária IPCA	AGO/23				0,05							
	Total Distribuidora					203,40							
<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/23				16,90							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					1,28							
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,05							
<b>Total Consolidado</b>						220,30	199,08	35,84	163,24	1,28	5,91		

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 SET	██████████	226 32	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
AGO	██████████	231 30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	205678807	Ativa	84853	84627	1,00	226	[%]	19/10/2023
JUL	██████████	197 30											
JUN	██████████	158 31											
MÁJ	██████████	155 31											
ABR	██████████	153 29											
MAR	██████████	148 32											
FEV	██████████	183 29											
JAN	██████████	216 28											
2022 DEZ	██████████	275 32											
NOV	██████████	352 31											
OUT	██████████	238 30											
SET	██████████	161 32											

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 324358093 Série C

CódDébAut-Banco  
**310103991057**

Total a Pagar (R\$)  
**220,30**

Data de Vencimento  
**27/09/2023**

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

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



Autenticação Mecânica



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 110,15

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 185 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 110,15



### Transferências entre contas correntes BB

G335271401354483011  
27/09/2023 14:05:47

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 110,15  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G335271401354483013  
27/09/2023 14:07:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.42  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8365000002-8 20300040318-8 63526078503-8 10103991057-1
Data do pagamento	27/09/2023
Valor em Dinheiro	220,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	220,30

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

115

ASSOCIACAO LAR  
AV UM 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 325053560 Série C  
Data de Emissão: 21/09/2023  
Data de Apresentação: 22/09/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310123282094  
Leitura Próximo Mês: 23/10/2023

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

Reservado ao Fisco  
C6FE.BD2B.CA71.8D66.8E05.B7F3.8631.49B1

PREZADO(A) CLIENTE

Em cumprimento a REN 1.008/22 da ANEEL os valores de CDE Escassez Hídrica estão sendo informados nas faturas de energia elétrica. Saiba mais em [www.cpf.com.br/escassez-hidrica](http://www.cpf.com.br/escassez-hidrica)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	SET/2023	29/09/2023	347,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,78%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	395,000	kWh	0,47407595	187,26	187,26	18,00	33,71	153,65	1,20	5,56	Verde
0601	Consumo - TE	SET/23	395,000	kWh	0,40673418	160,66	160,66	18,00	28,92	131,74	1,03	4,77	Verde
	Total Distribuidora					347,92							09 Dias
	Informação CDE Escassez Hídrica												Verde
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					2,23							21 Dias
	CDE Escassez Hídrica - TE					1,82							

Total Consolidado

347,92 347,92 62,63 285,29 2,23 10,33

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,37162000 0,31884000

2023 SET	395	30
AGO	382	32
JUL	354	30
JUN	282	29
MAI	356	33
ABR	448	29
MAR	497	28
FEV	610	33
JAN	417	28
2022 DEZ	467	31
NOV	495	32
OUT	386	30
SET	0	30

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		21/09/2023	22/08/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
212053507	Aliva	80167	79792	1,00	395		23/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 325053560 Série C

CódDébAut-Banco  
310123282094

Total a Pagar (R\$)  
347,92

Data de Vencimento  
29/09/2023

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

KZANOVA  
ALGAR TELECON  
ESTACAO DA MODA  
AV 11 487 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836900000032 479200403216 235041207038 101232820940

Autenticação Mecânica



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 185 / 1.2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 347,92



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.45.41  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83690000003-2 47920040321-6  
23504120703-8 10123282094-0  
Data do pagamento 25/09/2023  
Valor em Dinheiro 347,92  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 347,92

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.

117



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 5610 0115 0860

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  
 135231627740983 28/09/2023 11:38:34

Endereço da operação  
 da merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual 062215115 Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42

Data da Emissão 28/09/2023

Endereço: Rua Centro, 149, Centro, CEP 14790-000

Data da Saída 28/09/2023

Telefone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual

Hora da Saída 11:38:30

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	352,89	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	352,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

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

Placa do veículo UF CNPJ / CPF

Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto 0.000 Peso Líquido 0.000

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umd	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/400	5102	KG	0,995	5,99	5,96	0,00	0,00	0,00		0
900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/400	5102	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00		0
356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/400	5102	UN	10	18,99	189,90	0,00	0,00	0,00		0
597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/400	5102	UN	2	14,99	29,98	0,00	0,00	0,00		0
214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/400	5102	UN	2	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00		0
280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/400	5102	UN	4	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00		0
	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/400	5102	KG	1,82	24,90	45,32	0,00	0,00	0,00		0

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações complementares: R. APROX. TRIBUTOS: Fed:47.16 Est:58.67 Mun:0.00 Fonte:1BPT 6042E8 DATA PAGAMENTO: 06/10

Reservado ao Fisco

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

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

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
 000001256  
 SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332281346292029056  
28/09/2023 14:23:53**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.802  
Valor 352,89  
Data transferência 28/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D49B9D4F930788E2

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

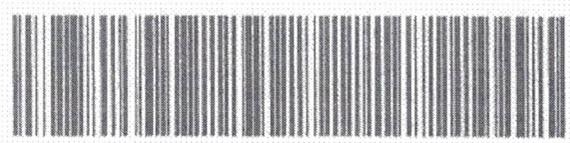
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

119



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001257 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0929 7891 4400 0150 5500 1000 0012 5710 0115 5142

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  
135231627781187 28/09/2023 11:42:59

Espécie da operação Merc. Subst. Tributária		
Código Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
52215115		29.789.144/0001-50

NOME DO REMETENTE Razão Social MURAISHI SUPERMERCADO		UF		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
		149		03.053.674/0001-42		28/09/2023	
Número do Documento		Bairro / Distrito		CEP		Data da Saída	
966		CENTRO		14790-000		28/09/2023	
Endereço		Fone / Fax		UF		Hora da Saída	
RA		33316944		SP		11:42:57	
Cidade		Inscrição Estadual					

VALOR DO IMPOSTO					
Cálculo do ICMS					
Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00
				Valor do ICMS Substituição	0,00
				Valor total dos Produtos	59,70
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00
				Valor total da Nota	59,70

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

Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA TOQUE DE SEDA 20M C/12	48181000	0/400	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
URCAMAXX LIMPADOR MULTIFUNÇÃO AZUL LAVANDA 500ML	34025000	0/400	5102	UN	4	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00		0
LIMPOL LAVA LOUÇAS COCO 500ML	34025000	0/400	5102	UN	6	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00		0

VALOR DO ISSQN			
Código Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

INSCRIÇÕES ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Inscrições complementares			
APROX. TRIBUTOS: Fed:8.39 Est:10.74 Mun:0.00 Fonte:IBPT 6042E8			
PAG:06/10			

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04		NF-e	
Produtos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001257	
Data de Recebimento		SÉRIE 1	
Identificação e assinatura do Recebedor			

120

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332281346292029053  
28/09/2023 14:23:10**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.801  
Valor 59,70  
Data transferência 28/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A259A44B9C9AF7CD

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

121



## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPL)  
 Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP  
 CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119  
 CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente		Código da Conta	
ASSOCIACAO LAR		155551266	
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
585057470		28/09/2023	09/2023
Mensagem		Vencimento	
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.		28/09/2023	
		Valor a Pagar	
		53.20	

84890000000-2 53200162202-1 30928155551-9 26601311933-3

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



**Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro**

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO LAR	155551266 Claro S/A	28/09/2023	53.20	28/09/2023

84890000000-2 53200162202-1 30928155551-9 26601311933-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p  
 essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



**Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:**

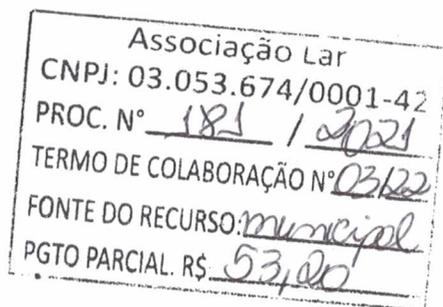
Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mec  
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita  
 selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e  
 selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.

Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.

Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).

Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



122

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G332281346292029059  
28/09/2023 14:32:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.42  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8489000000-2	53200162202-1
	30928155551-9	26601311933-3
Data do pagamento		28/09/2023
Valor Total		53,20

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

123

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>VICTOR &amp; VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP</b> RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA FERTRUDES DA SILVA - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 00000152 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0919 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5215 7904 4127 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231637030559 29/09/2023 14:20:30
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.	CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/09/2023
ENDEREÇO AV: 31 N 874 24X26, 874		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/09/2023
FONE FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	473,77	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	473,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH.	USQSN.	UFOP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
279	MORTADELA FATIADA	02102000	0500	5405	PC	0,7070	12,9901	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	0,4390	24,9908	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	0,5356	35,0000	0,00	18,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	PERNIL SEM OSSO	02063000	0102	5102	PC	3,1270	14,9901	0,00	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COXA SOBRECOXA	02071400	0102	5102	PC	2,1500	7,9902	0,00	17,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	MUSCULO	02102000	0500	5102	PC	1,8800	22,0000	0,00	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ACEM	02102000	0102	5102	PC	6,1280	22,0000	0,00	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	LOMBO SUINO	02102000	0500	5102	PC	4,1640	16,9001	0,00	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	LINGUIÇA PORCO FINA	22089000	0500	5405	PC	3,1980	19,8999	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	MACA DA PALETA	02102000	0500	5102	PC	2,0980	24,9900	0,00	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Você pagou aproximadamente:  R\$ 0 (0%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO municipal

PAGTO PARCIAL R\$ 473,76

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



**VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE  
GUAIRA LTDA EPP**  
RUA 40, 33 COMÉRCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA  
- CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000000152** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 0919 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5215 7904 4127

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231637030559 29/09/2023 14:20:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96	

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASR CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTAS	VALOR TOTAL
-----------------------	--------------------------------	-----	----	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	-------------	-------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 473,77 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

**Transferências entre contas correntes BB**G336291615164463016  
29/09/2023 16:22:43**Debitado**

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

**Creditado**

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C  
Agência 475-8  
Conta corrente 33317-4  
Valor 473,76  
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

126

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA.**

AV. 7, 809 - CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
FONE: (17) 3331-3919

DANTE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

000.000.577  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0935 8982 0800 0154 5500 1000 0005 7710 0000 9989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231637607780 29/09/2023 15:21:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
29/09/2023

ENDEREÇO  
RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO  
PARANOA

CEP  
14790-000

DATA DA SAÍDA  
29/09/2023

MUNICÍPIO  
GUAIRA

UF  
SP

FONE / FAX  
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:21:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 74,83

VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 0,00 TOTAL DA NOTA 74,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CECISN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	3,520	3,99	14,04	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	4,180	5,39	22,53	0,00	0,00	
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	3,000	6,90	20,70	0,00	0,00	
237	CEBOLA	07031019	0102	5102	KG	1,890	3,90	7,37	0,00	0,00	
283	PEPINO JAPONES	07070000	0102	5102	KG	2,554	3,99	10,19	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3,58 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3,58 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Unifis | NF-e OPEN Source | [www.unifis.com.br](http://www.unifis.com.br)

Gerado em 29/09/2023 às 15:21 pelo UnifisNF 3.6.25 [ver] | [www.unifis.com.br](http://www.unifis.com.br)

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/09/2023 VALOR TOTAL: 74,83 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.577

SÉRIE 1

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 185 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 74,83

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336291615164463012  
29/09/2023 16:21:21**Debitado**Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR**Creditado**Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130041042  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.898.208/0001-54  
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.901  
Valor 74,83  
Data transferência 29/09/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 265A68D92C98230A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

128



## Aplicação em poupança

G334271618895943  
27/09/2023 16:29

## Debitado

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

## Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 1.998,28  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaiara SP  
03.053.674/0001-42  
00039 DANIELA MARTINS  
PIS:20110534004 CBO:4110-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01  
Funcionário desde: 02/12/2019  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	30,00	Diá(s)	160,87	5.000,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	45,23	180,92	
15	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HE	14,54	70.00%	42,50	633,25	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		648,88
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base Irf mês	5.165,29		535,49

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0322  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.631,52

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0322  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.998,28

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Total vencimentos	Total descontos	Vr. Líquido
5.000,00	7.507,49	5.814,17	465,13	5.165,29	5.814,17	1.184,37	4.629,80

via do empregador

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



## Transferências entre contas correntes BB

G33427161889594302  
27/09/2023 16:29:4

## Debitado

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

## Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32491-4  
Valor 1.725,35  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

## 00122 MAIRA DA SILVA MODESTO

PIS:20909032801 CBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
30	00031	Horas Extraordinarias	1,00		905,32	905,32	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2,55	12,75	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,45	70.00%	16,98	63,68	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.980,63		260,73
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.452,63		25,55

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

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

Total vencimentos 2.980,63  
Total descontos 286,28

Vr. Líquido 2.694,35

Salário Base 1.998,88  
Sal.Contr.INSS 2.980,63  
Base Cálcl.F.G.T.S. 2.980,63  
F.G.T.S. do Mês 238,45

Base Cálcl. IRRF 2.452,63  
via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

18/09/2023  
Maira S. Modesto  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA



## Transferências entre contas correntes BB

G3322813462920290  
28/09/2023 14:13:

## Debitado

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

## Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31871-X  
Valor 2.083,16  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

## 00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA

PIS:12378498960 CBO:5153-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	2.178,57	2.178,57	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,24	70.00%	2,96	14,80	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	16,83	74,05	
					2.267,42		184,26

Associação Lar  
CNPI: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.083,16

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

Total vencimentos Total descontos

2.267,42 184,26

Vr. Líquido 2.083,16

Base Cál. IRRF via do empregado

Salário Base 2.178,57  
Sal.Contr.INSS 2.267,42  
Base Cál.F.G.T.S. 2.267,42  
F.G.T.S. do Mês 181,39

44 hs semanal / 220 hs mensais

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

131



## Transferências entre contas correntes BB

G33228134629202903  
28/09/2023 14:14:0

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32063-3  
Valor 1.827,42  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

## 00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO

PIS:12950628178 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,46	57,30	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	7,46	286,46	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.986,39		158,97

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.827,42

44 hs semanal / 220 hs mensais

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

Total vencimentos Total descontos

1.986,39 158,97

Vr. Líquido → 1.827,42

Salário Base Sal.Contr..INSS Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês  
1.642,63 1.986,39 1.986,39 158,91

Base Cál. IRRF via do empregado

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/2023  
MARCIO LUIZ FORTUNATO  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G33228134629202904  
28/09/2023 14:14:34

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 1.197,54  
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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Mensal 30/09/2023	
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA		Folha: 01	
PIS:26776491443 CBO:5121-05		Funcionário desde: 12/09/2022	
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Ag.: C/C.:	
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	24,00	Dia(s)	51,47	1.235,28	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.648,08		97,56

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 10025  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.197,54

44 hs semanal / 220 hs mensais		Total vencimentos	Total descontos
*Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontecee!!		1.295,10	97,56
		Vr. Líquido ➔	1.197,54
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.544,17	1.648,08	1.235,28	98,82
		Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA 28/09/23 Thais F. de Oliveira  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferências entre contas correntes BB

G3322813462920290  
28/09/2023 14:12:

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 31780-2  
Valor 2.243,30  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO

PIS:21378873612 CBO:2515-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0143 PSICOLOGO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.582,50	1.582,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	28,70	143,50	
29	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	20,00	70.00%	35,87	717,40	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.443,40		200,10

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0122  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.243,30

Total vencimentos 2.443,40  
Total descontos 200,10

Vr. Líquido 2.243,30

15 hs semanal / 75 hs mensais  
"Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!"  
Salário Base 1.582,50  
Sal.Contr.INSS 2.443,40  
Base Cál.c.F.G.T.S. 2.443,40  
F.G.T.S. do Mês 195,47

Base Cál.c. IRRF  
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

134



# Transferências entre contas correntes BB

G33228134629202  
28/09/2023 14:15

### Debitado

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

### Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 32479-5  
 Valor 2.002,30  
 Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

**00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO**  
 PIS:26901099752 CBO:5153-05  
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
 Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 06/02/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		176,27
					<b>Total vencimentos</b>	<b>2.178,57</b>	<b>Total descontos</b>
					<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.002,30</b>	
					<b>Base Cál. IRRF</b>		<b>via do empregado</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>2.178,57</b>	<b>2.178,57</b>	<b>2.178,57</b>
					<b>174,29</b>		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 185 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. RS 2.002,30

44 hs semanal / 220 hs mensais  
 \*Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria  
 Oportunidade e faça acontece!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Aline de Boni Lima Araujo*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/09/23  
DATA



## Transferências entre contas correntes BB

G3322813462920290  
28/09/2023 14:15:

## Debitado

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

## Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA  
Agência 475-8  
Conta corrente 30588-X  
Valor 1.106,92  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

## 00074 BARBARA MENDES DE LIMA

PIS:20159107959 CBO:2239-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00101	Salario Maternidade	30.00	dias	1.132,00	1.132,00	
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.132,00		84,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.106,92

08 hs semanal / 40 hs mensais				Total vencimentos	Total descontos
*Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça acontece!!				1.191,82	84,90
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido	1.106,92
1.132,00	1.132,00	1.132,00	90,56	via do empregado	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/09/23 Barbara M. de Lima  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



## Aplicação em poupança

G332281346292029  
28/09/2023 14:16

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 510029976-9  
Variação 51  
Valor 2.204,21  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/09/2023

00083 MARCELO CUNHA SILVA  
PIS:12231819912 CBO:7825-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0124 MOTORISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,44		196,23
<p>O dia 30/10 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 hs semanal / 200 hs mensais "Não espere pela Oportunidade perfeita crie sua própria Oportunidade e faça aconteça!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,44	196,23
						Vr. Líquido →	2.204,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.400,44		2.400,44	2.400,44	192,04			

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° RS 10023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.204,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCHIMINADA NESTE RECIBO

ASSINADA E TIDA PELA FUNCIONÁRIA

28/09/23

137