



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: Maio 2023**  
**PROCESSO N.º: 182/2021**  
**EDITAL Nº 10/2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022**  
**OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes**  
**- Modalidade Casa Lar**  
**NOME FANTASIA: Casa Lar**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00**  
**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 10.518,86**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 03/05 e 30/05**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: 04/23 e 05/23**  
**FUNTE DO RECURSO: Municipal/Saúde**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 6.931,39**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.259,43**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: Maio 2023**

**Processo n.º: 182/2021**

**Edital n.º: 10/2021**

**Termo de Colaboração nº 06/2022**

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

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

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 10.518,86**

**Data: 03/05 e 30/05**

**Mês de referência do recurso: 04/23 e 05/23**

**Fonte do Recurso: Municipal / Saúde**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
27/03/2023	Prado e Mattos Comércio de P. F. Ltda NF 1225	Medicamentos	R\$ 14,00
31/03/2023	Taynara Ap. Pereira – Holerite Ref 03/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.974,23
31/03/2023	Nathalia Barros Silveira – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 2.380,89
31/03/2023	Vanessa Clemente Vacim Assis – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 1.711,23
01/04/2023	Jesus Ap. de Carvalho Junior NF 5939	Material Consumo	R\$ 292,50
27/04/2023	Prado e Mattos Comércio de P. F. Ltda NF 1250	Medicamentos	R\$ 121,90
27/04/2023	Prado e Mattos Comércio de P. F. Ltda NF 1253	Medicamentos	R\$ 14,00
30/04/2023	Nathalia Barros Silveira – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.900,84
30/04/2023	Vanessa Clemente Vancim Assis – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.711,23
17/05/2023	Prado e Mattos Comércio P. F. Ltda NF 1263	Medicamentos	R\$ 70,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 12.190,82</b>

Guaíra/SP, 06 de Junho de 2023.



Sérgio Saito Filho

Interventor

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

**ANEXO 30:  
FICHA CONTÁBIL**

**Mês de referência: Maio 2023**

**Processo n.º: 182/2021**

**Edital n.º: 10/2021**

**Termo de Colaboração n.º 06/2022**

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

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

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sérgio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 10.518,86 Data: 03/05 e 30/05**

**Mês de referência do recurso: 04/23 e 05/23**


**Fonte do Recurso: Municipal / Saúde**

**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 846-X**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior			R\$ 6.931,39
03/05/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 5.259,43	
05/05/2023	NF 5939 – Transferência Online			R\$ 292,50
05/05/2023	NF 1250 – Transferência Online			R\$ 121,90
05/05/2023	NF 1225 – Transferência Online			R\$ 14,00
05/03/2023	NF 1253 – Transferência Online			R\$ 14,00
22/05/2023	NF 1263 – Transferência Online			R\$ 70,00
30/05/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 5.259,43	
30/05/2023	Holerite – Transferência Online			R\$ 1.711,23
30/05/2023	Holerite – Transferência Online			R\$ 1.711,23
30/05/2023	Holerite – Transferência Online			R\$ 2.974,23
30/05/2023	Holerite – Transferência Online			R\$ 2.380,89
30/05/2023	Holerite – Transferência Online			R\$ 2.900,84
31/05/2023	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 5.259,43</b>

  
Sérgio Saito Filho  
Interventor

Guaíra/SP, 06 Junho de 2023.



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

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

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

**CNPJ:**03.053.674/0001-42

**ENDEREÇO E CEP:** Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

**CEP:** 14790.000

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

**CPF:** 321.743.198-70

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

**EXERCÍCIO:** 2023

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

<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VIGÊNCIA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 362.726,00

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
05/01/2023	R\$ 5.259,43	24/03/2023	550.475.000.108.483	<b>R\$ 10.518,86</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 6.931,39</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 10.518,86</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 0,00</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 17.450,25</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 17.450,25</b>

(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, alugueis, entre outras.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.678,42	-	R\$ 11.678,42	R\$ 11.678,42	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 219,90	-	R\$ 219,90	R\$ 219,90	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 292,50	-	R\$ 292,50	R\$ 292,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.190,82</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 12.190,82</b>	<b>R\$ 12.190,82</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

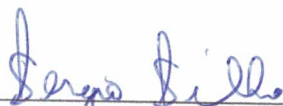
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 17.450,25</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 12.190,82</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>R\$ 5.259,43</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 5.259,43</b>

Guaíra/SP, 06 de Junho de 2023.



Sérgio Saito Filho  
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 06 de Junho de 2023.

---

Sérgio Sáito Filho  
Interventor



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recurso Próprio		
					Municipal	Estadual	Estadual	Federal			
Mês: Maio 2023					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8		
Holerite Ref 04/23	Nathalia Barros Silveira	Recursos Humanos	R\$ 2.900,84	R\$ 3.481,30	-	R\$ 2.900,84	-	R\$ 2.900,84	-	R\$ 580,46	

Guaíra/SP, 06 de Junho de 2023.

Sérgio Saito Filho  
Interventor

CPF: : 321.743.198-70

**Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 846-X
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LAR	<b>CNPJ</b> 3053674000142

**Resumo do mês - Junho/2023**

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
04/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/05/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/06/2023 às 16:20

*Confere com Original*

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G335051606424549015  
05/06/2023 16:20:01**Ciente - Conta atual**

Agência 475-8  
 Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.931,39 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	12.190,82 C
				03/05 18:51 PM GUAIRA - SAUDE			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	292,50 D	
				748 0715 009401832000194 JESUS APARECI			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	121,90 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	14,00 D	
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	14,00 D	11.748,42 C
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
22/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	70,00 D	11.678,42 C
				748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS			
30/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.108.483	5.259,43 C	
				30/05 16:31 PM GUAIRA - SAUDE			
30/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.451	1.711,23 D	
				30/05 15:44 VANESSA C VANCIN ASSIS			
30/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.451	1.711,23 D	
				30/05 15:44 VANESSA C VANCIN ASSIS			
30/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	2.974,23 D	
				30/05 15:43 TAYNARA APARECIDA PEREIR			
30/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.460	2.380,89 D	
				30/05 15:46 NATHALIA BARROS SILVEIRA			
30/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.460	2.900,84 D	5.259,43 C
				30/05 15:48 NATHALIA BARROS SILVEIRA			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.259,43 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

10



Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e <b>No. 000.001.225</b> SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.225 SÉRIE 001 FL 1/1	1	Chave de Acesso: 3523 0329 4618 9000 0110 5500 1000 0012 2510 0075 3610
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
			Protocolo de autorização de uso: 135230459639419 27/03/2023 11:07:33

Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>	Protocolo de autorização de uso: 135230459639419 27/03/2023 11:07:33
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

<b>Destinatário/Remetente:</b>		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 27/03/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 27/03/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Bairro/Distrito: PARANOIA	UF: SP	Inscrição Estadual: Hora da Saída: 11:07:28
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual: Hora da Saída: 11:07:28

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

<b>Cálculo do Imposto:</b>											
Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	19,28		
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	5,28	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Nota:	14,00

<b>Transportador/Volume Transportados:</b>		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:	Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:	
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
7416	CICLO 21 C/21 (UNIAO QUIM)	30066003	0500	5929	CX	2,00	9,64	5,28	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
 PGTO PARCIAL R\$ 1400

<b>Cálculo do ISSQN:</b>			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

<b>Dados Adicionais:</b>	
Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod. Série) NF: Numero Nota Fiscal: (27/03/2023, 08, 000333993) NF: 30525	
Confere com Original	



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333051027715762057  
05/05/2023 10:50:16

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 687529  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.461.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.504  
Valor 14,00  
Data transferência 05/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 068802874C4EE8AF

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3343015116482841  
30/05/2023 15:43:24

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31484-6  
Valor 2.974,23  
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 Guairá SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
						Mensal 31/03/2023	
00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA		PIS:20966571856		CBO:2515-05		Folha: 01	
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0143 PSICOLOGO		Banco:		Funcionário desde: 30/05/2022	
				Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00 dias		3.000,00	3.000,00	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		300,00	300,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		263,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,68		62,45
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						3.300,00	325,77
						Vr. Líquido	2.974,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,68		

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PAGO PARCIAL R\$ 2.974,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA TOLUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





# Transferências entre contas correntes BB

G3343015116482841  
30/05/2023 15:46:32

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome NATHALIA BARROS SILVEIRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 108460-7  
 Valor 2.380,89  
 Data Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiúra SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>																	
00116 NATHALIA BARROS SILVEIRA PIS:20667286106 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO		Mensal 31/03/2023																	
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 13/03/2023 Ag.: C/C.:																	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos												
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	115,81	2.200,39													
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		359,00	359,00													
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.200,39		178,50												
<p><i>Confere com Original</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar          CNPJ: 03.053.674/0001-42          PROC. Nº 182 / 2021          TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22          FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde          PGTO PARCIAL. R\$ 2.380,89</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos												
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						2.559,39	178,50												
<table border="0"> <tr> <td>Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td>via do empregador</td> </tr> <tr> <td>3.590,00</td> <td>2.200,39</td> <td>2.200,39</td> <td>176,03</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	3.590,00	2.200,39	2.200,39	176,03			Vr. Líquido ➡	2.380,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador														
3.590,00	2.200,39	2.200,39	176,03																

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

YH



# Transferências entre contas correntes BB

G3343015116482841  
30/05/2023 15:44:08

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome VANESSA C VANCIN ASSIS  
Agência 475-8  
Conta corrente 31451-X  
Valor 1.711,23  
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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
		Mensal 31/03/2023	
00108 VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS PIS:20963681588 CBO:2237-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0243 NUTRICIONISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2023	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.674,95	1.674,95	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		167,49	167,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.674,95		131,21
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.842,44	131,21
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.711,23</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.674,95		1.674,95	1.674,95	134,00			

*Confere com Original*

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.711,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

RECEBEMOS DE JESUS APARECIDO DE CARVALHO JUNIOR OTICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005939 SÉRIE 001
EMISSÃO: 01/04/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ALAR - VALOR TOTAL: R\$ 292,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000005939 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0409 4018 3200 0194 5500 1000 0059 3915 6345 7851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
JESUS APARECIDO DE CARVALHO JUNIOR OTICA RUA 18, 510 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-6951			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS NO ESTADO		135230492626266 01/04/2023 11:16:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322100311118		09.401.832/0001-94	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	01/04/2023
ASSOCIACAO ALAR			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 20, 1191 CASA		PARANOA	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	(17)3331-6944	SP	
			HORA DA SAÍDA
			11:16:16

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	64,21	292,50
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	292,50

TRANS. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10008692	95708 56-16 C9	90031100	0102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002758	1.56 FILTRO AZUL ANTI REFLEXO	90212110	0102	5102	UN	1,00	122,50	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal saúde  
PGTO PARCIAL. R\$ 292,50

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Vendedor: * SEM VENDEDOR Codigo do Cliente: - DAIANE CRISTINA SOUZA Total de Itens: 2,00 Pedido/Pedido Cliente: 000040414,000040414,	

16



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333051027715762045  
05/05/2023 10:38:24**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 612561  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 09.401.832/0001-94  
Nome favorecido JESUS APARECIDO DE CARVALHO JUNIOR OTIC  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.501  
Valor 292,50  
Data transferência 05/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FBD00B2FA13BC905

---

Transação efetuada com sucesso por: 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*

J7

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Identificação e Assinatura do Recebedor:

NF-e  
No. 000.001.250  
SÉRIE 001

Identificação do Emitente  
PRADO & MATOS C DE P F LTDA  
AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550  
SANTA LUZIA  
GUAIRA  
14790000  
1733311503 SP

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
No. 000.001.250  
SÉRIE 001  
FL 1/1

Chave de Acesso:  
3523 0429 4618 9000 0110 5500 1000 0012 5010 0074 9015

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

Natureza da Operação:  
LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM

Protocolo de autorização de uso:  
135230638647679 27/04/2023 17:00:46

Inscrição Estadual:  
322061501116

Insc. Estadual do Sust. Tributário:

CNPJ:  
29461890000110

Destinatário/Remetente:

Nome/Razão Social:  
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF:  
03053674000142

Data da Emissão:  
27/04/2023

Endereço:  
RUA 20, 1191

Bairro/Distrito:  
PARANOÁ

CEP:  
14790000

Data da Entrada / Saída:  
27/04/2023

Município:  
GUAIRA

Fone/Fax:  
1733316944

UF:  
SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída:  
17:00:33

Fatura:

Fatura No	Vencimento	Valor	Fatura No	Vencimento	Valor	Fatura No	Vencimento	Valor	Fatura No	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 301,97

Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 180,07 Outras Desp. Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 121,90

Transportador/Volume Transportados:

Razão Social:

Frete por conta: Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

Dados do Produto/Serviço:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
29233	RINOSORO SOL NASAL 30ML	30049039	0500	5929	FR	1,00	19,92	3,02	19,92	0,00	0,00		0,00	
20422	LAMOTRIGINA 100MG C/30 GEN	30049069	0500	5929	CX	2,00	64,52	61,24	131,24	0,00	0,00		0,00	
26007	OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG 2	30049099	0500	5929	UND	1,00	150,81	115,81	150,81	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
PGTO PARCIAL. R\$ 121,90

Cálculo do ISSQN:

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:

Informações Complementares:  
Boo Sicredi Ag: 0715, C/C: 68 752-9; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP - OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; NF VINCULADA A NFC-E; (Data, Mod, Série) NF- Número Nota Fiscal: (21/03/2023, 59, 000333993) NF: 30245; (27/03/2023, 59, 000333993) NF: 30547; (28/03/2023, 59, 000333993) NF: 30598

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333051027715762049  
05/05/2023 10:42:24

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 687529  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.461.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.502  
Valor 121,90  
Data transferência 05/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4B99B1DCC1D50438

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

Recabemos: PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e No. 000.001.253 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recbedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.253 SÉRIE 001 FL 1/1	1	Chave de Acesso: 3523 0429 4618 9000 0110 5500 1000 0012 5310 0077 6448
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
			Protocolo de autorização de uso: 135230638826474 27/04/2023 17:23:35

Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>	Protocolo de autorização de uso: 135230638826474 27/04/2023 17:23:35
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente: Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 27/04/2023
Endereço: RUA 20, 1191	Barro/Distrito: PARANOIA	CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 27/04/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual: Hora da Saída: 17:23:33

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	27/05/2023	14,00									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 20,38	
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 6,38	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor Total da Nota: 14,00

Razão Social:	Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço:	Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
7416	CICLO 21 C/21 (UNIAO QUIM)	30066000	0500	5929	CX	2,00	10,19	6,38	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
 PGTO PARCIAL. R\$ 14,00

Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; BANCO SICREDI, AGENCIA 0715 C/C: 68.752-9;(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal: (27/04/2023, 59, 00033993) NF: 31633	<b>Confere com Original</b>
---	-----------------------------

20



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333051027715762052  
05/05/2023 10:43:15

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 687529  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.461.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.503  
Valor 14,00  
Data transferência 05/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 446A5A540A40DBB9

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

21



# Transferências entre contas correntes BB

G3343015116482841  
30/05/2023 15:48:29

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome NATHALIA BARROS SILVEIRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 108460-7  
 Valor 2.900,84  
 Data Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>					
00116 NATHALIA BARROS SILVEIRA PIS:20667286106 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO		Mensal 30/04/2023					
Banco:		Funcionário desde: 13/03/2023					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.590,00	3.590,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		359,00	359,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.590,00		334,12
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.255,88		133,58
<p><b>PAGO COM RECURSO PRÓPRIO</b> R\$ 580,46</p> <p><b>Confere com Original</b></p>						<p><b>Associação Lar</b>          CNPJ: 03.053.674/0001-42          PROC. N° 182 / 2021          TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22          FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde          QUANTO PARCIAL R\$ 2.900,84</p>	
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						<p>Total vencimentos 3.949,00          Total descontos 467,70  <b>Vr. Líquido 3.481,30</b></p>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
3.590,00		3.590,00	3.590,00	287,20	3.255,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# Transferências entre contas correntes BB

G3343015116482841  
30/05/2023 15:49:17

## Debitado

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

## Creditado

Nome NATHALIA BARROS SILVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 108460-7  
Valor 580,46  
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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>			
00116 NATHALIA BARROS SILVEIRA		PIS:20667286106 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO		Mensal 30/04/2023		Folha: 01	
Banco:				Funcionário desde: 13/03/2023		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.590,00	3.590,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		359,00	359,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.590,00		334,12
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.255,88		133,58
<p><b>PAGO COM RECURSO PRÓPRIO</b> R\$ 580,46</p> <p><b>Confere com Original</b></p>						<p><b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde PGTO PARCIAL. R\$ 2.900,84</p>	
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.949,00	467,70
						Vr. Líquido	3.481,30
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
3.590,00		3.590,00	3.590,00	287,20	3.255,88		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Nathalia Barros Silveira*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# Transferências entre contas correntes BB

G3343015116482841  
30/05/2023 15:44:33

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 846-X

## Creditado

Nome VANESSA C VANCIN ASSIS  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 31451-X  
 Valor 1.711,23  
 Data Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

00108 VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS  
 PIS:20963681588 CBO:2237-10  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0243 NUTRICIONISTA

Folha: 01  
 Funcionário desde: 13/01/2023  
 Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.674,95	1.674,95	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		167,49	167,49	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.674,95		131,21

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde  
 PGTO PARCIAL R\$ 4.711,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total vencimentos	1.842,44	Total descontos	131,21
Vr. Líquido	1.711,23	via do empregador	

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém  
 que acredite que ele possa ser realizado.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.674,95	1.674,95	1.674,95	134,00

24



Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e <b>No. 000.001.263</b> SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:	

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000.001.263 SÉRIE 001 FL 1/1		Chave de Acesso: <b>3523 0529 4618 9000 0110 5500 1000 0012 6310 0078 7229</b>
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Natureza da Operação: <b>LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM</b>	Protocolo de autorização de uso: <b>135230758131261 17/05/2023 16:32:10</b>
Inscrição Estadual: <b>322061501116</b>	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: <b>29461890000110</b>

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF:	Data da Emissão:
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO LAR</b>		<b>03053674000142</b>	<b>17/05/2023</b>
Endereço: <b>RUA 20, 1191</b>	Bairro/Distrito: <b>PARANOA</b>	CEP: <b>14790000</b>	Data da Entrada / Saída: <b>17/05/2023</b>
Município: <b>GUAIRA</b>	Fone/Fax: <b>1733316944</b>	UF: <b>SP</b>	Inscrição Estadual: Hora da Saída: <b>16:31:58</b>

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto:											
Base de Cálculo do ICMS:	0,00	Valor do ICMS:	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição:	0,00	Valor do ICMS Substituição:	0,00	Valor Total dos Produtos:	138,58		
Valor do Frete:	0,00	Valor do Seguro:	0,00	Desconto:	68,58	Outras Desp. Acessórias:	0,00	Valor do IPI:	0,00	Valor Total da Nota:	70,00

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:						
Endereço:		Município:	UF:	Inscrição Estadual:		
Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:	

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidad	Vir. Unit.	Vir. Desc.	Vir. Total	BC. ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
20422	LAMOTRIGINA 100MG C/30 GEN	30049069	0500	5929	CX	2,00	69,29	68,58	138,58	0,00	0,00		0,00	

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 182 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde**  
**VALOR PARCIAL R\$ 70,00**

Cálculo do ISSQN:			
Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:

Dados Adicionais:	
Informações Complementares: BANCO SICREDI, AGENCIA: 0715, C/C: 68752-9; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006). NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI; NF VINCULADA A NFC-E; (Data, Mod, Serie) NF: Número Nota Fiscal: (12/05/2023, 58, 000333993) NF: 92010	<b>Confere com Original</b>

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334220756075596008  
22/05/2023 08:05:39**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

**Creditado**

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 687529  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.461.890/0001-10  
Nome favorecido PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS FARM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.201  
Valor 70,00  
Data transferência 22/05/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1257C48886548709

---

Transação efetuada com sucesso por: 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*

26