



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –  
Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro**  
**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\$ 50.666,91**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 41.963,59**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 31.326,75**

**2023**

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

**Mês de referência: Dezembro**

**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\$ 50.666,91 Data: 19/12/2023**

**Mês de referência do recurso: Dezembro**

**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\$)
14/11/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2591	Material de Consumo	R\$ 100,79
01/12/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
01/12/2023	Comercial JT Guaíra Ltda. – ME NF: 9427	Material de Consumo	R\$ 13,50
01/12/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite Férias	Recursos Humanos	R\$ 930,92
01/12 /2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaíra Ltda. EPP NF: 154	Alimentação	R\$ 519,65
01/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2934	Serviços de Terceiros	R\$ 160,00
01/12/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 4 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
01/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2933	Serviços de Terceiros	R\$ 720,00
04/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2956	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
04/12/2023	Cardoso Distribuidora de Gás e Conveniência Ltda. NF: 4	Material de Consumo	R\$ 183,98
05/12/2023	Claro Internet Ref.11/2023	Utilidade Pública	R\$ 137,10
06/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2974	Serviços de Terceiros	R\$ 480,00
07/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2987	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
07/12/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.617,56
08/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2997	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
11/12/2023	Deagua Ref.: 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 73,96
11/12/2023	Deagua Ref.: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/12/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 3002	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
11/12/2023	Monica Bernardes Lucio – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 645,27
20/12/2023	Guia DARF IRRF Ref: 2023 – 13º Salário (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.966,23
20/12/2023	Guia DARF IRRF Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.467,15
20/12/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 659,40
20/12/2023	Aline de Boni Lima Araújo – Holerite 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 838,58
20/12/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 770,58
20/12/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 674,94
20/12/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 940,18
20/12/2023	Maíra da Silva Modesto – Holerite 13º Salário	Recursos Humanos	R\$ 881,59

20/12/2023	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 141,59
20/12/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 55,25
20/12/2023	José Victor da Silva Santos – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 170,03
20/12/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 336,28
20/12/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 481,10
20/12/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 568,86
20/12/2023	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 154,32
20/12/2023	Wiliam Marques – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 209,50
20/12/2023	Daniela Martins – Holerite 13° Salário (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 887,65
20/12/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 821,95
30/11/2023	Silvio Garcia Duarte NF: 2	Serviços de Terceiros	R\$ 200,00
30/11/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda. NF: 621	Alimentação	R\$ 39,80
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13818	Material de Consumo	R\$ 122,16
30/11/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda. NF: 13819	Alimentação	R\$ 839,91
30/11/2023	Sousa & Andrade Panificadora Ltda. NF: 1389	Alimentação	R\$ 227,40
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF: 1396	Alimentação	R\$ 381,88
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF: 1397	Alimentação	R\$ 305,12
30/11/2023	Muraishi Supermercado NF: 1398	Material de Consumo	R\$ 122,44
30/11/2023	MM Castilho Hotel Ltda. NF: 2919	Serviços de Terceiros	R\$ 240,00
30/11/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 11/2023	Recursos Humanos	R\$ 48,10
30/11/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 65,00
30/11/2023	Monica Bernardes Lucio – Holerite 13° Salário	Recursos Humanos	R\$ 64,34
30/11/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 11/2023	Utilidade Pública	R\$ 513,89
11/12/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 774	Material de Consumo	R\$ 55,00
13/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 513	Material de Consumo	R\$ 33,50
13/12/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 509 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 14,90
19/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 517	Material de Consumo	R\$ 317,00
20/12/2023	Algar Telecom Fatura N°: 443901093 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 230,92
20/12/2023	Algar Telecom Fatura N°: 443895369	Utilidade Pública	R\$ 122,16
20/12/2023	Claro Ref: 11/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 54,08
21/12/2023	Comercial JT Guaíra Ltda – ME NF: 9497	Material de Consumo	R\$ 16,00
22/12/2023	Revolta Soluções em Limpeza NF: 4323	Material de Consumo	R\$ 18,50
22/12/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda. NF: 310 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
22/12/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
22/12/2023	Thais Fernandes de Oliveira – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 975,10
22/12/2023	Ariane Gonçalves de Souza – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.838,79
22/12/2023	José Victor da Silva Santos – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
22/12/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes – Holerite 12/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 719,70
22/12/2023	Maira da Silva Modesto – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.602,46
22/12/2023	Daniela Martins – Holerite 12/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.677,33
22/12/2023	Ianca dos Santos Moreira – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
22/12/2023	Aline de Boni Lima Araujo – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
22/12/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92
22/12/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.840,17
22/12/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 12/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.975,36



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –  
Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944

22/12/2023	Wiliam Marques – Holerite 12/2023 (Rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.093,01
26/12/2023	M e E Comércio de Embalagens Ltda ME – Embalagem e CIA NF: 1026	Material de Consumo	R\$ 33,60
28/12/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:01/2024 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
02/01/2024	CPFL Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 45,22
04/01/2024	CPFL Ref: 12/2023	Utilidade Pública	R\$ 645,06
05/01/2024	Claro Ref. 12/2023	Utilidade Pública	R\$ 137,10
07/01/2024	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.476,56
11/01/2024	Deagua Ref. 12/2023	Utilidade Pública	R\$ 63,74
11/01/2024	Deagua Ref. 12/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
19/01/2024	Guia DARF IRRF Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.369,38
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 61.334,45</b>

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –  
 Paranoá.  
 Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944

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

### FICHA CONTÁBIL

**Mês de referência: Dezembro**

**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\$ 50.666,91 Data: 19/12/2023**

**Mês de referência do recurso: Dezembro**

**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
30/11/2023	Saldo Anterior			R\$41.963,59
01/12/2023	TED devolvida - Transferência Online		R\$ 200,00	R\$ 42.163,59
01/12/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 930,92		R\$ 41.232,67
01/12/2023	NF: 154 - Transferência Online	R\$ 519,65		R\$ 40.713,02
01/12/2023	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 40.513,02
01/12/2023	NF: 2956 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 40.273,02
01/12/2023	NF: 1396 - Transferência Online	R\$ 381,88		R\$ 39.891,14
01/12/2023	NF: 1397 - Transferência Online	R\$ 305,12		R\$ 39.586,02
01/12/2023	NF: 1398 - Transferência Online	R\$ 122,44		R\$ 39.463,58
01/12/2023	NF: 1389 - Transferência Online	R\$ 227,40		R\$ 39.236,18
01/12/2023	NF: 2591 - Transferência Online	R\$ 100,79		R\$ 39.135,39
01/12/2023	NF: 2934 - Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 38.975,39
01/12/2023	NF: 2933 - Transferência Online	R\$ 720,00		R\$ 38.255,39
01/12/2023	NF: 4 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 38.130,39
01/12/2023	Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 37.530,39
01/12/2023	NF: 621 - Transferência Online	R\$ 39,80		R\$ 37.490,59
04/12/2023	TED devolvida Divergência de CPF/CNPJ - Transferência Online		R\$ 200,00	R\$ 37.690,59
04/12/2023	TED devolvida Divergência de CPF/CNPJ - Transferência Online		R\$ 200,00	R\$ 37.890,59
04/12/2023	NF: 9427 - Transferência Online	R\$ 13,50		R\$ 37.877,09
04/12/2023	NF : 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 37.677,09
04/12/2023	NF : 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 37.477,09
04/12/2023	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 37.277,09
04/12/2023	NF: 2987 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 37.037,09
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 157,15	R\$ 37.194,24
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 474,22	R\$ 37.668,46
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 284,36	R\$ 37.952,82
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 284,36	R\$ 38.237,18

05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 474,22	R\$ 38.711,40
05/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 157,15	R\$ 38.868,55
05/12/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 38.859,37
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 38.385,15
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 38.100,79
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 37.943,64
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 37.806,54
05/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 73,96		R\$ 37.732,58
05/12/2023	Devolução de pagamento indevido - Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 37.258,36
05/12/2023	Devolução de pagamento indevido - Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 36.974,00
05/12/2023	Devolução de pagamento indevido - Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 36.816,85
06/12/2023	Ref: 11/2023 - Transferência Online	R\$ 513,89		R\$ 36.302,96
06/12/2023	Holerite 13° - Transferência Online	R\$ 65,00		R\$ 36.237,96
06/12/2023	Holerite 11/2023 - Transferência Online	R\$ 48,10		R\$ 36.189,86
06/12/2023	Holerite 13° - Transferência Online	R\$ 64,34		R\$ 36.125,52
06/12/2023	NF: 2974 - Transferência Online	R\$ 480,00		R\$ 35.645,52
06/12/2023	NF: 4 - Transferência Online	R\$ 183,98		R\$ 35.461,54
07/12/2023	FGTS Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.617,56		R\$ 31.843,98
07/12/2023	NF:3002 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 31.603,98
08/12/2023	NF: 2919 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 31.363,98
11/12/2023	NF: 13819 - Transferência Online	R\$ 839,91		R\$ 30.524,07
11/12/2023	NF: 13818 - Transferência Online	R\$ 122,16		R\$ 30.401,91
11/12/2023	NF: 2997 - Transferência Online	R\$ 240,00		R\$ 30.161,91
12/12/2023	Holerite 13° (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 887,65		R\$ 29.274,26
12/12/2023	Guia Darf IRRF Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.467,15		R\$ 25.807,11
12/12/2023	Guia Darf IRRF Ref:2023 13° salário (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.966,23		R\$ 22.840,88
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 481,10		R\$ 22.359,78
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 940,18		R\$ 21.419,60
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 674,94		R\$ 20.744,66
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 659,40		R\$ 20.085,26
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 568,86		R\$ 19.516,40
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 838,58		R\$ 18.677,82
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 154,32		R\$ 18.523,50
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 821,95		R\$ 17.701,55
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 881,59		R\$ 16.819,96
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 55,25		R\$ 16.764,71
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 770,58		R\$ 15.994,13
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 209,50		R\$ 15.784,63
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 336,28		R\$ 15.448,35
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 170,03		R\$ 15.278,32
12/12/2023	Holerite 13° salário - Transferência Online	R\$ 141,59		R\$ 15.136,73
12/12/2023	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 645,27		R\$ 14.491,46
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 50.666,91	R\$ 65.158,37
20/12/2023	Fatura N° 443901093 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 230,92		R\$ 64.927,45

20/12/2023	Ref: 11/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 54,08		R\$ 64.873,37
20/12/2023	Fatura N° 443895369 - Transferência Online	R\$ 122,16		R\$ 64.751,21
20/12/2023	NF: 509 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 14,90		R\$ 64.736,31
20/12/2023	NF: 513 - Transferência Online	R\$ 33,50		R\$ 64.702,81
20/12/2023	NF: 517 - Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 64.385,81
20/12/2023	NF: 774 - Transferência Online	R\$ 55,00		R\$ 64.330,81
22/12/2023	Transferência Recebida - Transferência Online		R\$ 719,70	R\$ 65.050,51
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 (Rateado com 845-1)- Transferência Online	R\$ 1.677,33		R\$ 63.373,18
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 62.266,26
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.975,36		R\$ 60.290,90
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 975,10		R\$ 59.315,80
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.840,17		R\$ 57.475,63
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 55.473,33
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 53.471,03
22/12/2023	NF: 310 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 52.731,03
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 3.602,46		R\$ 49.128,57
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.838,79		R\$ 47.289,78
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 44.447,01
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 43.007,61
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 40.803,40
22/12/2023	Holerite Ref. 12/2023 - Transferência Online	R\$ 1.093,01		R\$ 39.710,39
27/12/2023	Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 45,22		R\$ 39.665,17
27/12/2023	Ref. 12/2023 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 39.655,99
27/12/2023	FGTS Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 3.476,56		R\$ 36.179,43
27/12/2023	IRRF Ref: 12/2023 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 3.369,38		R\$ 32.810,05
27/12/2023	Ref. 12/2023 – Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 32.672,95
27/12/2023	Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 645,06		R\$ 32.027,89
27/12/2023	Ref: 12/2023 – Transferência Online	R\$ 63,74		R\$ 31.964,15
27/12/2023	NF: 1026 – Transferência Online	R\$ 33,60		R\$ 31.930,55
28/12/2023	NF: 9497 – Transferência Online	R\$ 16,00		R\$ 31.914,55
28/12/2023	Ref:01/2024 (Rateado com 845-1) – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 31.314,55
28/12/2023	NF: 4323 – Transferência Online	R\$ 18,50		R\$ 31.296,05
29/12/2023	Aplicação Financeira		30,70	R\$ 31.326,75
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 31.326,75</b>

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
Sergio Saito Filho  
Interventor



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –  
Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944

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

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

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

**CNPJ:** 03.053.674/0001-42

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá

**CEP:** 14790-000.

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Sergio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço Especializado em Abordagem Social.

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.536.973,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
29/12/2023	R\$ 36.042,94	19/12/2023	550.475.000.300.097	R\$ 50.666,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.963,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.666,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 92.661,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 92.661,20

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

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

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

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



<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\$ 51.122,73	-	R\$ 51.122,73	R\$ 51.122,73	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.313,76	-	R\$ 2.313,76	R\$ 2.313,76	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.031,37	-	R\$ 1.031,37	R\$ 1.031,37	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 3.625,00	-	R\$ 3.625,00	R\$ 3.625,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.200,00	-	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.041,59	-	R\$ 2.041,59	R\$ 2.041,59	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61.334,45</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 61.334,45</b>	<b>R\$ 61.334,45</b>	<b>-</b>



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –  
Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944

- (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\$ 92.661,20
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 61.334,45
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	R\$ 31.326,75
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	-
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	R\$ 31.326,75

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 –  
Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944

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

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024.

---

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: novembro/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Ref: 12/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
NF: 4	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
Ref: 11/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.617,56	R\$ 8.057,87	R\$ 4.430,31	-	-	-	-
Ref: 11/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-	-	-
Ref: 2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.966,23	R\$ 4.234,02	R\$ 1.267,79	-	-	-	-
Ref: 11/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 3.467,15	R\$ 6.043,28	R\$ 2.576,13	-	-	-	-
Ref: 2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 887,65	R\$ 1.775,30	R\$ 887,65	-	-	-	-
NF: 509	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 14,90	R\$ 172,90	R\$ 158,00	-	-	-	-
Nº 443901093	Algar Telecom	Utilidade Pública	230,92	R\$ 461,85	R\$ 230,93	-	-	-	-
Ref: 11/2023	Claro	Utilidade Pública	R\$ 54,08	R\$ 55,27		-	-	R\$ 1,19	-
NF: 310	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
Ref: 01/2024	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
Ref: 12/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 45,22	R\$ 90,44	R\$ 45,22	-	-	-	-
Ref: 12/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.476,56	R\$ 7.490,39	R\$ 4.013,83	-	-	-	-
Ref: 12/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-	-	-
Ref: 12/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 3.369,38	R\$ 5.165,00	R\$ 1.795,62	-	-	-	-
Ref: 12/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.677,33	R\$ 4.602,75	R\$ 2.925,42	-	-	-	-
Ref: 12/2023	Wiliam Marques	Recursos Humanos	R\$ 1.093,01	R\$ 1.836,40	-	-	-	-	R\$ 743,39
Ref: 12/2023	Isabella Cristina dos Santos Guedes	Recursos Humanos	R\$ 719,70	R\$ 1.439,40	R\$ 719,70	-	-	-	-

Guaíra /SP, 09 de Janeiro de 2024.

Sergio Saito Filho  
Interventor

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G338040918346351020  
04/01/2024 09:29:56

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 12 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	930,92 D	
				01/12 07:50 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
01/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	519,65 D	
				01/12 15:41 VICTOR & VICTOR CASA DE			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	200,00 D	
				756 0001 026881569000105 26.881.569 SI			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	240,00 D	
				748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	381,88 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	305,12 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	122,44 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	227,40 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	100,79 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	160,00 D	
				748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	720,00 D	
				748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	39,80 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
01/12/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.473,00 C	0,00 C
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	3	200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	200,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
04/12/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.013.434	13,50 D	
				04/12 13:17 COMERCIAL JT GUAIRALTA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	200,00 D	

			756 0001 026881569000105 26.881.569 SI			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	200,00 D	
			756 0001 026881569000105 26.881.569 SI			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	200,00 D	
			756 0001 26334964828 SILVIO GARCIA DUA			
04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	240,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
04/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	453,50 C	0,00 C
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	157,15 C	
			05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	474,22 C	
			05/12 10:03 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	284,36 C	
			05/12 10:04 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	284,36 C	
			05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	474,22 C	
			05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	157,15 C	
			05/12 10:28 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
			05/12 09:37 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	474,22 D	
			05/12 09:34 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	284,36 D	
			05/12 09:35 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	157,15 D	
			05/12 09:36 ASSOCIACAO LAR			
05/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.501	137,10 D	
			CLARO S.A.			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.502	73,96 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	474,22 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.504	284,36 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	120.505	157,15 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
05/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	220,24 C	0,00 C
06/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845	513,89 D	
			06/12 14:15 ASSOCIACAO LAR			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	65,00 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	48,10 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	64,34 D	
			033 0182 33756424820 MONICA BERNARDES			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	480,00 D	
			748 0715 047656233000100 MM CASTILHO			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	183,98 D	
			748 0715 049870858000104 CARDOSO DISTR			

14

06/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.355,31 C	0,00 C
07/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.617,56 D	
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	120.701	240,00 D	
07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.857,56 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	120.801	240,00 D	
08/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,00 C	0,00 C
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.101	839,91 D	
11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.102	122,16 D	
11/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 047656233000100 MM CASTILHO	121.103	240,00 D	
11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.202,07 C	0,00 C
12/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:18 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	887,65 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.467,15 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.966,23 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:25 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	481,10 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:21 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	940,18 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:22 THAIS FERNANDES OLMEIRA	550.475.000.031.894	674,94 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:20 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	659,40 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:23 MARCIO LUIZ FORTUNATO	550.475.000.032.063	568,86 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:24 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	838,58 D	
12/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/12 12:23 IANCA S MOREIRA SOUZA	550.475.000.150.497	154,32 D	
12/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 12:25 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	821,95 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO	121.201	881,59 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA	121.202	55,25 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE	121.203	770,58 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES	121.204	209,50 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T	121.205	336,28 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI	121.206	170,03 D	
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	141,59 D	

			104 1202 39302432882 ARIANE GONCALVES				
12/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.208	645,27 D	
			033 0182 33756424820 MONICA BERNARDES				
12/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.670,45 C	0,00 C
19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		50.666,91 C	
			19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS				
19/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	50.666,91 D	0,00 C
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		230,92 D	
			20/12 10:30 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		54,08 D	
			20/12 11:07 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		122,16 D	
			20/12 11:13 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		14,90 D	
			20/12 11:25 ASSOCIACAO LAR				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		33,50 D	
			20/12 11:21 ALINE A 33310851893				
20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		317,00 D	
			20/12 11:22 ALINE A 33310851893				
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	55,00 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL				
20/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	827,56 C	0,00 C
22/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.846		719,70 C	
			22/12 11:35 ASSOCIACAO LAR				
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269		1.677,33 D	
			22/12 10:24 DANIELA MARTINS				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588		1.106,92 D	
			22/12 10:41 BARBARA MENDES DE LIMA				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871		1.975,36 D	
			22/12 10:37 CARLOS ROBERTO DA SILVA				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894		975,10 D	
			22/12 10:34 THAIS FERNANDES OLIVEIRA				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063		1.840,17 D	
			22/12 10:39 MARCIO LUIZ FORTUNATO				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479		2.002,30 D	
			22/12 10:41 ALINE B LIMAARAUJO				
22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497		2.002,30 D	
			22/12 10:38 IANCA S MOREIRA SOUZA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	3.602,46 D	
			260 0001 07291670624 MAIRA DA SILVA MO				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	1.638,79 D	
			104 1202 39302432882 ARIANE GONCALVES				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	2.842,77 D	
			237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	1.439,40 D	
			260 0001 46409880871 ISABELLA CRISTINA				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.206	2.204,21 D	
			033 0182 47844804807 JOSE VICTOR DA SI				
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	1.093,01 D	



104 1202 30587415886 WILIAM MARQUES

22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.620,42 C	0,00 C
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:17 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	45,22 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:17 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.476,56 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:14 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.369,38 D	
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	122.701	137,10 D	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.702	645,06 D	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	122.703	63,74 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 ME E COMERC	122.704	33,60 D	
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.779,84 C	0,00 C
28/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:21 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	16,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	122.801	600,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	122.802	18,50 D	
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	634,50 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

**Dados do Cliente****Agência**

475-8

**Conta**

844-3

**Cliente**

ASSOCIACAO LAR

**CNPJ**

3053674000142

**Resumo do mês - Dezembro/2023**

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 41.963,59
Aplicações no mês:	R\$ 50.666,91
Resgates liquidados no mês:	R\$ 61.334,45
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 30,70
Saldo bruto em <b>29/12/2023:</b>	R\$ 31.326,75

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.961,68	R\$ 1,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 4.472,60	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.473,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 453,44	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 453,50
05/12/2023	Resgate	R\$ 220,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 220,24
06/12/2023	Resgate	R\$ 1.355,01	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.355,31
07/12/2023	Resgate	R\$ 3.856,51	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.857,56
08/12/2023	Resgate	R\$ 239,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.201,64	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.202,07
12/12/2023	Resgate	R\$ 15.664,04	R\$ 6,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.670,45
19/12/2023	Aplicação	R\$ 50.666,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.666,91
20/12/2023	Resgate	R\$ 827,01	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 827,56
21/12/2023	Resgate	R\$ 13.671,30	R\$ 10,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.681,73
22/12/2023	Resgate	R\$ 10.937,26	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.938,69
27/12/2023	Resgate	R\$ 7.778,14	R\$ 1,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.779,84
28/12/2023	Resgate	R\$ 634,34	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 634,50
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 31.317,17	R\$ 9,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da DEAGUA com referência mês 11/2023, no valor de R\$ 157,15 (Cento e cinquenta e sete reais e quinze centavos) no dia 05/12/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 844-3, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



### Transferências entre contas correntes BB

*Conteúdo com Original*

**Debitado**

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

**Creditado**

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

05/12/2023 10:04

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Debitado**

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



### Transferências entre contas correntes BB

*Confere com Original*

**Debitado**

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

**Creditado**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## **JUSTIFICATIVA**

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

Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



### Transferências entre contas correntes BB

#### Debitado

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

#### Creditado

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

*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 0088

Conta	Agência	Valor	Data
ASSOCIACAO LAR	475-8	284,36	05/12/2023
ASSOCIACAO LAR	475-8	284,36	05/12/2023
ASSOCIACAO LAR	475-8	284,36	05/12/2023



### Transferências entre contas correntes BB

G335051015733638007  
05/12/2023 10:27:22

#### Debitado

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

#### Creditado

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

*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 0088

SERGIO SAITO FILHO  
 475-8  
 845-1

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3

ASSOCIACAO LAR  
 475-8  
 844-3





Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da CPFL com referência mês 11/2023, no valor de R\$ 474,22 (Quatrocentos e setenta e quatro e vinte e dois centavos) no dia 05/12/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 844-3, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



### Transferências entre contas correntes BB

*Confere com Original*

**Debitado**

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

**Creditado**

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



### Transferências entre contas correntes BB

G335051015733638010  
05/12/2023 10:27:51

**Debitado**

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

**Creditado**

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

*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 0088

27

IDENTIFICACAO DO EMITENTE  
**MAURO CELSO FERREIRA**  
 AVENIDA 21, 549 - CENTRO -  
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: 3331-3229  
 mp@produtosdeferpeza@outlook.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000002591** fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1115 3430 0500 0194 5500 1000 0025 9113 7104 9123  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

ATIVIDADE DE OPERACAO  
**VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA**  
 INSCRICAO ESTADUAL: 322031560118  
 INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIL: 15.343.005-0001-94  
 PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 135231970149304-14/11/2023 16:09:20

ESTABELECIAMENTO / REMETENTE  
 RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR  
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42  
 DATA DA EMISSAO: 14/11/2023  
 ENDERECO: RUA 20, 1191  
 BAIRRO / DISTRITO: PARANOIA  
 CEP: 14790-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/11/2023  
 MUNICIPIO: GUAIRA  
 FONE / FAX: (17)3331-6944  
 UF: SP  
 INSCRICAO ESTADUAL: 16:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APRES. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,71	100,79	100,79	100,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZAO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
 CORRETANTE:  
 PLACA DO VEICULO:  
 BR:  
 CNPJ / CPF:  
 ENDERECO:  
 MUNICIPIO:  
 UF:  
 INSCRICAO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPEDA	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3729					
1285					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS
3729	SABAO LM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos RS: 15,46 Federais e 16,16 Estaduais.	34012000	0500	5406	KG	1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	SACO LIXO EMBALIXO SOL C/ 50UN. 65X80 ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos RS: 1,11 Federais e 1,95 Estaduais.	30232150	0000	5405	UN	1,000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00

*Confere com Original*

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 12021  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 03/20  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 100,79

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMACOES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos RS: 16,57 Federais e 18,14 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
 MZLSP8  
 RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010906435299034  
01/12/2023 09:28:02**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 120.107  
Valor 100,79  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7C05ACF8E899906A

*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 0088



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## Declaração

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

---

Sergio Saito Filho



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332011305563835049  
01/12/2023 13:45:58

## 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 120.111  
Valor 600,00  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0BF606AA45AA8A66

*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 0066



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -  
CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-4614  
comercialjt\_guaira@hotmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000009427 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 1296 3996 0500 0176 5500 1000 0094 2715 3216 3601

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135232108562331 01/12/2023 11:31:43

ATIVIDADE DE OPERAÇÃO  
Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB  
CNPJ / CPF 96.399.605/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO RUA 20, N 1191, BAIRRO / DISTRITO PARANOIA

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 01/12/2023  
CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA  
MUNICÍPIO GUAIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

TEL / FAX (17)3331-6944

COPIAS  
Nº DUPLICATA VENC VALOR Nº DUPLICATA VENC VALOR Nº DUPLICATA VENC VALOR Nº DUPLICATA VENC VALOR

1 31/12/2023 13,50

TÍTULO DO IMPOSTO  
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 1,50 OUTRAS DESP. ACESS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 13,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

VEÍCULO  
MUNICÍPIO

ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2,00	7,5000	15,00	1,50	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\$ 13,50

Confere com Original

ADICIONAIS  
VALORES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,57 Federais e 2,43 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RESERVAÇÃO AO FISCO





## Transferências entre contas correntes BB

G335041311459100008  
04/12/2023 13:17:40

## Debitado

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

## Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 13434-1  
Valor 13,50  
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 0088

# 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
BIANCA DA SILVA ARCOVERDE	441104	00850	003	94

Carro: 0110 RECEPCIONISTA

Sector: 00008 CASA DE PASSAGEM

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/10/2022

A: 02/10/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/12/2023

A: 15/12/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.560,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	50,32	754,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	754,80	251,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	1006,4 mês atual	80,51		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.006,40		75,48

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

1.006,40

75,48

Valor Líquido

930,92

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\$ 930,92 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

*Sergio Belho*

*Bianca da Silva Arcoverde*

ASSOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

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\$ 930,92

Conte com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G334010730075817020  
01/12/2023 07:50:37**Debitado**

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

**Creditado**

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE  
Agência 475-8  
Conta corrente 31957-0  
Valor 930,92  
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 0088

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000154 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 3523 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5417 5448 3451

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

PROTEÇÃO DE EFETIVAÇÃO DE USO  
135232110306882 01/12/2023 14:37:32

CNPJ / CPF: 19.909.881/0001-96

EMISSOR / REMETENTE: SOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42  
DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023

RECEBENTE: PARANÓIA  
CNPJ / CPF: 14790-000  
DATA CADASTRO: 01/12/2023

UF: SP

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	519,65
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO PIS/COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	519,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: D - REMETENTE  
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,2500	CONTRA FILE			26,0000	84,50
3,2500	CARNE SUINA PERNIL SEM OSSO			15,0000	48,00
3,3000	COXA F SOBRECOSTA DE FRANGO			8,2000	28,00
3,0000	COXINHA DA ASA TEMPERADA			12,0000	36,00
3,0000	FILE DE FRANGO SEM TEMPERO			15,0000	52,50
4,0000	LINGUIÇA FINA DE PORCO			19,8000	79,60
2,9100	LIMBO SUINO			18,8000	55,00
3,0000	MUSCULO BOVINO			22,0000	66,00
2,0000	MUSSARELI A FATIADA			35,0000	70,00

Conte com Original

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\$ 519,65

VALORES ADICIONAIS: R\$ 21,8253 (4,2%) de Tributos Federais

# 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 - GUAJARA - SP

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **000000154** fl. 2 /2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1219 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5417 5448 5451

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

PROTEÇÃO DE ACESSO

135232110396882 01/12/2023 14:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

19.909.881/0001-96

### DESCRIÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BAST. CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUANTIDADE	UNID.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

62,3579 (12%) de Tributos Estaduais

435,4668 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

*Confere com Original*

**Transferências entre contas correntes BB****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 519,65  
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 0088



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



Número da NFS-e  
2934  
Código de Verificação de Autenticidade  
QC99S0EH2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/12/2023 às 13:27:50

Chave de Acesso

1412450SSYQVJDI2952RBXJRWP15IM0H

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publico/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/publico/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 01/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159873027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento COMERCIAL	Telefone
			Beiró JARDIM PALMARES	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 01/12/2021	160,00	R\$ 160,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	0000090000001	5510801			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 3,20	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 160,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2934 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QC99S0EH2

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.108  
Valor 160,00  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1EB68853257CB17E

*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 0088



Chave de Acesso da NFS-e  
351740622492018350001070000000000423128503321535



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

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-5325
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM	
Endereço AV3A, 01		Município Guairá - 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 20, 1191		Município Guairá - 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 Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção do Website			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município da Incidência do ISSQN Guairá - 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° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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 120.110  
Valor 125,00  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3A81A58155799C87

*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 0088



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



**Número da NFS-e**  
**2933**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**SED869MN6**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**01/12/2023 às 13:26:44**  
**Chave de Acesso**  
 1412449W550RGHTWXFPUEII3Z29C1823

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exlgível	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 01/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual 159873027	Inscrição Municipal 000783701	Cadastro MM CASTILHO HOTEL LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES	Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 01 A 04/12/2021	240,00	R\$ 720,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 720,00

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
09.01	2,00%	0000090000001	5510801		
<b>Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis...</b>					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 720,00	R\$ 14,40	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 720,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

--

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2933 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SED869MN6.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.109  
Valor 720,00  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5F903B4ED1D225A7

*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 0088



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



**Número da NFS-e**  
**2956**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**ECF0NEG1H**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**04/12/2023 às 14:47:07**  
**Chave de Acesso**  
**14129804H8D3NROY9MSBKBC19F9VOQNI**

**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 04/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159873027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES
			Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 04/10/2021	240,00	R\$ 240,00

*Confere com Original*

<b>Associação Lar</b> <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b> <b>PROC. N° 181 / 2021</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22</b> <b>FUNTE DO RECURSO: Municipal</b> <b>PGTO PARCIAL R\$ 240,00</b>
--

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

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	0000090000001	5510801			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **MM CASTILHO HOTEL LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2956** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ECF0NEG1H**.

Data

CPF/RG

Assinatura

45

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.404  
Valor 240,00  
Data transferência 04/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C06CBF4C72480AA0

*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 0088

RECEBIMOS DE CARDOSO DISTRIBUIDORA DE GAS E CONVENIENCIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 04/12/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 183,98

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 N° 000.000.004  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CARDOSO DISTRIBUIDORA DE GAS E CONVENIENCIA LTDA**  
 AV JOSE FLORES, 1290 - RES ANTONIO MANOEL DA SILVA - CEP:14790-000 - RES ANTONIO MANOEL DA SILVA - SP  
 TEL:  
 www.projetoacbr.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**N° 000.000.004 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1249 8708 5800 0104 5500 1000 0000 0418 1594 4520

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322119857110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 49.870.858/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135232128072223 04/12/2023 13:16:54

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 04/12/2023

ENDEREÇO RUA:20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 04/12/2023

MUNICÍPIO GUAIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:14:00

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	4	183,98	0,00	183,98

DUPLICATAS	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	04/12/2023	183,98									

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	24,47	183,98	
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	183,98	

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	ALÍQUOTAS IPTU
1	GLP P13	27111910	0102	5102 UN	2,00	91,99	183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 183 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 183,98

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Você pagou aproximadamente: R\$ 0,00 trib. federais / R\$ 24,47 trib. estaduais Fonte: IBPTax

RESERVADO AO FISCO

**AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - NF-E SEM VALOR FISCAL**



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### 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) 926420  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.870.858/0001-04  
Nome favorecido CARDOSO DISTRIBUIDORA DE GAS E CONVENIE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 5120.605  
Valor 183,98  
Data transferência 06/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FC56646B4D9AE9D8

*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 0088



**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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.

**Minha Claro:**

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

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	22,10

**Claro<sup>3</sup>ctube**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-ctube](http://www.claro.com.br/claro-ctube)

**Valor total**  
**137,10**

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/11/23 A 30/11/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MECA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>115,00</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	22,10
<b>Total NET Fone</b>	<b>22,10</b>

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 12021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0322  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 137,10

*Confere com Original*

**Atendimento presencial** Av. John Boyd Dunlop, 501 VLSão Bento Campinas Consulte outras lojas em [claro.com.br](http://claro.com.br)  
**Atenção** - Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filiação ao Sarasa/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 acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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, financeira, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
 Ouvidoria 08007010180  
**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
 364233646413457, 364233646389111, 364233639301347, 364233612619085, 36423355990086

**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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA SA., 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Novembro/2023	05/12/2023	137,10

**84650000001-9 37100296202-0 31205364000-8 00256399677-2**





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.26.36  
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	84650000001-9 37100296202-0
	31205364000-8 00256399677-2
Data do pagamento	05/12/2023
Valor em Dinheiro	137,10
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	137,10

*Confere com Original*

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Associação Lar  
475-8 CONTA  
POR: SERGIO SAITO FILHO  
CLARO S.A.  
84650000001-9 37100296202-0  
31205364000-8 00256399677-2  
05/12/2023  
137,10  
0,00  
137,10



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



Número da NFS-e  
2974  
Código de Verificação de Autenticidade  
221QCS8QD

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/12/2023 às 09:59:44

Chave de Acesso  
141378171PLY6MZD3MPIPY1XKGSHG06D

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 06/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual 159873027	Inscrição Municipal 000783701	Cadastro MM CASTILHO HOTEL LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES	Telefone NIPONISHI@GMAIL.COM	E-mail
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 06/10/12	240,00	R\$ 480,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 480,00

*Confere com Original*

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
09.01	2,00%	0000090000001	5510801			
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00	R\$ 9,60	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 480,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2974 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 221QCS8QD.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332061359576577016  
06/12/2023 14:07:23**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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.604  
Valor 480,00  
Data transferência 06/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 92F0E10DA44A452E

*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 0088



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



Número da NFS-e  
2987

Código de Verificação de Autenticidade  
SDW6QH4M8

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/12/2023 às 14:12:39

Chave de Acesso  
141432503MIG5KNFONZ5625DRD8JBC

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe\\_os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

## 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 07/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159873027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES
			Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 07 A 08/12	240,00	R\$ 240,00

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 R2  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 240,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
09.01	2,00%	0000090000001	5510801		
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares


RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2987 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SDW6QH4M8.

Data

CPF/RG

Assinatura



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### 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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.701  
Valor 240,00  
Data transferência 07/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 35D551C06731E586

*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 0088



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)3331
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 100.723,49	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

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

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

85850000800 578701792319 207683050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 987 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 3.677,56

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 982 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 4.430,31

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 833-8  
 Valor 3.617,56  
 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 0088





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333071631262600012  
07/12/2023 16:39:16

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000000-0	57870179231-9	
	20768305080-0	30536740001-4	
Data do pagamento		07/12/2023	
CNPJ/CEI/CPF		03053674/0001-42	
COMPETENCIA		11/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/12/2023	
VALOR DEPOSITO		8.057,87	
Valor Total		8.057,87	

*Confere com Original*

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.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2997

Código de Verificação de Autenticidade  
TP6RL6YZA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/12/2023 às 14:36:32

Chave de Acesso

141472319OW2E5CXMZ16Z1M6ZXT8J26X

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/pagina/ajp-ublic/consulta/autenticidade>, menu  
 consultas e informe os

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual 159873027	Inscrição Municipal 000783701	Cadastro MM CASTILHO HOTEL LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 08 A 09/12	240,00	R\$ 240,00

Conteúdo com Original

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\$ 240,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	0000090000001	5510801		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2997 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TP6RL6YZA.

Data

CPF/RG

Assinatura



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

#### 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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.801  
Valor 240,00  
Data transferência 08/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3509315154DB47BE

*Confira 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 0088

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

Atuação	Código de Barra	Hidrometro	Referência	Vencimento
0010.0666.00	2-386620-1-11	649068	11/2023	11/12/2023
Município DE GUAIRA			Complemento do Hidrometro	
			ASSOCIACAOLAR	

Endereço do Logradouro		Endereço da Correspondência	
AV. 1, 666		10-AV. 1, 666	
CENTRO		1-CENTRO	
EP: 14790000		CEP: 14790000	
Compl: Albergue		Compl: Albergue	
GUAIRA-SP		GUAIRA-SP	
Por: 00001	Rota: 00002	Seq: 666	
Sector: 00001	Rota: 00002	Seq: 666	

Consumo	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Corr. Fix
32	32	06/11/2023	06/11/2023	6921	6954	33	33	33	33

Quantidade de Serviços Consumidos

Tarifa de Água 59,17  
 Tarifa de Esgoto 14,79

Consumo

Leitura	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
7202	28	6821	31	05/10/2023
7203	27	6883	30	04/09/2023
7202	37	6886	31	03/08/2023
7202	31	6828	31	03/07/2023
7202	26	6798	30	02/06/2023
7202	26	6772	30	02/05/2023
7202	26	6752	31	03/04/2023
7202	26	6726	30	03/03/2023
7202	26	6688	30	02/02/2023
7202	26	6884	30	03/01/2023
7202	26	6801	30	02/12/2022

TOTAL DA CONTA: 73,96

 <b>DEPARTAMENTO DE ESCOTO E AGUA DE GUAIRA</b> CNPJ: 43.344.022/0001-03 I.E.: ISLINTO Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira - SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br + mail: deagua@deagua.com.br		Referência: 11/2023 Vencimento: 11/12/2023 Nº do Hidrometro: 649068 Emissão: 24/11/2023 Instalção: 0010.0666.00 Código de Barra: 2-386620-1-11	
Município: INICIPIO DE GUAIRA Tipo de Contribuinte: ASSOCIACAOLAR AV. 1, 666 CENTRO		CEP: 14790000 Compl: Albergue Total de Conta: 73,96	

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0202  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL: R\$ 73,96

Contate com Original





# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050923471773008  
05/12/2023 09:27:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.46  
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 8265000000-3 73960699202-5  
 31211030120-6 00386620011-0  
 Data do pagamento 05/12/2023  
 Valor Total 73,96  
 =====  
 DOCUMENTO: 120502  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 0.DEB.039.98D.CC3.470

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

2ª Via - Fatura de Serviços Água e Esgoto

Valor: 0200,1191,00 Código do Baus: 2-389918-1-11 Hidrômetro: 388428 Referência: 11/12/2023 Vencimento: 11/12/2023

DESTINA APARECIDA MORSOL ETO AVEZUM Compostos savor Inquilitos ASSOCIACAOLAR

Endereço de Correio Ponderado: 200-RUA 20, 1191 6-PARANQA CEP:14790000 Compi: N. 1191

Compi: N. 1191 Selo: 00001 Rota: 00005 Seq: 1191

1 Dia Próxima Letura Corte Data Letura Letura Anterior Letura Atual Resid. Consumo Cons. Fix  
 29 08/11/2023 1859 1864 5 10

Ocorrência LETURA CONFIRMADA

Letura	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Dis embaço de \$ Recol sa
07023	7	1859	29	10/12/2023			
12023	7	1862	34	11/09/2023			14,88
17023	6	1845	34	08/05/2023			
22023	8	1808	29	06/07/2023			
27023	10	1822	30	07/06/2023			3,67
32023	2	1811	29	06/05/2023			
37023	7	1811	29	06/04/2023			
42023	4	1804	29	08/03/2023			
47023	5	1795	29	07/02/2023			
52023	1	1780	30	09/01/2023			

Tabela de Quantidade e da Água - Data: 01/01/2022

Quant nos	Resultados	Padrão	Unidade
1	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
2	0,00	0 A 15	U/H
3	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
4	7,05	6,0 A 9,5	mg/L
5	0,31	0 A 5	U.T
6	0,0	ausente	
7	0,0	ausente	

**DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 I.E.: ISENTO  
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

DESTINA APARECIDA MORSOL ETO AVEZUM

ASSOCIACAOLAR

2ª Via - Fatura de Serviços Água e Esgoto

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

Nº do Hidrômetro: 388428  
 Instalação: 0200,1191,00

Emissão: 24/11/2023  
 Código do Baus: 2-389918-1-11

CEP: 14790000  
 Compi: N. 1191

Total da Conta: 18,36

Compare com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00182  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 9,18

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 183 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00183  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 9,18





# Transferências entre contas correntes BB

G332050923471773028  
05/12/2023 09:37:14

### 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

*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 0088



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332050923471773033  
05/12/2023 09:39:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.14  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 8261000000-7 18360699202-6  
 31211030120-6 00389918011-5

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

=====

DOCUMENTO: 120501  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 8.A07.E0D.47C.49B.A49

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.14  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
 Codigo de Barras 8261000000-7 18360699202-6  
 31211030120-6 00389918011-5

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

DOCUMENTO: 120501  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 8.A07.E0D.47C.49B.A49





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



Número da NFS-e  
**3002**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**NJWDOOG2J**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**11/12/2023 às 10:13:36**  
Chave de Acesso  
1415033CMBVR6JU05VWJV7TA578S0Rv12

## 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 11/12/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159873027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES
			Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 09 A 10/12	240,00	R\$ 240,00

Compare com Original

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\$ 240,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota			Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%			0000090000001	5510801	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não	R\$ 0,00	

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Val. Aprox. Tributado

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3002 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NJWDOOG2J

Data

CPF/RG

Assinatura



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331111145266549006  
11/12/2023 11:50:23

## 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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.103  
Valor 240,00  
Data transferência 11/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B66489F498C9B819

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 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 16756810562		11 Nome MONICA BERNARDES LUCIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 9B, 214				13 Bairro ANICETO CARLOS NOGUEIRA	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 26100 00279 SP	18 CPF 337.564.248-20
19 Data de Nascimento 25/07/1988		20 Nome da Mãe CARMEN BERNARDES DA SILVA LUCIO			
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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 411,76		24 Data de Admissão 23/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2023	26 Data do Afastamento 11/12/2023	27 Cód. Afastamento PDO
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 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 566,17	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 0,97 Horas a 70,00 %	R\$ 11,52	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 2,56	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 129,65
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 43,22	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\$ 753,12</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\$ 64,34
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 43,51	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 107,85</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 645,27</b>

Confere com Original

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>	
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR
<b>TRABALHADOR</b>	
10 PIS/PASEP 16756810562	11 Nome MONICA BERNARDES LUCIO
17 CTPS (nº, série, UF) 26100 00279 SP	18 CPF 337.564.248-20
	19 Data de Nascimento 25/07/1988
	20 Nome da Mãe CARMEN BERNARDES DA SILVA LUCIO
<b>CONTRATO</b>	
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	
24 Data de Admissão 23/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2023
	26 Data do Afastamento 11/12/2023
	27 Cód. Afast. PD0
	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\$ 645,27, 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

Confere com Original

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

G332121450758254007  
12/12/2023 14:56:26

## 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) 10265766  
Conta Pagamento 0000  
CPF 337.564.248-20  
Nome favorecido MONICA BERNARDES LUCIO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.208  
Valor 645,27  
Data transferência 12/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 92C0D7333917FCB2

*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 0088



CNPJ: **03.053.674/0001-42** Razão Social: **ASSOCIACAO LAR**

Período de Apuração: **2023** Data de Vencimento: **20/12/2023** Número do Documento: **07.16.23345.7749362-5**

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

Pagar este documento até **20/12/2023**

Valor Total do Documento **4.234,02**

**Composição do Documento de Arrecadação**

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.966,23

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.267,79

*Confere com Original*

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000042 9 34020385233 6 54071623345 3 77493625234 9



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Número: 07.16.23345.7749362-5  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 4.234,02

Pague com o PIX





## Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720080  
12/12/2023 12:38:47

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.966,23  
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 0088



Outros convênios

G338121143101720010  
12/12/2023 12:46:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46.18  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85800000042-9 34020385233-6  
54071623345-3 77493625234-9  
Data do pagamento 13/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23345.7749362-5  
Valor Total 4.234,02  
=====

*Confere com Original*

DOCUMENTO: 121301  
Pagamento agendado.  
A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua conta corrente as  
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



CNPJ  
**03.053.674/0001-42**

Razão Social  
**ASSOCIACAO LAR**

Período de Apuração  
**Novembro/2023**

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Número do Documento  
**07.16.23340.7499099-8**

Pagar este documento até

**20/12/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000184002987**

Valor Total do Documento

**6.043,28**

### Composição do Documento de Arrecadação

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

*Confere com Original*

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.576,13

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000060 0 43280385233 2 54071623340 2 74990998689 1



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

Pague com o PIX





### Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720077  
12/12/2023 12:38:07

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	3.467,15
Data	Nesta data

*Original*

*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 0088



Outros convênios

G338121143101720007  
12/12/2023 12:44:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.44.00  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85870000060-0 43280385233-2  
54071623340-2 74990998689-1  
Data do pagamento 12/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23340.7499099-8  
Valor Total 6.043,28  
=====

*Confere com Original*

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.



## Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720032  
12/12/2023 12:20:57

## Debitado

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

## Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE  
Agência 475-8  
Conta corrente 31957-0  
Valor 659,40  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE

PIS:21236424494 CBO:4221-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0110 RECEPCIONISTA

## Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.560,00	1.560,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			780,00
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.560,00		120,60

Banco:

Referência

Ag.:

Vencimentos

Descontos

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 187 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 659,40

Confere com Original

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.560,00	1.560,00	780,00	62,40

Total vencimentos	Total descontos
1.560,00	900,60
Vr. Líquido	659,40
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA E AUTORIZADA NESTE RECIBO



## Transferências entre contas correntes BB

G338121143100  
12/12/2023 13:13

## 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 838,58  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO

PIS:26901099752 CBO:5153-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

## Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/02/2023

Ag: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.178,57	1.997,02	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.997,02		998,51 159,90

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 131  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 838,58

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

Salário Base 2.178,57  
Sal.Contr.INSS 1.997,02  
Base Cálculo F.G.T.S. 998,51  
F.G.T.S. do Mês 79,88

Total vencimentos 1.997,02  
Total descontos 1.158,43  
Vr. Líquido 838,58  
Base Cálculo IRRF via do empregador



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G33812114310172000  
12/12/2023 12:27

**Debitado**  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**  
 Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 456065973  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 363.060.168-56  
 Nome favorecido CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 121.203  
 Valor 770,58  
 Data transferência 12/12/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 1ED07210809C4792

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
 Rua 20, 1191 Guaíra SP  
 03.053.674/0001-42  
**00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO**  
 PIS:21378873612 CBO:2515-05  
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
 Cargo:0143 PSICOLOGO

**Recibo de Pagto. de Salário**

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha:01  
 Funcionário desde: 01/08/2022

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco: Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.582,50	1.582,50	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	583,50	583,50	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.166,00		1.220,28
							<b>175,14</b>

*Compare com Original*

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 3/2  
 FONTE DO RECURSO: Associação Lar  
 PGTO PARCIAL R\$ 770,58

Total vencimentos 2.166,00  
 Total descontos 1.395,42  
**Vr. Líquido 770,58**  
 Base Cálc. IRRF via do empregador

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!  
 Salário Base 1.582,50  
 Sal.Contr.INSS 2.166,00  
 Base Cálc.F.G.T.S. 945,72  
 F.G.T.S. do Mês 75,66

DECLARAR QUE O VALOR DA APORTANCIA IGUAL A DISCRIMINADA DESTE RECEBÓ



**Transferências entre contas correntes BB**

G338121143101720039  
12/12/2023 12:22:51

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

**Creditado**  
Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 674,94  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

**00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA**  
PIS:26776491443 CBO:5121-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

**Recibo de Pagto. de Salário**

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 12/09/2022  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	1.544,17	1.544,17	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	53,74	53,74	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.597,91		798,96
							124,01

*Confere com Original*

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 131 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1/2  
FONTE DO RECURSO: Emprego  
PGTO PARCIAL R\$ 674,94

O dia 03/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.544,17	1.597,91	798,95	63,92

Total vencimentos	Total descontos
1.597,91	922,97
Vr. Líquido	674,94
Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*30.12.2023 Thais F. de Oliveira*



Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720035  
12/12/2023 12:21:51

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 940,18  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	2.178,57	2.178,57	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	66,26	66,26	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.244,83		1.122,42
							182,23

*Confere com Original*

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 184 12029  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 3/2023  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 940,18

Total vencimentos	2.244,83	Total descontos	1.304,65
Vr. Líquido	940,18		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57	2.244,83	1.122,41	89,79

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/2023





**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G338121143101720120  
12/12/2023 12:14:13

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 28083422  
Conta Pagamento 0000  
CPF 072.916.706-24  
Nome favorecido MAIRA DA SILVA MODESTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.201  
Valor 881,59  
Data transferência 12/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AE532E7783E7BF0A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

00122 MAIRA DA SILVA MODESTO

PIS:20909032801 CBO:4110-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

**Recibo de Pagto. de Salário**

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		6/12 avos	4.220,00	2.110,00	
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		6/12 avos	49,09	24,55	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	2.134,55		1.080,66 172,30

*Confere com Original*

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 189 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: Associação Lar  
PGTO PARCIAL R\$ 881,59

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

Salário Base 4.220,00  
Sal.Contr.INSS 2.134,55  
Base Cálc.F.G.T.S. 1.053,89  
F.G.T.S. do Mês 84,31

Total vencimentos 2.134,55  
Total descontos 1.252,96  
Vr. Líquido 881,59  
Base Cálc. IRRF via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*12 de dez 2023 Maira Modesto*



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G338121143101720073  
12/12/2023 12:31:50

**Debitado**  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**  
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
 Conta corrente (com DV) 224203  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 393.024.328-82  
 Nome favorecido ARIANE GONCALVES DE SOUZA  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 121.207  
 Valor 141.59  
 Data transferência 12/12/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 4D801B5AE891259E

Transação efetuada com sucesso por: 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  
**00128 ARIANE GONCALVES DE SOUZA**  
 PIS:26787510240 CBO:4110-10  
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
 Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

**Recibo de Pagto. de Salário**

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 06/11/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela					
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		2/12 avos	1.998,88	333,15	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	pg.no exerc. base INSS	333,15		166,58 24,98

*Compare com Original*

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/12  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 144,59

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

Salário Base 1.998,88  
 Sal.Contr.INSS 333,15  
 Base Cálcl.F.G.T.S. 166,57  
 F.G.T.S. do Mês 13,33

Total vencimentos 333,15  
 Total descontos 191,56

Vr. Líquido ➡ 141,59

Base Cálcl. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

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

Creditado  
 Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
 Agência (sem DV) 1  
 Conta corrente (com DV) 213055047  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 464.098.808-71  
 Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 121.202  
 Valor 55,25  
 Data transferência 12/12/2023  
 \*C\* - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB 5F923169B287BA05

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR**  
 Rua 20, 1191 Guaiara SP  
 03.053.674/0001-42  
**00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES**  
 PIS:23704842911 CBO:4221-10  
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
 Cargo:0110 RECEPCIONISTA

**Recibo de Pagto. de Salário**

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Banco: Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13° Sal. 2ª parcela		1/12 avos	1.560,00	130,00	
20	08402	13° Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			65,00
20	09102	INSS s/ 13° Salário	7,50	base INSS	130,00		9,75

*Confere com Original*

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 187 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 3/2  
 FONTE DO RECURSO: Alimentação  
 PGTO PARCIAL R\$ 55,25

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

Salário Base 1.560,00  
 Sal.Contr.INSS 130,00  
 Base Cálculo F.G.T.S. 65,00  
 F.G.T.S. do Mês 5,20

Total vencimentos 130,00  
 Total descontos 74,75  
 Vr. Líquido ➡ 55,25  
 Base Cálculo IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Isabella Cristina dos Santos Guedes*



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G338121143101720070  
12/12/2023 12:31:04

**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) 10361453  
Conta Pagamento 0000  
CPF 478.448.048-07  
Nome favorecido JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.206  
Valor 170,03  
Data transferência 12/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2BE1DA30143A8093

Empresa: 00023

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

**00129 JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS**  
PIS:16317003492 CBO:7825-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0124 MOTORISTA

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 06/11/2023  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.400,44	400,07	
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	400,07		200,04 30,00

*Confere com Original*

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/2023  
FONTE DO RECURSO: Motociclista  
PGTO PARCIAL. R\$ 170,03

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

Salário Base 2.400,44  
Sal.Contr.INSS 400,07  
Base Cálcl.F.G.T.S. 200,03  
F.G.T.S. do Mês 16,00

Total vencimentos 400,07  
Total descontos 230,04  
Vr. Líquido 170,03  
Base Cálcl. IRRF via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*12.12.23 por Victor*



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

### 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) 61271  
Conta Pagamento 0000  
CPF 324.270.478-99  
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 121.205  
Valor 336,28  
Data transferência 12/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 74E4DEF28D948D16

Transação efetuada com sucesso por: 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

00124 TALITA DANTONIO TALARICO  
PIS:12783776180 CBO:2516-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

## Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 25/09/2023  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos	3.165,00	791,25	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			395,63
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	791,25		59,34

*Confere com Original*

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. Nº 181 / 2024**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024**  
**FONTE DO RECURSO: Manutenção**  
**PGTO PARCIAL. R\$ 336,28**

Total vencimentos	791,25	Total descontos	454,97
Vr. Líquido	336,28		
Base Cálc. IRRF		via do empregador	

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
3.165,00	791,25	395,62	31,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



## Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720051  
12/12/2023 12:25:06

## 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 481,10  
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

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

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  
Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos	1.132,00	1.132,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exarc.			566,00
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	1.132,00		84,90

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 589,10

Total vencimentos Total descontos

1.132,00 650,90

Vr. Líquido → 481,10

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador
1.132,00	1.132,00	566,00	45,28		

DFPCUCA 2023 G.3 - www.cucsfresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



## Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720049  
12/12/2023 12:23:31

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32063-3  
Valor 568,86  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO

PIS:12950628178 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

## Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		8/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		8/12 avos	1.642,63	1.095,09	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	355,05	236,70	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	1.331,79		662,87
							100,06

Conte com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 184 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 568,86

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

Total vencimentos 1.331,79  
Total descontos 762,93

Vr. Líquido → 568,86

Salário Base 1.642,63

Sal.Contr.INSS 1.331,79

Base Cálcl.F.G.T.S. 668,92

F.G.T.S. do Mês 53,51

Base Cálcl. IRRF

via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

Marcio Luiz Fortunato



Transferências entre contas correntes BB

G338121143101720045  
12/12/2023 12:23:57

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA  
Agência 475-8  
Conta corrente 150497-5  
Valor 154,32  
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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-42

00127 IANCA DOS SANTOS MOREIRA

PIS:26801813089 CBO:5153-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 24/10/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		2/12 avos			
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	2.178,57	363,10	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	7,50	base INSS	363,10		181,55 27,23

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 154,32

Total vencimentos	363,10	Total descontos	208,78
Vr. Líquido	154,32		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz no Coração!!!			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57	363,10	181,55	14,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

**Debitado**  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**  
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
 Conta corrente (com DV) 267103  
 Conta Pagamento 0000  
 CPF 305.874.158-86  
 Nome favorecido WILIAM MARQUES  
 Finalidade CREDITO EM CONTA  
 Número documento 121.204  
 Valor 209,50  
 Data transferência 12/12/2023  
 "C" - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB CC5F440C0A0343B3

Transação efetuada com sucesso por: 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  
**00125 WILIAM MARQUES**  
 PIS:12754949161 CBO:5174-20  
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
 Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

### Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 26/09/2023  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		3/12 avos				
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		3/12 avos	1.642,63	410,66		
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	265,38	66,35		
20	09102	INSS s/ 13º Salario	7,50	base INSS	477,01		231,74	
								35,77

*Confere com Original*

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 189 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2023  
 FONTE DO RECURSO: Contribuição  
 PGTO PARCIAL R\$ 209,50

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

**Salário Base** 1.642,63  
**Sal.Contr.INSS** 477,01  
**Base Cál.F.G.T.S.** 245,27  
**F.G.T.S. do Mês** 19,62

Total vencimentos 477,01  
 Total descontos 267,51  
**Vr. Líquido** ➔ 209,50  
 Base Cál. IRRF via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA E ASSINADA NESTE RECIBO



Aplicação em poupança

G33812:14310172-  
12/12/2023 12:1

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 887,65  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		12/12 avos			
20	03904	13º Sal. 2ª parc.variavel		12/12 avos	5.000,00	5.000,00	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.	823,56	823,56	
20	09102	INSS s/ 13º Salário	14,00	base INSS	5.823,56		2.866,87
20	09202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.182,36		641,20
							540,19

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 12/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 123/2023  
FONTE DO RECURSO: *Contribuição*  
PGTO PARCIAL R\$ 887,65

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 12/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 123/2023  
FONTE DO RECURSO:  
PGTO PARCIAL R\$ 887,65

Total vencimentos 5.823,56  
Total descontos 4.046,26  
Vr. Líquido 1.775,30  
Base Cálc. IRRF via do empregado

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

Salário Base 5.000,00  
Sal.Contr.INSS 5.823,56  
Base Cálc.F.G.T.S. 2.956,69  
F.G.T.S. do Mês 236,54

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - NÃO É VALIDADO POR SISTEMA AUTOMÁTICO - NÃO É VALIDADO POR SISTEMA AUTOMÁTICO - NÃO É VALIDADO POR SISTEMA AUTOMÁTICO



## Aplicação em poupança

G338121143101720054  
12/12/2023 12:25:50

## 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 821,95  
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

Empresa: 00023

## 00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP  
03.053.674/0001-4200083 MARCELO CUNHA SILVA  
PIS:12231819912 CBO:7825-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0124 MOTORISTA

## Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 01/09/2022  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		11/12 avos	2.400,44	2.200,40	
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			1.200,22
20	09102	INSS s/ 13º Salário	9,00	base INSS	2.200,40		178,23

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>188 / 2024</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03 / 22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Emprego</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>821,95</u>

Total vencimentos	2.200,40	Total descontos	1.378,45
Vr. Líquido	➔ 821,95		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.400,44	2.200,40	1.000,18	80,01

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/2023

91



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 de Silvio Garcia Duarte, no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais) no dia 04/12/2023, porém a TED voltou e assim que constatado o erro, realizamos o pagamento novamente no dia 04/12/2023. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guáira – SP, 04 de dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Chave de Acesso da NFS-e  
3517406222688156900010500000000000223110636091270

Número da NFS-e  
2

Competência da NFS-e  
30/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e  
30/11/2023 09:18:41

Número da DPS  
2

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
30/11/2023 09:18:41



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>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço		26.881.569/0001-05	-	(17) 9979-5252
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>		
26.881.569 SILVIO GARCIA DUARTE		MAICONMAIQUE34@GMAIL.COM		
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>	
DR. EDSON BERNARDO DO NASCIMENTO, 1190		Guaira - SP	14790-000	
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>		<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Nome / Nome Empresarial		03.053.674/0001-42	-	-
ASSOCIACAO LAR		<b>E-mail</b>		
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>	
20, 1191		Guaira - SP	14790-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>País da Prestação</b>
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Guaira - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Reforma de banco			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b>	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b>	<b>Município de Incidência do ISSQN</b>	<b>Regime Especial de Tributação</b>
Operação Tributável	-	Guaira - SP	Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b>	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b>	<b>Número Processo Suspensão</b>	<b>Benefício Municipal</b>
-	Não	-	-
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Total Deduções/Reduções</b>	<b>Cálculo do BM</b>
R\$ 200,00	-	-	-
<b>BC ISSQN</b>	<b>Alíquota Aplicada</b>	<b>Retenção do ISSQN</b>	<b>ISSQN Apurado</b>
-	-	Não Retido	-

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b>	<b>Desconto Condicionado</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>ISSQN Retido</b>
R\$ 200,00	R\$	R\$	-
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b>	<b>PIS/COFINS Retidos</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e</b>
R\$ 0,00	-		R\$ 200,00

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Inf Cont: Dados bancários Sicoob Agência 0001 Conta Poupança 639140599

*Confere com Original*

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010730075817012  
01/12/2023 07:36:58**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 639140955  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 26.881.569/0001-05  
Nome favorecido 26.881.569 SILVIO GARCIA DUARTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.101  
Valor 200,00  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0F4ADA65B716CB33

*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 0088

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

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 639140955  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 26.881.569/0001-05  
Nome favorecido 26.881.569 SILVIO GARCIA DUARTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.401  
Valor 200,00  
Data transferência 04/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FDB7AC218E8B4C71

*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 0088



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336041158219956012  
04/12/2023 12:09:03

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 639140955  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 26.881.569/0001-05  
Nome favorecido 26.881.569 SILVIO GARCIA DUARTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.402  
Valor 200,00  
Data transferência 04/12/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EDE6038C2A2A9752

*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 0088



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337041215282459011  
04/12/2023 12:29:37**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 639140955  
Conta Pagamento 0000  
CPF 263.349.648-28  
Nome favorecido SILVIO GARCIA DUARTE  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.403  
Valor 200,00  
Data transferência 04/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 5894767E1884D683

*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 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE  
GUAIRA LTDA.**AV. 7, 809 - CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA

1

**000.000.621**  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1135 8982 0800 0154 5500 1000 0006 2110 0000 9982

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232101218966 30/11/2023 16:15:14

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

30/11/2023

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:56

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

39,80

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

39,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	5,850	3,99	23,34	0,00	0,00	
285	PIMENTAO VERDE	07096000	0102	5102	KG	2,355	6,99	16,46	0,00	0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PCT (I) PARCIAL R\$ 39,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.90 TRIB. FEDERAIS / R\$ 1.90 TRIB.

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 30/11/2023 às 16:15 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidnfe.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: 30/11/2023 VALOR TOTAL: 39,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOIA, 14790-000-GUAIRA-SPNF-e  
000.000.621  
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

98

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334011440964408007  
01/12/2023 14:45:23**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 120.112  
Valor 39,80  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6C28EF45D931AA75

*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 0088



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3782 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023.0005 ORIGIN: EST. 322.033.847.118  
 TEL: 27.3331-7500 - FAX: 27.3331-6550  
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netasite.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000013818 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**35231156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1810 0159 2181**  
 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  
**135232100503211 30/11/2023 15:14:36**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42 Data da Emissão 30/11/2023  
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 30/11/2023  
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 14:54:00

FATURA  
 I 122.16 10/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO									
Base de Cálculo do ICMS	35,37	Valor do ICMS	6,37	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	122,16
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor total da Nota	122,16

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891055605806	ESPONJA CONDOR MULTITUSO C/4 UNIDADES	68053090	0/60	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00		0
7891242224025	LIMPADOR MULTITUSO UAU ROSAS E SEDUCAO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00		0
7897004401277	RODO HB PLASTICO 40CM	96039000	0/00	5929	UN	3	11,79	35,37	35,37	6,37	0,00	18,00	0
7897664171701	SABONETE ALBANY FEMININO AZUL HIDRATAÇÃO INTENSA DIARIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0
7897664171732	SABONETE ALBANY HOMEN AZUL SPORT CONTROLE ODOR 85G RF.402636	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0
7897664171749	SABONETE ALBANY HOMEM 4EMI LARANJA 85G	34011190	0/60	5929	UN	1	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00		0
7897664171756	SABONETE ALBANY HOMEN VERDE CONTROLE DE OLEOSIDADE 85G RF.402638	34011190	0/60	5929	UN	4	2,29	9,16	0,00	0,00	0,00		0
7898288820877	ALCOOL FLOPS 70 IL	38089429	0/60	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00		0
7908324400120	SABONETE ALBANY BRANCO CUIDADO EXTRATO DE AVEIA 85G RF.403130	34011190	0/60	5929	UN	2	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares  
 Ref. Cupom Fiscal: 71250, 181556, 71941,  
 DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM  
 BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/12/2023  
 Reservado ao Fisco Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 122,16

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06  
 Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
 Emissão: 30/11/2023 Total R\$ 122,16 ASSOCIAÇÃO LAR  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
 NF-e  
 000013818  
 SÉRIE 1

*Confere com Original*

100

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04098.101332 31805.680001 3 95600000012216	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2023</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 30/11/2023	Núm. do documento 13818	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040981 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>122,16</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04098.101332 31805.680001 3 95600000012216	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2023</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 30/11/2023	Núm. do documento 13818	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040981 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>122,16</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

*Confere com Original*



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

G332011305563835038  
01/12/2023 13:34:3601/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:36  
047500475 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409810133231805680001395600000012216

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	121.102
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	122,16
VALOR COBRADO	122,16

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: JG767100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SUPERMERCADO NUTRAO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRA - SP  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 - FONE: 3331-587 118  
 TEL: 3331-7568 - FAX: 3331-8552  
 E-MAIL: nutrao@supermercado-nutrao.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000013819 FL. 1/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1910 0165 0243**

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  
**135232100496528 30/11/2023 15:14:02**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/11/2023
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Endereço AV. 19 966		Município GUAÍRA	Data da Saída 30/11/2023
Fone / Fax 3331-6944		UF SP	Inscrição Estadual -
			Hora da Saída 15:12:05

FATURA	
1	839.91 10/12/2023

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	1,886	23,90	45,07	45,07	5,41	0,00	12,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,566	17,99	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29278	PERDIGAO PRESUNTO TRADICIONAL MAGRO KILO RF.POP014 OVAL	16024100	0/60	5929	KG	1,074	24,90	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	0,76	24,90	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	2,006	24,90	49,94	49,94	8,99	0,00	18,00	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,492	2,29	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	5,018	3,99	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6101	ABOBORA CABOTIA RF. 000000002	07099300	0/40	5929	KG	1,661	2,99	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6774	ALHO TOTAL A GRANEL KG.	07032090	0/40	5929	KG	2,022	24,90	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7891000249932	CALDO MAGGI BACON 57G	21041011	0/00	5929	UN	4	2,29	9,16	9,16	1,65	0,00	18,00	0
7891000250150	MAGGI CALDO CARNE 57G RF.12344650	21041011	0/00	5929	UN	2	2,29	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0
7891962051338	VISCONTI PAO FORMA TRADICIONAL 400G RF.3491	19059010	0/60	5929	UN	5	7,59	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	4	5,79	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 71195, 71251, 71249, 71345, 71344, 181557, 20619, 71732, 71940, 133870, 72020, 72137, 72291, 72241, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/12/2023	Reservado ao Fisco <b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 839,91

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

Recebemos de SUPERMERCADO NUTRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e <b>000013819</b> SÉRIE 1
Emissão: 30/11/2023 Total R\$ 839.91 ASSOCIAÇÃO LAR	Data de Recebimento	
Identificação e assinatura do Recebedor		

10



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA.  
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 3752 - GUAIRÁ - SP -  
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.033.962.118  
 TEL: 57.3331-7588 - FAX: 57.3331-6552  
 E-MAIL: mutirao@supermercado@netnet.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 Nº 000013819 FL. 2/2  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1910 0165 0243**

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  
**135232100496528 30/11/2023 15:14:02**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ <b>433 03.053.674/0001-42</b>		Data da Emissão <b>30/11/2023</b>
Nome / Razão Social <b>ASSOCIAÇÃO LAR</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		Data da Saída <b>30/11/2023</b>
Endereço <b>AV. 19 966</b>		CEP <b>14790-000</b>		Hora da Saída <b>15:12:05</b>
Município <b>GUAIRÁ</b>		Fone / Fax <b>3331-6944</b>	UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>-</b>

FATURA		
1	839.91	10/12/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS <b>169,39</b>	Valor do ICMS <b>23,19</b>	Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor total dos Produtos <b>839,91</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>839,91</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>
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/SII	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
7896069541485	TEMPERO OREGANO SLAMAR 10G	12119010	0/40	5929	UN	2	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00		0
7896292300460	CATCHUP PREDILECTA TRADICIONAL 400G	21032010	0/60	5929	UN	2	6,29	12,58	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	11	22,89	251,79	0,00	0,00	0,00		0
7896423700251	MACARRAO DALLAS PARAFUSO 500G	19021900	0/00	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	6	3,49	20,94	20,94	1,47	0,00	7,00	0
7896647412763	PIMENTA DO REINO K-DELICIA MOIDA 20G	09041200	0/00	5929	UN	4	4,69	18,76	18,76	3,38	0,00	18,00	0
7896691100678	CAROLINA IOGURTE NATURAL 160G RF.6415	04032000	0/60	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCOMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	6	5,49	32,94	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	PAO DE FORMA DELICIAS CASEIRAS 400G	19059010	0/60	5929	UN	10	7,59	75,90	0,00	0,00	0,00		0

*Confere com Original*

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 71195, 71251, 71249, 71345, 71344, 181557, 20619, 71732, 71940, 133870, 72020, 72137, 72291, 72241, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCÁRIO COM VENCIMENTO 10/12/2023	Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Emissão: 30/11/2023 Total R\$ <b>839,91</b> ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e <b>000013819</b> SÉRIE 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

100



## RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04098.281332 31805.680001 8 95600000083991

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2023</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 30/11/2023	Núm. do documento 13819	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040982 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>839,91</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04098.281332 31805.680001 8 95600000083991

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/12/2023</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 30/11/2023	Núm. do documento 13819	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040982 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>839,91</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original



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

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:20  
047500475 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409828133231805680001895600000083991

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	121.101
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	839,91
VALOR COBRADO	839,91

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.

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000001389 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 <small>CHAVE DE ACESSO</small> 3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8919 3021 3920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>SOUSA &amp; ANDRADE PANIFICADORA LTDA</b> RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small> 322036250119	
Venda		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</small>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		<small>CNPJ / CPF</small>		<small>DATA DA EMISSÃO</small>	
<small>Nome / Razão Social</small> ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		30/11/2023	
<small>Endereço</small> AV 19, 966		<small>Bairro / Distrito</small> CENTRO		<small>CEP</small> 14790-000	
<small>Município</small> GUAIRA		<small>UF</small> SP		<small>DATA SAÍDA / ENTRADA</small> 30/11/2023	
<small>FONE / FAX</small>		<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>		<small>HORA DA SAÍDA</small>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<small>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</small>	<small>VALOR DO ICMS</small>	<small>BASE CALC. ICMS SUBST.</small>	<small>VALOR DO ICMS SUBST.</small>	<small>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</small>	
0,00	0,00	0,00	0,00	227,40	
<small>VALOR DO FRETE</small>	<small>VALOR DO SEGURO</small>	<small>DESCONTO</small>	<small>OUTRAS DESP. ACERS.</small>	<small>VALOR DO IPI</small>	<small>VALOR TOTAL DANOTA</small>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<small>Razão Social</small>		<small>FRETE POR CONTA</small>	<small>CODIGO ANTT</small>	<small>PLACA DO VEICULO</small>	<small>UF</small>
		0 - REMETENTE			
<small>Endereço</small>		<small>Município</small>		<small>UF</small>	<small>INSCRIÇÃO ESTADUAL</small>
<small>QUANTIDADE</small>	<small>ESPÉCIE</small>	<small>MARCA</small>	<small>NUMERAÇÃO</small>	<small>PESO BRUTO</small>	<small>PESO LÍQUIDO</small>
2					

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
<small>CODIGO DO PROD. / SERV.</small>	<small>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</small>	<small>NCM / SII</small>	<small>CSOSN (CST)</small>	<small>CFOP</small>	<small>UNID.</small>	<small>QUANT.</small>	<small>VALOR UNITÁRIO</small>	<small>VALOR TOTAL</small>	<small>DESCONTO</small>	<small>BASE CALC. ICMS</small>	<small>VALOR DO ICMS</small>	<small>VALOR IPI</small>	<small>ALÍQUOTAS - SOMA IPI</small>
1870	pao frances	21089090	0500	5405	UN	2,7500	12,8902	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	bolo de aniversario	21089090	0500	5405	UN	4,8000	39,9900	191,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

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\$ 227,40

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<small>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</small>	<small>RESERVADO AO FISCO</small>
Voce pagou aproximadamente:  RS 9,5508 (4,2%) de Tributos Federais	

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDANº **000001389** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 8919 3021 3920

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**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA**RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIARA - SP  
TEL: \_\_\_\_\_

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232100183265 30/11/2023 14:47:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / ICSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR INDIADO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	----------------	------	-------	--------	---------------	-------------	----------	------------------	------------	--------------	----------------------

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 40,932 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 176,9172 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

*Confere com Original*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334010906435299030  
01/12/2023 09:26:19

## 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) 481661  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.106  
Valor 227,40  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 32059EB1BD02F959

*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 0088



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000001396 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 9610 0162 6541**

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  
**135232101192983 30/11/2023 16:13:07**

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**

Inscrição Estadual: **322062215115** | Insc. Estadual Subst. Tributário: | CNPJ: **29.789.144/0001-50**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: **ASSOCIAÇÃO LAR** | CPF / CNPJ: **149 03.053.674/0001-42** | Data da Emissão: **30/11/2023**

Endereço: **AV 19 966** | Bairro / Distrito: **CENTRO** | CEP: **14790-000** | Data da Saída: **30/11/2023**

Município: **GUAÍRA** | Fone / Fax: **33316944** | UF: **SP** | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: **16:12:58**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	381,88	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	381,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: | Frete por Conta: **0-Frete por conta do Remetente(CIF)** | Placa do veículo: | UF: | CNPJ / CPF: |

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual: |

Quantidade: | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: **0.000** | Peso Líquido: **0.000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CST	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
1996	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	0/102	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00		0
34	PEPINO PICLES KG	07070000	0/102	5929	KG	2,99	3,99	11,93	0,00	0,00	0,00		0
38	CHUCHU KG	07099300	0/102	5929	KG	2,015	3,99	8,04	0,00	0,00	0,00		0
391	MIOLO DA PALETA BOVINA KG	02013000	0/102	5929	KG	3,134	24,90	78,04	0,00	0,00	0,00		0
44	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/102	5929	KG	5,18	3,99	20,67	0,00	0,00	0,00		0
6290	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/102	5929	KG	2,79	5,99	16,71	0,00	0,00	0,00		0
7891999011039	VIGOR MARGARINA SABOR MANTEIGA COM SAL 500G	15171000	0/102	5929	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7894904271528	DELICIA MARGARINA COM CREME LEITE COM SAL 500G	15171000	0/102	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
7896066767284	HERCULES LEITE INTEGRAL TP 1L	04012010	0/102	5929	UN	6	4,39	26,34	0,00	0,00	0,00		0
7896069545599	SIAMAR TEMPERO BAIANO 30G	21039021	0/102	5929	UN	3	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/102	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00		0
7897073100019	TERREIRO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	6	12,99	77,94	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	UNIAO SAL REFINADO 1KG	25010020	0/102	5929	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00		0
7898948796016	VOVO CHICA FEIJOA CARIOCA 1KG	07133399	0/102	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 684, 887, 985, 50667, 1041,  
DATA PAGAMENTO: 05/12/2023

Reservado ao Fisco

**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\$ 381,88

*Confere com Original*

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

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

Data de Recebimento: | Identificação e assinatura do Recebedor: | NF-e: **000001396**  
SÉRIE 1

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

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 41610  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.789.144/0001-50  
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.103  
Valor 381,88  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 71E72AECA323ABCA

*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 0088



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000001397 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 9710 0163 7311**

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  
**135232101317747 30/11/2023 16:23:37**

Natureza da operação  
**Venda de Merc. Com ST**

Inscrição Estadual  
**322062215115**

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

ESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO LAR**

Endereço  
**V 19 966**

Município  
**UAÍRA**

UF  
**SP**

Bairro / Distrito  
**CENTRO**

CEP  
**14790-000**

CPF / CNPJ  
**03.053.674/0001-42**

Data da Emissão  
**30/11/2023**

Data da Saída  
**30/11/2023**

Fone / Fax  
**33316944**

Inscrição Estadual

Hora da Saída  
**16:23:34**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de 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	305.12		
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Despesas Acessórias	0.00
Valor do IPI	0.00	Valor total da Nota	305.12		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

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

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto  
0.000

Peso Líquido  
0.000

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Edig	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CVCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
96482100016	CARUNCHAO FEIJAO CARIOCA 1KG	07133399	0/102	5102	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	-	0
96283800801	IUSSARA LEITE INTEGRAL COM TAMPA IL	04012010	0/500	5405	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	-	0
98215151708	PIRACANJUBA LEITE UHT INTEGRAL TP C/ TAMPA IL	04012010	0/500	5405	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00	-	0
90	MANDIOCA CASEIRA CONGELADA KG	07141000	0/102	5102	KG	2,085	5,99	12,49	0,00	0,00	0,00	-	0
96521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5102	UN	8	12,99	103,92	0,00	0,00	0,00	-	0
94900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/102	5102	UN	8	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00	-	0
	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/102	5102	KG	2,515	6,75	16,98	0,00	0,00	0,00	-	0
	PEPINO PICLES KG	07070000	0/102	5102	KG	2,09	3,99	8,34	0,00	0,00	0,00	-	0
	CHUCHU KG	07099300	0/102	5102	KG	1,125	3,99	4,49	0,00	0,00	0,00	-	0
	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0/102	5102	KG	3,99	3,99	15,92	0,00	0,00	0,00	-	0

*Confere com Original*

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

ADOS ADICIONAIS

Informações complementares

R. APROX. TRIBUTOS: Fed:41.33 Est:51.08 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119

DATA PAGAMENTO: 05/12/2023

Reservado ao Fisco

**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\$ 305,12

Desenvolvido por Sifat Sistemas - [www.sifat.com.br](http://www.sifat.com.br) - Sifat ERP 8.21.04

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e  
**000001397**  
SÉRIE 1



**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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 120.104  
Valor 305,12  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7FFF55D8E2255EC2

*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 0088



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000001398 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 9810 0164 5559

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  
135232101415571 30/11/2023 16:31:59

Natureza da operação  
Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual 322062215115  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR  
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 30/11/2023  
Endereço AV 19 966  
Bairro / Distrito CENTRO  
CEP 14790-000  
Data da Saída 30/11/2023  
Município GUAÍRA  
Fone / Fax 33316944  
UF SP  
Inscrição Estadual  
Hora da Saída 16:31:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	122,44
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				122,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtd	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898962794166	MIMMO PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30M LEVE 12 PAGUE 11	48181000	0/102	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
7891172523434	NEVE PAPEL HIGIENICO DUPLA TOQUE DE SEDA 20M C/12	48181000	0/102	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
7896527700751	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	0/102	5102	UN	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00		0
7896527700782	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO CLEAR 500ML	34025000	0/102	5102	UN	2	1,79	3,58	0,00	0,00	0,00		0
7891022639001	LIMPOL LAVA LOUÇAS MAÇA 500ML	34025000	0/102	5102	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00		0
7891022860955	LIMPOL LAVA LOUÇAS LAVANDA 500ML	34025000	0/102	5102	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00		0
7898066210029	ANÉPEL GUARDANAPO PAPEL 20CM X 22CM 50UNID.	48183000	0/102	5102	UN	1	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00		0
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT C/02	48189090	0/102	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7898932863151	LUMIPAM FILME PVC 30X28CM	39211200	0/102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00		0
7891055020081	CONDOR VASSOURA MADRI UNIDADE	96039000	0/102	5102	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:3.77 Est:4.12 Mun:0.00 Fonte:IBPT D84119  
DATA PAGAMENTO: 05/12/2023  
Reservado ao Fisco  
Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 122,44

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

Recebamos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento  
Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e  
000001398  
SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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 120.105  
Valor 122,44  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 86E4E198094CE77B

*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 0088



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



Número da NFS-e  
2919  
Código de Verificação de Autenticidade  
PFK430DDE  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
30/11/2023 às 13:12:02  
Chave de Acesso  
14119637B0YLKE2S2JDKXOWSMJELC48E

## 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 30/11/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.656.233/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 159873027	Cadastro 000783701	Nome/Razão Social MM CASTILHO HOTEL LTDA
Logradouro Av. GABRIEL GARCIA LEAL, 1690			Complemento COMERCIAL	Bairro JARDIM PALMARES
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail NIPONISHI@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE 30/11 A 01/12	240,00	R\$ 240,00

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 12021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 240,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis...	2,00%	0000090000001	5510801			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MM CASTILHO HOTEL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2919 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PFK430DDE.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334010730075817016  
01/12/2023 07:38:27**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) 863226  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 47.656.233/0001-00  
Nome favorecido MM CASTILHO HOTEL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.102  
Valor 240,00  
Data transferência 01/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 192143695C3370D8

*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 0088



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320613595765770  
06/12/2023 14:05

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 213055047  
Conta Pagamento 0000  
CPF 464.098.808-71  
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.602  
Valor 48,10  
Data transferência 06/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B1A6DDF8027EB1FF

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Empresa: 00023

Agência	00023 ASSOCIACAO LAR	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>
Endereço	Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42	
Nome	00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES	Mensal 30/11/2023
CPF	PIS:23704842911 CBO:4221-10	Folha: 01
Local	Local:00008 CASA DE PASSAGEM	Funcionário desde: 30/11/2023
Cargo	Cargo:0110 RECEPCIONISTA	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	base INSS	52,00	52,00	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50		52,00		3,90

Conte com Original

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Mensal PGTO PARCIAL R\$ 48,10
---

O dia 10/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 hs semanal / 200 hs mensais emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!				Total vencimentos	Total descontos
				52,00	3,90
				Vr. Líquido ➡	48,10
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado
1.560,00	52,00	52,00	4,16		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

118



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G332061359576577007  
06/12/2023 14:05:11

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 213055047  
Conta Pagamento 0000  
CPF 464.098.808-71  
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.601  
Valor 65,00  
Data transferência 06/12/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1DD21A9C63F3CBF4

Transação efetuada com sucesso por: 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 00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES PIS:23704842911 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA	<b>Recibo de Págto. de Salário</b> 13º (1ª Parcela) 30/11/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 30/11/2023
Banco:	Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	1.560,00	65,00	

Conte com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/20  
 FONTE DO RECURSO:                       
 PGTO. PARCIAL. R\$ 65,00

O dia 10/12 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO "Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!					Total vencimentos	Total descontos
					65,00	
					Vr. Líquido ➡	65,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.560,00		65,00	5,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

G332061359576577012  
06/12/2023 14:06:15

**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) 10265766  
Conta Pagamento 0000  
CPF 337.564.248-20  
Nome favorecido MONICA BERNARDES LUCIO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.603  
Valor 64,34  
Data transferência 06/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 964AD6122B28BEC7

Transação efetuada com sucesso por: 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  
**00130 MONICA BERNARDES LUCIO**  
PIS:16756810562 CBO:5121-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

**Recibo de Pagto. de Salário**

13º (1ª Parcela) 30/11/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 23/11/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	1/12 avos	1.544,17	64,34	
<p>"Governe sua mente ou ela governará você. Pensamento geram emoções emoções geram sentimentos e sentimentos te levam a tomar atitudes cuidado com o que você alimenta a sua mente !!!</p>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						64,34	
<p><b>Salário Base</b> 1.544,17</p>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>64,34</b>
<p><b>Sal.Contr.INSS</b> 64,34    <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> 64,34    <b>F.G.T.S. do Mês</b> 5,15</p>						<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>

*Confere com Original*

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 121 12021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03122  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 64,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO





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

## **JUSTIFICATIVA**

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

Não causando assim prejuízos à instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 06 de dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

ASSOCIACAO LAR  
AV UM 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

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

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

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

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

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

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
9803	Consumo Uso Sistema (WWh)-TU5D	NOV/23	340,000	kWh	0,47534055	279,83	279,86	18,00	46,79	226,80	1,49	8,14	Verde
9801	Consumo - TE	NOV/23	50,000	kWh	0,49173196	237,30	237,30	18,00	42,71	194,59	1,62	7,41	Verde
	Taxa Distribuição					513,89							22 Dias
	Informação CDE Excesso Hídrico					3,39							
	CDE Excesso Hídrico - TU5D					2,05							
	CDE Excesso Hídrico - TE												

Total Consolidado

513,89 513,89 62,60 421,29 3,55 16,65

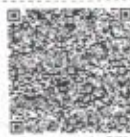
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 NOV	552	30	Consumo	TU5D	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
OUT	509	32	Consumo kWh	0,37102000	0,31954000	212053507	Altra	81367	80785	1,00	562	23/12/2023
SET	395	30										
AGO	382	32										
JUL	354	30										
JUN	282	29										
MAI	360	33										
ABR	448	29										
MAR	497	28										
FEV	610	30										
JAN	417	29										
2022 DEZ	467	31										
NOV	495	30										

**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 334857612 Série C

CodDétAut-Banco  
310123282094

Total a Pagar (R\$)  
513,89

Data de Vencimento  
30/11/2023

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

FRYY CELL CELULARES E PRESENTES  
ALGAR TELECOM  
ESTAÇÃO DA MODA

RUA 12 800 - CENTRO  
AV 7 595 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836900000058 138900403294 034433966032 101232820940



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\$ 513,89

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G332061359576577024  
06/12/2023 14:15:06

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 513,89  
Data Nesta data

*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 0088



## Transferências entre contas correntes BB

G332061359576577024  
06/12/2023 14:15:06

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 513,89  
Data Nesta data

*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 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333270900309102027  
27/11/2023 09:24:30

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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83680000005-8 13890040329-4  
03443396603-2 10123282094-0  
Data do pagamento 27/11/2023  
Valor em Dinheiro 513,89  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 513,89

Pagamento agendado.

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.774  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 9085 5100 0171 5500 1000 0007 7410 0645 9224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232186613700 11/12/2023 13:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 11/12/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:13:10

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 774 - Valor Original: R\$ 55,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 55,00
-----------------	---

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	10/01/2024
Valor	R\$ 55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	55,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34538	AP PREST 3 MEN CHAMPIONS C/1	82121020	4500	5929	PT	10,0000	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Confere com Original*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref. (3523 1205 9085 5100 0171 5900 0918 7131 2179 2303 2030)  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 121792 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC:55.00 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Trib Aprox R\$ 14,57 Federal e 9,90 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br 2A4940)CUPOM FISCAL NRO 121792

RESERVADO AO FISCO 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\$ 55,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201118158987020  
20/12/2023 11:23:02

## 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) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.001  
Valor 55,00  
Data transferência 20/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C000B9623FB9FB91

*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 0088

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.513  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 1314 4513 7959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232210113195 13/12/2023 16:11:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGRIBO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CROSN	CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1967	ARQUIVO MORTO PAPELÃO IDEAL	48191000	0102	3102	UN	10,00	3,35	0,00	33,50	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\$ 33,50

Confere com Original

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Col. Verif. 1476 "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 33,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/12/2023 16:13:02

RDW Tecnologia

128





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 33,50  
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 0088

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M.A.Z VANCIM PAPELARIA**

AV 11. 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL:  
 papclariavancim@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 00000509 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO: 3523 1235 0643 7600 0144 5500 1000 0005 0913 9767 8514  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232205371281 13/12/2023 09:10:23

322071162112

35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

13/12/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BANCO / DISTRITO

PARANÓIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

13/12/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:06:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMIS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	172,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
277	ENVELOPE A3 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 2,10 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	20.000	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	FITA ADEBIVA TRACMP. 48MMX40 MTS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,74 Federais e 4,95 Estaduais.	30191010	0102	5102	UN	5,000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	GRAMPEADOR P/ 20 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 23,48 Federais e 20,25 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	5,000	22,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	PAPEL FILIPINHO A-4 C/ 120G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 1,14 Estaduais.	48063000	0102	5102	PC	1,000	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 158,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 14,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,48 Federais e 29,15 Estaduais. Fonte: IBPT/emprescmetro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G334201118158987023  
20/12/2023 11:25:13

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 14,90  
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 0088

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334201118158987032  
20/12/2023 11:31:35

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

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

*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 0088

<b>ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS</b> <b>33310851893</b>  RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.517</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 1714 4513 7990</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322112198119</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b> ENDEREÇO <b>RUA 20, 1191</b> MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		CNPJ / CPF <b>03.053.674/0001-42</b> BAIRRO / DISTRITO <b>PARANOÁ</b> UF <b>SP</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/12/2023</b> DATA DA SAÍDA <b>19/12/2023</b> TELEFONE / FAX <b>(17)3331-6944</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>14790-000</b>
---	--	---	--

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	317,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEBRAE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				317,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO (PRODUTO)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	CSOSN	CHOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
2833	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 12021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 317,00

*Confere com Original*

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Venif: 1480: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 317,00	RESERVAÇÃO AO FISCO
---	---------------------



## Transferências entre contas correntes BB

G334201118158987017  
20/12/2023 11:22:14

## Debitado

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

## Creditado

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

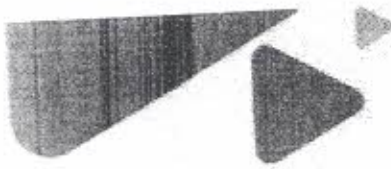
*Confere com Original*

---

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 0088



**Algar**  
Telecom

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

20 1191 R  
PARANÓIA  
14790-000 GUATIRA SP

**PAGUE COM PIX**

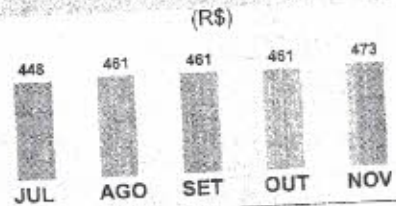


Nº da fatura  
**443901093**  
Valor total da conta  
**R\$ 461,85**  
Data de vencimento  
**20 / dez / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

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

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

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

*Conte com Original*

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

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



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	443901093		000449531937	20/12/2023	461,85

84690000004-9 61850004000-0 04495319370-1 44390109300-7



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

135

**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 230,92  
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 0088





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

G331201019787003019  
20/12/2023 10:31:52

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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Pagamento agendado.

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

*Confere com Original*

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

## **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 Algar Telecom, no valor de R\$ 122,16 (Cento e vinte e dois reais e dezesseis centavos) no dia 20/12/2023, em conta do recurso próprio 833-8 da Associação Lar, assim que constatado o erro o valor foi restituído através da conta 844-3, também da Associação Lar.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guáira – SP, 20 de dezembro 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 122,16 Pag. 1 de 3

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

*Confere com Original*



PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
 443895369  
 Valor total da conta  
 R\$ 122,16  
 Data de vencimento  
 20 / dez / 2023

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

Retencao IR 4,80% -6,16

**CONTA SIMPLIFICADA**

		TELEFONE FIXO		PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
SEU NUMERO	VALOR (R\$)	PLANO		Básico	Básico
17-3337-1258	120,32	P.A. N:095/2012			
<b>TOTAL</b>	<b>120,32</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 mormente que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha. Apoio: **Algar**

unidos.pela.vacina  
 #unidospelavacina

Grupo Mulheres do



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros e mais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo no

Nome do Cliente: **MUNICIPIO DE GUAIRA**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
443895369		000472864475	20/12/2023	122,16

8486000001-8 22160004000-2 04728644750-4 44389536900-9



AUTENTICAÇÃO MECANICA

139



## Transferências entre contas correntes BB

G335201057028338019  
20/12/2023 11:13:03

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 122,16  
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 0088



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

G335201057028338013  
20/12/2023 11:10:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.23  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8466000001-8 22160004000-2  
04728644750-4 44389536900-9  
Data do pagamento 20/12/2023  
Valor em Dinheiro 122,16  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 122,16

Pagamento agendado.

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

ASSOCIACAO LAR  
R 20 1191  
PARQUE PARANOIA  
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 54,08

*1,19  
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO*

Período de uso  
de **05/11/2023** a **04/12/2023** Vencimento  
**20/12/2023**  
N° da conta: 155551266  
N° do cliente: 585057470  
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

1. Plano Contratado	R\$ 53,20
2. Itens Adicionais	R\$ 0,88
3. Outros Lançamentos	R\$ 1,19
<b>Total a pagar</b>	<b>R\$ 55,27</b>

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**  
Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO				VALOR R\$
<b>Individual</b>				
Oferta Conjunta Claro MIX				53,20
Claro Life Ilimitado 5GB [190]				
Aplicativos Digitais				0,00
Bônus de Internet Turbo - 4GB				0,00
Pacote Mobilidade				0,00
Pacote Redes Sociais				0,00
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>				<b>R\$ 53,20</b>
2. ITENS ADICIONAIS				VALOR R\$
Interurbanas e Rec. em viagem				0,88
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>				<b>R\$ 0,88</b>
3. OUTROS LANÇAMENTOS				VALOR R\$
Juros e Multa				1,19
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>				<b>R\$ 1,19</b>
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS				
	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	30s	0,88
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>R\$ 55,27</b>

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
ASSOCIACAO LAR

84810000000-8 55270162202-9 31220155551-7 26601611922-9



Débito Automático  
155551266

Data de Vencimento  
**20/12/2023**

Valor  
R\$ 55,27

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix



14



## 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 54,08  
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 0088



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

G335201057028338011  
20/12/2023 11:08:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.56  
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	84810000000-8	55270162202-9
	31220155551-7	26601611922-9
Data do pagamento		20/12/2023
Valor Total		55,27
Pagamento agendado.		

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

144





AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -  
CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-4614  
comercialjt\_guaira@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000009497 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 1296 3996 0500 0176 5500 1000 0094 9718 5734 1066

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232272945962 21/12/2023 14:23:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 96.399.605/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO RUA 20, N 1191, .		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2023	16,00									

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	3,55	16,00
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	16,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14717	PINO ADAPTADOR (TE) P/ 3 TOMADAS BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 2,88 Estaduais.	80030000	0102	5102	PC	4,00	4,0000	16,00	0,00	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\$ 16,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES    Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 2,88 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.	RESERVAÇÃO FISCAL <i>Confere com Original</i>
--	--



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRALTA  
Agência 475-8  
Conta corrente 13434-1  
Valor 16,00  
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 0088



RUA OITO, 0555

CENTRO

GUAIRA

(17) 3330 2002

revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000

SP

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída 1

Nº 000004 323 Série 001

FOLHA 01/01



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

35-23.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.323-100.006.177-6

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135232280666672 22/12/2023 14:46:13h

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO LARENDEREÇO  
R 20 N 1191 AV 25X27MUNICÍPIO  
GUAIRACódigo Cliente  
001055CNPJ / CPF  
03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO

22/12/2023

BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/12/2023

UF  
SPFONE / FAX  
(17) 3331.6944INSC. ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:46h

FATURADUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
990004323	27/12/2023	18,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHYANY	38099190	0.500	5.405	GL	1,0000	18,5000	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Confere com Original

RESERVADO AO FISCO

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\$ 18,50

Pedido 69.949 Vendedor 1 Pedido compra +000000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 22/12/2023 AS 14:46:13h

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## 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 122.802  
Valor 18,50  
Data transferência 28/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 640029732D259899

*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 0088



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



Número da NFS-e  
310

Código de Verificação de Autenticidade  
8C48CE359

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

Chave de Acesso  
14171124ZPCHJ86RNJSDZOLB87RGCDH

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/segweb/pagina.asp?public/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## Informações Fiscais

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

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

*Confere com Original*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2000: 17,18	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Atuarial e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	0000170000018	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condição
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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(MO)S DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8C48CE359.

Data

CPF/RG

Assinatura

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/21 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 740,00
--

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/21 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 740,00
--



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338221013603914010  
22/12/2023 10:17:41

## 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) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.201  
Valor 740,00  
Data transferência 22/12/2023  
TC\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 38477B467734103C

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 0088



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## 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) 61271  
Conta Pagamento 0000  
CPF 324.270.478-99  
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.204  
Valor 2.842,77  
Data transferência 22/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 70AAEDC40F018E50

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SÉRGIO 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 31/12/2023

00124 TALITA DANTONIO TALARICO

PIS:12783778180 CBO:2518-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		282,85
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.637,00		39,38

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 1.2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.842,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/12/2023  
DATA

30 hs semanal / 150 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância  
é autorespeito

Total vencimentos 3.165,00  
Total descontos 322,23

Vr. Líquido → 2.842,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.637,00	



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 975,10  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42  
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA  
PIS:26776491443 CBO:5121-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 12/09/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	49,81	996,20	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.733,35		80,92

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 188 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/21  
 FONTE DO RECURSO: 975,10  
 PGTO PARCIAL R\$ 975,10

Confere com Original

O dia 03/01 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  
44 hs semanal / 220 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância  
é autorespeito

Total vencimentos	1.056,02	Total descontos	80,92
Vr. Líquido	975,10		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.544,17	1.733,35	996,20	79,70

152





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 224203  
Conta Pagamento 0000  
CPF 393.024.328-82  
Nome favorecido ARIANE GONCALVES DE SOUZA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.203  
Valor 1.838,79  
Data transferência 22/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 58F5112D16ECDC7E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

## Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/12/2023

00128 ARIANE GONCALVES DE SOUZA  
PIS:25787510240 CBO:4110-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01

Funcionário desde: 06/11/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.998,88		160,09

Conte com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02 / 2021  
FONTE DO RECURSO: Plano Base  
PGTO PARCIAL. RS 1.838,79

Total vencimentos 1.998,88  
Total descontos 160,09

40 hs semanal / 200 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância  
é autorespeito

Vr. Líquido ➔ 1.838,79

Salário Base 1.998,88  
Sal. Contr. INSS 1.998,88  
Base Cál. F.G.T.S. 1.998,88  
F.G.T.S. do Mês 159,91

Base Cál. IRRF  
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
22/12/23  
Ariane Gonçalves de Souza

DATA



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338221013603914064  
22/12/2023 10:43:15

## 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) 10381453  
Conta Pagamento 0000  
CPF 478.448.048-07  
Nome favorecido JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.206  
Valor 2.204,21  
Data transferência 22/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DAE899225198B35B

Transação efetuada com sucesso por: 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 Guairá SP  
03.053.674/0001-42

00123 JOSE VICTOR DA SILVA SANTOS

PIS:16317003492 CBO:7825-10

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0124 MOTORISTA

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 06/11/2023

Ag.: C/C:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,44		196,23

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 189 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 231 / 20

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL: R\$ 2.204,21

Total vencimentos 2.400,44

Total descontos 196,23

Vr. Líquido 2.204,21

Base Calc. IRRF via do empregador

40 hs semanal / 200 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não se arrogância  
é autossuspensão

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.400,44	2.400,44	2.400,44	192,04

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/12/2023



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que realizou a devolução de metade do pagamento da funcionária Isabella Cristina dos Santos Guedes devido ao pagamento da mesma ser rateado entre os dois projetos, 181/2021 e 182/2021, pois a funcionária presta serviço aos dois projetos.

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guáira – SP, 22 de Dezembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 213055047  
Conta Pagamento 0000  
CPF 464.098.808-71  
Nome favorecido ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.205  
Valor 1.439,40  
Data transferência 22/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0ABDF6BB378A923C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaiás SP  
03.053.674/0001-42  
00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES  
PIB:23704842911 CBO:4221-10  
Local:00009 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 30/11/2023

Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Uni./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		120,60

Conferir com Original

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
SOC. Nº 481 / 2021  
FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 03, 23  
RECURSO: Mensal  
95 143940

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Isabella Guedes

40 hs semanal / 200 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância  
é autorespeito

Total vencimentos	1.560,00	Total descontos	120,60
Vr. Líquido	1.439,40		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.560,00	1.560,00	1.560,00	124,80



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 28083422  
Conta Pagamento 0000  
CPF 072.916.706-24  
Nome favorecido MAIRA DA SILVA MODESTO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.202  
Valor 3.602,46  
Data transferência 22/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4E291DD5886C3E03

Transação efetuada com sucesso por: 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

09023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00122 MAIRA DA SILVA MODESTO  
PIS:20900032801 CBO:4110-05

Folha: 01

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Funcionário desde: 04/07/2023

Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		6/12 avos			24,55
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.195,45		413,27
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.667,45		179,72

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 189 / 2021  
TERMO DE COLABORACAO N° 03/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 3.602,46

Total vencimentos Total descontos

4.220,00 617,54

Vr. Líquido → 3.602,46

40 hs semanal / 200 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância  
é autorespeito

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
4.220,00	4.195,45	4.195,45	335,64	3.667,45	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
Maira da Silva Modesto  
DATA



Aplicação em poupança

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 1.677,33  
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  
00039 DANIELA MARTINS  
PIS:20110534004 CBD:4110-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	mês/da variáveis	24,96	149,76	
29	01036	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	14,41	70,00%	42,50	624,04	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			13,46
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.760,34		632,35
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.127,99		525,24

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 103/2023  
FONTE DO RECURSO: Mensal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.677,33

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 103/2023  
FONTE DO RECURSO: Mensal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.677,33

40 hs semanal / 200 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não se arrogância  
e autorespeito

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
5.000,00	5.760,34	5.760,34	460,83

Total vencimentos	Total descontos
5.773,60	1.171,05
Vr. Líquido	4.602,75
Base Cálcl. IRRF	via do empregador
5.127,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDADA NESTE RECIBO

Confere com Original

22.12.23 Daniela Martins  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA  
Agência 475-8  
Conta corrente 150497-5  
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 0086

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20. 1191 Gueira SP  
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

00127 IANCA DOS SANTOS MOREIRA  
PIS:26801813089 CBO:5153-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01  
Funcionário desde: 24/10/2023  
Ag.: CRC.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57		176,27

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Emprego  
PGTO PARCIAL R\$ 2.002,30

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

44 hs semanal / 220 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância  
é autorespeito

Total vencimentos	2.178,57	Total descontos	176,27
Vr. Líquido	➔ 2.002,30		
Salário Base	2.178,57	Base Calc. IRRF	via do empregador
Sal. Contr. INSS	2.178,57		
Base Calc. F.G.T.S.	2.178,57		
F.G.T.S. do Mês	174,29		



Consultas - Emissão de comprovantes

22/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:42  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2023  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.032.479  
VALOR TOTAL 2.002,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE B LIMA ARAUJO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 32.479-5  
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844  
=====

NR. AUTENTICACAO 1.F7B.6B5.7B7.EBF.6A4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/12/2023

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
31	00101	Salario Maternidade	31,00 dias		2.178,57	2.178,57	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00 base INSS		2.178,57		176,27

Conteúdo com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 184 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/24  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 2.002,30

Total vencimentos 2.178,57  
Total descontos 176,27

44 hs semanal / 220 hs mensais  
sobre quem merece e nossa presença e o nosso melhor não se arrogância  
é autorespeito

Vr. Líquido ➡ 2.002,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
2.178,57	2.178,57	2.178,57	174,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/12/23 Aline de Boni Lima Araujo

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

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

Empresa: 00023





### Transferências entre contas correntes BB

**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

00074 BARBARA MENDES DE LIMA

PIS:20159107959 CBO:2239-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/08/2022

Ag.: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00 Mes		1.132,00	1.132,00	
31	02401	Salário Família	1,00 dependente		59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		1.132,00		84,90

*Confere com Original*

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23  
 FONTE DO RECURSO: Plano 2428  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.106,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

08 hs semanal / 40 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não se arrogância  
é autorespeito

Total vencimentos Total descontos

1.191,82 84,90

Vr. Líquido → 1.106,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.132,00	1.132,00	1.132,00	90,56

Base Cál. IRRF via do empregador



**Transferências entre contas correntes BB**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32063-3  
Valor 1.840,17  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

**Recibo de Pagto. de Salário**

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

Mensal 31/12/2023

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO  
PIS:12950828178 CBO:5174-20  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,46	86,76	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	128,00	30.00%HN=52:30m	7,46	286,46	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		8/12 avos		2,55	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.997,85		160,00
31	09103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.334,34		0,23
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 189 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 3/2023 FONTE DO RECURSO: <u>Patrimônio</u> PGTO PARCIAL. RS 1.840,17</p> </div>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.000,40	160,23

44 hs semanal / 220 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não se arrogância  
é autorespeito

Vr. Líquido ➡ 1.840,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
1.642,63	1.997,85	2.000,40	160,03		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA: 22/12/2023  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO: Marcio Luiz Fortunato



Transferências entre contas correntes BB

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 1.975,36  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

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.:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	08403	Reajuste 13º Sal.variavel		12/12 avos			29,61
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.148,96		173,60

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 184 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 80/20  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.975,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA 29/12/2023

44 hs semanal / 220 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não se arrogância  
é autorespeito

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57	2.148,96	2.148,96	171,92

Total vencimentos	Total descontos
2.178,57	203,21
Vr. Líquido	1.975,36
Base Cálc. IRRF	Via do empregador



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 267103  
Conta Pagamento 0000  
CPF 305.874.158-86  
Nome favorecido WILIAM MARQUES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.207  
Valor 1.093,01  
Data transferência 22/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 666B4ACE36C912A7

Transação efetuada com sucesso por: 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

00125 WILIAM MARQUES

PIS:12754949181 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 26/09/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	10,74	64,44	
29	01002	Adicional Jornada Noturna	120,00	30.00%HN=52:30m	7,46	268,56	
31	03905	13º Sal. Reajuste variav.		3/12 avos		20,29	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.975,63		158,00
31	09103	INSS s/ Complt. 13º Sal.	7,50	base INSS	497,30		1,52

Conteúdo Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2024  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/24  
 FONTE DO RECURSO: Associação Lar  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.093,01

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2024  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/24  
 FONTE DO RECURSO: Associação Lar  
 PGTO PARCIAL R\$ 793,39

44 hs semanal / 220 hs mensais  
sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância  
é autorespeito

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.642,63	1.975,63	1.995,92	159,67

Total vencimentos 1.995,92  
Total descontos 159,52

Vr. Líquido 1.836,40

Base Calc. IRRF via do empregador

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

164

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS  
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-8394**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
1.026  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO  
3523 1217 5281 1900 0134 5500 1000 0010 2610 0001 2128Consulta 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

135232295770128 26/12/2023 16:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.035.802.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LARCNPJ  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/12/2023

ENDEREÇO  
RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2023

MUNICÍPIO  
GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:35:28

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 26/12/2023 33,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	33,60
0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896343070304	COLHER REFEICAO PRA FESTA C/50 Cód. Barras: 7896343070304	39241000	0102	5102	PC	6	5,60	33,60	0,00	0,00	

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\$ 33,60

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UnNFe | NF-e OPEN Source | www.unnfe.com.br

Gerado em 26/12/2023 às 16:35:33 pelo UnDANFE 3.9.11 Plus | www.tmdanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 1.026.  
EMISSÃO: 26/12/2023 VALOR TOTAL: 33,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e

1.026

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## 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) 986356  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.528.119/0001-34  
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 122.704  
Valor 33,60  
Data transferência 27/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 064B8522653BE30C

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 0088



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 – Paranoá.  
Guaíra/SP CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-6944  
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

## Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá, Guaíra / SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, Refere-se ao pagamento do aluguel da sede Mês 01/2024, 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, 28 de dezembro de 2023.

---

Sergio Saito Filho



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333281325436606012  
28/12/2023 13:33:25

## 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 122.801  
Valor 600,00  
Data transferência 28/12/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0281067A990A4D76

*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 0088



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

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

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

Reservado ao Fisco  
4E99.0C86.D67B.D93C.54EB.4CAE.8D67.49A5

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
WSPC.EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional IS Comercial Associação/Prod. Filantrópica - Bifásico 228  
1127-V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,09%	Base/Unid. Tarifa (Unid.)
115	Nº 311192734524												
0505	Consumo Usado Sistema (WH)-TUSO	DEZ23	83,000	KWh	0,47588119	39,29	35,55	18,00	1,12	32,44	0,21	1,32	Verbo
0507	Consumo - TE	DEZ23	83,000	KWh	0,43915802	36,25	33,86	16,00	6,11	27,75	0,25	1,14	Verbo
	Total Distribuição					75,54							Verbo
	DEBITOR DE OUTROS SERVIÇOS												Verbo
0507	Carrocin. Coletiv. P-CP Municipal	DEZ23				16,90							Verbo

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Dias	kWh
2023 DEZ	31	83,00
NOV	30	247,32
OUT	31	245,30
SET	30	229,85
AGO	31	231,36
JUL	31	197,30
JUN	30	158,31
MAY	31	155,31
ABR	30	153,29
MAR	31	148,32
FEV	29	183,26
JAN	31	210,26
2022 DEZ	31	279,32

TARIFA ANEEL

Consumo TUSO R\$ 0,47  
Consumo kWh 0,43915802 R\$ 0,3915802

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Empresa	Leitura	Leitura	Fator	Convencional	Taxa de Perda	Leitura
205279007	ADVA	30/12/2023	20/11/2023	1,00	RS	PN	1901/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSO R\$ 0,47 TE R\$ 0,38

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 339435604 Série C

CódDeAut-Banco  
310103991057

Total a Pagar (R\$)  
90,44

Data de Vencimento  
02/01/2024

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

ESTACAO DA MODA  
FRYR CELL, CELULARES E PRESENTES  
LOJAS VALE MAIS

RUA S 351 - CENTRO  
RUA 12 500 - CENTRO  
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Autenticação Mecânica

Pague aqui - PIX  
836900000008 904400403211 335132798034 101039910571



Confere com Original

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\$ 45,22

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



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

G338271112839076021  
27/12/2023 11:21:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.39  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Código de Barras	83690000000-8 90440040321-1 33513279803-4 10103991057-1
Data do pagamento	27/12/2023
Valor em Dinheiro	90,44
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	90,44

Pagamento agendado.

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336271112839C  
27/12/2023 11:18

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336271112839C  
27/12/2023 11:11

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conte com Original

ASSOCIACAO LAR  
AV UM 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 340000439 Série C  
Data de Emissão: 22/12/2023  
Data de Apresentação: 28/12/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310123282094  
Leitura Próximo Mês: 23/01/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	9D49.32C8.623A.D0E6.09DF.6EE2.37DC.12F2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR ALAR  
AV UM 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST.: 284163955115  
CLASSIFICACAO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALACAO 3667960	DEZ/2023	04/01/2024	645,06

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cont. 114	Descrição da Operação Nº 819288642925	Mês Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,65%	Bandeira Tarifada (Dias)
8004	Consumo (do Bônus 3667960)	36270	720,00	kWh	0,47800001	341,16	341,16	18,00	61,41	384,58	2,51	11,94	Verde
8007	Consumo - Te	36270	720,00	kWh	0,46911981	337,55	337,55	18,00	58,82	344,38	2,19	9,90	Verde
	Total Distribuidora					678,71			120,23	728,96	4,70	21,84	32.096
Total Consolidado							678,71	678,71	110,11	788,82	4,70	21,84	

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 DEZ	720	30
NOV	882	30
OUT	256	30
SET	940	30
AGO	382	31
JUL	254	31
JUN	262	30
MAY	356	31
ABR	440	29
MAR	297	31
FEV	210	29
JAN	412	31
2022 DEZ	662	31

TARIFA ANEEL

Consumo: TUSD  
Categoria: UFR  
Tarifa: TC 7.9164000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Atual	Próxima	Multiplicador	(kWh)	(%)	Próxima
212053507	Ativa	62005	01.037	1,00	720		23.01/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

COE Escalada Híbrida TUSD R\$ 4.13 TE R\$ 3.37

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 340000439 Série C

Cód/Déb/Aut-Banco  
310123282094

Total a Pagar (R\$)  
645,06

Data de Vencimento  
04/01/2024

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

ESTACAO DA MODA RUA B 351 - CENTRO  
ALGAR TELECOM AV 7 598 - CENTRO  
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 460 - CENTRO

836400000060 450600403171 135457641037 101232820940



Autorização Médica



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\$ 645,06

Confere com Original



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

G336271112839076029  
27/12/2023 11:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.31.12  
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 8364000006-0 45060040317-1  
13545764103-7 10123282094-0  
Data do pagamento 27/12/2023  
Valor em Dinheiro 645,06  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 645,06

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

002/004

**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://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.

**Minha Claro:**

- Claro net virtua
- FONE ILM BR TOT 1L EMP PME 20,00

**Claro Club**  
Cadastro de até [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	22,10
<b>Valor total</b>	<b>137,10</b>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA DE PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
<b>Total Claro net virtua</b>	<b>115,00</b>
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	22,10
<b>Total NET Fone</b>	<b>22,10</b>

*Confere com Original*



Atendimento presencial Av. João Regal Duarte, 501 V. São Bento Campinas Consultas através de [claro.com.br](http://claro.com.br)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuar o pagamento até o dia do vencimento. NET Filado ao Serviço/SCPC.  
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão incluídos nas suas próximas faturas.  
- Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/veja-claro](http://claro.com.br/veja-claro) para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, falhas na compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 0800701010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
3642366415467, 36423164688911,  
3642366990347, 364231012615005,  
36423559900366

**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, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOLX, MIRA TÍPICOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Dezembro/2023	05/01/2024	137,10

84640000001-0 37100296202-0 40105364000-9 00258209281-9



**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 1.2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 137,10



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

G336271112839076027  
27/12/2023 11:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.30.11  
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 8464000001-0 37100296202-0  
40105364000-9 00258209281-9  
Data do pagamento 27/12/2023  
Valor em Dinheiro 137,10  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 137,10

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.





PLANO DE DEMONSTRAR DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2023 - 11:01:34

03-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIAÇÃO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-ETAT 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.629,90	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 7.490,39	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.490,39
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858500000746 903901792405 107684050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 12021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 3.476,56

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 12021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 4.013,83

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3372715277308  
27/12/2023 16:03

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

---

Data 27/12/2023 Valor R\$ 4.013,83 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 15:48 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e treze reais e oitenta e três centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 16:03:07

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

**Consultas - Extrato de conta corrente**G337271527730E  
27/12/2023 16:01

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

---

Data 27/12/2023 Valor R\$ 3.476,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 15:49 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 16:06:07

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



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

G337271527730801021  
27/12/2023 15:53:38

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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8585000074-6 90390179240-5  
10768405080-7 30536740001-4  
Data do pagamento 27/12/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 12/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2024  
VALOR DEPOSITO 7.490,39  
Valor Total 7.490,39

Pagamento agendado.

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto  
 Propriedade: 0010.0666.00  
 Cód. do Imóvel: 2-388620-1-12  
 Hidrômetro: 649069  
 Referência: 12/2023  
 Vencimento: 14/01/2024

Município: GUAIARA  
 Endereços: 10-AV. 1, 666  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Associação: ASSOCIACAO LAR  
 Endereço: 10-AV. 1, 666  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Município: GUAIARA-SP  
 Complemento: Albergue

Compl: Albergue  
 Sêct: 00001 Rde: 00002 Sct: 666  
 Sêct: 00001 Rde: 00002 Sct: 666  
 Data Letura: 04/12/2023  
 Letura Anterior: 6983  
 Consumo: 29  
 Data Letura: 04/12/2023  
 Letura Anterior: 6984  
 Consumo: 29

Categoria: COMERCIAL  
 Descrição: LETURA CONFIRMADA

Rde	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Consumo	Letura Anterior	Consumo	Corr. Pd	
10283	28	6984	31	08/11/2023	50,96	6981	12,75		
91283	28	6981	31	08/10/2023		6982			
82283	27	6982	31	08/09/2023		6983			
73283	27	6983	31	08/08/2023		6984			
64283	26	6984	30	08/07/2023		6985			
55283	26	6985	31	08/06/2023		6986			
46283	26	6986	31	08/05/2023		6987			
37283	26	6987	31	08/04/2023		6988			
28283	26	6988	31	08/03/2023		6989			
19283	24	6989	30	08/02/2023		6990			
10283	24	6990	30	08/01/2023		6991			
<b>Tabela de Qualidade de Água - Data: 01/07/2022</b>									
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade						
Cloro	0,06	0,2 A 2,0	mg/L						
Cor	0,00	0 A 15	UH						
Flor	0,73	0 A 0,8	mg/L						
PH	7,25	6,5 A 8,5							
Turbidez	0,21	0 A 5	U.T						
Col. Total	0,0	ausente							
Col. Heter	0,0	ausente							
				<b>TOTAL DA CONTRA 63,74</b>					

**DEAGUA**  
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIARA  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 12, nº 315 - Centro - Guaiara SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
 www.deagua.com.br \* e-mail: deagua@deagua.com.br

Propriedade: 0010.0666.00  
 Município: GUAIARA  
 Associação: ASSOCIACAO LAR  
 Endereço: 10-AV. 1, 666  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Complemento: Albergue

Nº do Hidrômetro: 649069  
 Referência: 12/2023  
 Vencimento: 14/01/2024

Consumo: 29  
 Consumo Anterior: 6983  
 Consumo: 29

Taxa de Corte: 63,74



*Compare com Original*

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGO PARCIAL R\$ 63,74



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

G336271112839076032  
27/12/2023 11:32:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.20  
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	82630000000-5	63740699202-3
	40111030120-7	00386620012-8
Data do pagamento		27/12/2023
Valor Total		63,74

=====

DOCUMENTO: 122703  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.82B.127.D92.9AD.8E7

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

182

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**  
 Inscrição: 0200.1191.00  
 Cód. de Base: 2-389918-1-12  
 Faturamento: 388428  
 Referência: 12/2023  
 Vencimento: 11/01/2024

**Programa**  
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
 Endereço: Ligeirão  
 200-RUA 20, 1191  
 6-PARAMONA  
 CEP: 14790000  
 Comp. N: 1191  
 Setor: 00003 Rde: 00001 Seq: 0  
 Endereço de Correspondência:  
 ASSOCIACAOLAR  
 200-RUA 20, 1191  
 6-PARAMONA  
 CEP: 14790000  
 Comp. N: 1191  
 Setor: 00001 Rde: 00005 Seq: 1191

**Residencial**  
 Nº Esquema: 1  
 Data: 29  
 Preço m² (Lar):  
 Conta:  
 Ocorrência:  
 LITURA CONFIRMADA  
 Data de Início dos Serviços:  
 Tarifa de Água: 14,68  
 Tarifa de Esgoto: 9,87

Índice	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Consumo	Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Conta	Fat.
11/2023	9	184	20	09/11/2023	9	184		1870	6	10		
10/2023	7	180	20	10/10/2023	7	180		1864	6	10		
09/2023	7	183	20	09/09/2023	7	183						
08/2023	9	189	20	08/08/2023	9	189						
07/2023	9	183	20	07/07/2023	9	183						
06/2023	9	182	20	06/06/2023	9	182						
05/2023	9	182	20	05/05/2023	9	182						
04/2023	7	181	20	04/04/2023	7	181						
03/2023	7	184	20	03/03/2023	7	184						
02/2023	8	182	20	02/02/2023	8	182						
01/2023	8	185	20	01/01/2023	8	185						

**Parâmetros** Resultados Padrão Unidade  
 Cloro 1,08 0,2 A 2,0 ml/l  
 Cor 0,20 0 A 1,5 UH  
 Fluor 0,73 0,6 A 0,8 mg/l  
 PH 7,25 6,5 A 8,5 U.T  
 Turbidez 0,21 0 A 5 U.T  
 Col. Totais 0,0 ausência  
 Col. Turb. 0,0 ausência

**Consumo**  
 Água: 18,36  
 Esgoto: 9,87  
 TOTAL DA CONTA: 18,36

**DEAGUA**  
 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA  
 E.S. ISSENTO  
 Rua D nº 315 - Centro - Guairá-SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500  
 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
 Responsável Jurídico: ASSOCIACAOLAR  
 200-RUA 20, 1191  
 6-PARAMONA  
 CEP: 14790000  
 Comp. N: 1191

Nº do Histórico: 388428  
 Emissão: 22/12/2023  
 Inscricao: 0200.1191.00  
 Código de Base: 2-389918-1-12  
 Total da Conta: 18,36



Contate com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 12021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGT0 PARCIAL. R\$ 9,18

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 12021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGT0 PARCIAL. R\$ 9,18



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

G336271112839076023  
27/12/2023 11:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.53  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82610000000-7 18360699202-6
	40111030120-7 00389918012-3
Data do pagamento	27/12/2023
Valor Total	18,36

=====

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



**Consultas - Extrato de conta corrente**

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

---

Data 27/12/2023 Valor R\$ 9,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 11:15 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Nove reais e dezoito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 11:26:48

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



## Transferências entre contas correntes BB

G336271112639076016  
27/12/2023 11:17:41

## Debitado

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

## Creditado

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

*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 0088



CNPJ: 03.053.674/0001-42      Razão Social: ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração: Dezembro/2023      Data de Vencimento: 19/01/2024      Número do Documento: 07.16.23361.2609728-4

Observações: N° Recibo Declaração: 50000192994571

Pagar este documento até: 19/01/2024

Valor Total do Documento: 5.165,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.883,84			1.883,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.281,16			3.281,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>5.165,00</b>			<b>5.165,00</b>

Confere com Original

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

27/12/2023 14:10:11

85800000051 8    65000385240 1    19071623361 6    26097284060 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000051 8    65000385240 1    19071623361 6    26097284060 1



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.23361.2609728-4  
 Pagar até: 19/01/2024  
 Valor: 5.165,00

Pague com o PIX



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/202  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 3.369,38

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/202  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.795,62

187



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 1.795,62  
Data Nesta data

*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 0088

188



## Transferências entre contas correntes BB

G337271527730801034  
27/12/2023 16:14:02

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 3.369,38  
Data Nesta data

*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 0088



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

G336281150121688008  
28/12/2023 12:00:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.51  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8580000051-8 65000385240-1  
19071623361-6 26097284060-1  
Data do pagamento 28/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23361.2609728-4  
Valor Total 5.165,00  
-----

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

*Confere com Original*

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.