



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: junho**  
**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 Guaira/SP**  
**OSC: Associação Lar**  
**VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50**  
**VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 36.239,60**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: junho**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 154.816,04**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 158.935,93**

2023

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: junho

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.239,60 Data: 29/06/2023

Mês de referência do recurso: junho

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\$)
09/05/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 279 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
26/05/2023	Erton Fischer Barros ME NF:23	Material de Consumo	R\$ 638,00
01/06/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum Ref: 05/2023	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
02/06/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 284 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
02/06/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 5 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
05/06/2023	Revolta Dist. e Com. De Produtos de Limpeza Ltda NF: 3979	Material de Consumo	R\$ 138,00
05/06/2023	Claro S/A. ref: celular e internet 05/2023 (rateado com 833-8 )	Utilidade Publica	R\$ 122,54
05/06/2023	Casa Forte de Guaíra Ltda NF: 3362	Material de Consumo	R\$ 91,00
05/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 349	Material de Consumo	R\$ 318,56
06/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1013	Material de Consumo	R\$ 145,00
06/06/2023	E.G. Lopes Suprimentos de Informática NF: 21531	Material de Consumo	R\$ 74,25
07/06/2023	Império dos Pães NF: 955	Material de Consumo	R\$ 100,50
11/06/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 05/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 43,50
14/06/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda NF: 13	Material de Consumo	R\$ 299,80
20/06/2023	Guia Darf IRRF Ref: 05/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.722,19
20/06/2023	Algar Telecom fatura n° 425998878 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 219,82
20/06/2023	Algar Telecom fatura n° 426022933 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 118,30
20/06/2023	Claro S/A. Ref: telefone fixo 05/2023	Utilidade Publica	R\$ 67,36
21/06/2023	Divino Ramos Nassary NF: 92	Serviços de Terceiros	R\$ 100,00
21/06/2023	Ar Fiber Ltda NF: 2833	Material de Consumo	R\$ 435,00
26/06/2023	Daniela Martins - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.858,59
26/06/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
26/06/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.819,85
26/06/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.619,90
26/06/2023	Erica R. Gonçalves Jardim - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
26/06/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
26/06/2023	Caroline R. de C. Leandro - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.459,88



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

26/06/2023	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.227,60
26/06/2023	Thais Fernandes de Oliveira - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.484,82
26/06/2023	Marcio Luz Fortunato - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.819,85
26/06/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92
26/06/2023	Aline B. Lima Araujo - Holerite Ref: 06/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
27/06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 06/2023 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 78,34
29/06/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 06/2023	Utilidade Publica	R\$ 249,48
30/06/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: férias (rateado com 843-5)	Recursos Humanos	R\$ 1.746,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.363,73

Guaira /SP, 04 de julho de 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor



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

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

**Mês de referência: junho**

**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 Guaiá/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Sergio Saito Filho**

**Valor Recebido: R\$ 36.239,60**

**Data: 29/06/2023**

**Mês de referência do recurso: junho**

**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
30/05/2023	Saldo Anterior			R\$ 154.816,04
01/06/2023	NF:279 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 154.076,04
01/06/2023	L. Imóvel Ref: 05/2023 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 153.498,54
02/06/2023	Deagua TRef: 05/2023- Transferência Online	R\$ 43,50		R\$ 153.455,04
02/06/2023	Celular e Internet Ref: 05/2023 - Transferência Online	R\$ 122,54		R\$ 153.332,50
05/06/2023	NF: 3362 - Transferência Online	R\$ 91,00		R\$ 153.241,50
05/06/2023	NF: 21531 - Transferência Online	R\$ 74,25		R\$ 153.167,25
05/06/2023	NF: 23 - Transferência Online	R\$ 638,00		R\$ 152.529,25
16/06/2023	NF: 349 - Transferência Online	R\$ 318,56		R\$ 152.210,69
16/06/2023	NF: 3979 - Transferência Online	R\$ 138,00		R\$ 152.072,69
16/06/2023	NF: 1013 - Transferência Online	R\$ 145,00		R\$ 151.927,69
16/06/2023	NF: 13 - Transferência Online	R\$ 299,80		R\$ 151.627,89
16/06/2023	NF: 284 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 150.887,89
16/06/2023	NF: 5 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 150.762,89
19/06/2023	IRRF Ref: 05/2023 - Transferência Online	R\$ 2.722,19		R\$ 148.040,70
20/06/2023	FT: 426022933 - Transferência Online	R\$ 118,30		R\$ 147.922,40
20/06/2023	FT:425998878 - Transferência Online	R\$ 219,82		R\$ 147.702,58
20/06/2023	NF: 2833 - Transferência Online	R\$ 435,00		R\$ 147.267,58
21/06/2023	NF: 92 - Transferência Online	R\$ 100,00		R\$ 147.167,58
21/06/2023	NF: 955 - Transferência Online	R\$ 100,50		R\$ 147.067,08
22/06/2023	CPFL Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 78,34		R\$ 146.988,74
22/06/2023	CPFL Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 249,48		R\$ 146.739,26
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.858,59		R\$ 144.880,67
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.819,85		R\$ 143.060,82
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 3.619,90		R\$ 139.440,92
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 138.334,00
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.459,88		R\$ 136.874,12
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 135.359,52
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.484,82		R\$ 133.874,70
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 1.227,60		R\$ 132.647,10
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.819,85		R\$ 130.827,25
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 129.312,65
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 127.108,44
26/06/2023	Holerite Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 124.265,67



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

27/06/2023	Telefone fixo Ref: 05/2023- Transferência Online	R\$ 67,36		R\$ 124.198,31
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.239,60	R\$ 160.437,91
30/06/2023	Holerite Ref: férias - Transferência Online	R\$ 1.746,00		R\$ 158.691,91
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 244,02	R\$ 158.935,93
			SALDO FINAL	R\$ 158.935,93

Guáira /SP, 04 de julho de 2023.

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



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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaira /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:** 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 05/07/2022	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\$)
20/06/2022	R\$ 36.239,60	29/06/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.239,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 154.816,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.239,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 244,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 191.299,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 191.299,66

(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.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal**

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 26.941,78	-	R\$ 26.941,78	R\$ 26.941,78	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	R\$ 2.240,11	-	R\$ 2.240,11	R\$ 2.240,11	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.705,00	-	R\$ 1.705,00	R\$ 1.705,00	-
Locação de imóveis	R\$ 577,50	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 899,34	-	R\$ 899,34	R\$ 899,34	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.363,73</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 32.363,73</b>	<b>R\$ 32.363,73</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



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

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 191.299,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.363,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 158.935,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 158.935,93

Guaira /SP, 04 de julho de 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor





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

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.

Guaira /SP, 04 de julho de 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

EXECUTORA: Associação: Lar											
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal											
MEMÓRIA DE CÁLCULO											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal saúde	Pagamento Parcial			Estadual	
							Federal	Recurso Próprio	Recurso		
Mês: junho/2023											
NF: 279	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	Proc. N.º 182/2021	-	-	-	-	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 284	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	-	-	-	-	-	-
NF: 5	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-	-	-
Ref: 05/2023	Claro S/A	Utilidade Publica	R\$ 122,54	R\$ 124,39	-	-	-	-	-	R\$ 1,85	-
Ref: 05/2023	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 43,50	R\$ 44,73	-	-	-	-	-	R\$ 1,23	-
Ref: 05/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.722,19	R\$ 7.517,40	R\$ 4.795,21	-	-	-	-	-	-
FT: 425998878	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 219,82	R\$ 439,64	R\$ 219,82	-	-	-	-	-	-
FT: 42602933	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 118,30	R\$ 122,40	-	-	-	-	-	R\$ 4,10	-
Ref: 06/2023	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 78,34	R\$ 156,69	R\$ 78,35	-	-	-	-	-	-
Ref: férias	Leticia Macedo Oliveira	Recursos Humanos	R\$ 1.746,00	R\$ 4.441,43	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.695,43

Guaira /SP, 04 de julho de 2023.



Sergio Saito Filho  
Interventor

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

G338041314442639007  
04/07/2023 13:18:30

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR  
Período do extrato 06 / 2023

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	60.101	740,00 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	60.102	577,50 D	
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.317,50 C	0,00 C
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 09:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	43,50 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 09:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	122,54 D	
02/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,04 C	0,00 C
05/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/06 16:15 CASA FORTE GUAIRA	558.670.000.000.341	91,00 D	
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AMERICANAS SA	60.501	74,25 D	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 009309023000157 ERTON FISCHER	60.502	636,00 D	
05/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	803,25 C	0,00 C
16/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 16/06 10:22 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	318,56 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	61.601	138,00 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	61.602	145,00 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 036980508000140 GONCALVES E S	61.603	299,60 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	61.604	740,00 D	
16/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	61.605	125,00 D	
16/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.766,36 C	0,00 C
19/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 19/06 15:47 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.722,19 D	
19/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.722,19 C	0,00 C
20/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/06 16:21 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	118,30 D	
20/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/06 16:59 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	219,82 D	
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	62.001	435,00 D	

## MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

20/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	773,12 C	0,00 C
21/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.106.606	100,00 D	
			21/06 16:20 DIVINO RAMOS NASSARY			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	100,50 D	
			237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
21/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	230,59 C	0,00 C
22/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,34 D	
			22/06 10:32 ASSOCIACAO LAR			
22/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.201	248,48 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
22/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327,82 C	0,00 C
26/06/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.858,59 D	
			26/06 16:06 DANIELA MARTINS			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	1.819,85 D	
			26/06 16:07 LUIZ F HIPOLITO GOMES			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	3.619,90 D	
			26/06 16:08 LETICIA MACEDO OLIVEIRA			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.106,92 D	
			26/06 16:11 BARBARA MENDES DE LIMA			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	1.459,88 D	
			26/06 16:09 CAROLINE R C LEANDRO			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.514,60 D	
			26/06 16:10 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.484,82 D	
			26/06 16:12 THAIS FERNANDES OLIVEIRA			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.227,60 D	
			26/06 16:10 BIANCA DA SILVA ARCOVERD			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.919,85 D	
			26/06 16:11 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.514,60 D	
			26/06 16:15 ALINE B LIMA ARAUJO			
26/06/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.204,21 D	
			26/06 16:07 MARCELO CUNHA SILVA			
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010	2.842,77 D	
			26/06 16:08 ERICA R GONCALVES JARDIM			
26/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.473,59 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.701	67,36 D	
			CLARO S.A.			
27/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,36 C	0,00 C
29/06/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	38.239,60 C	
			29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS			
29/06/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	38.239,60 D	0,00 C
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	1.746,00 D	
			30/06 17:31 LETICIA MACEDO OLIVEIRA			
30/06/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.746,00 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

*Confere com Original***Dados do Cliente**

<b>Agência</b> 475-8	<b>Conta</b> 844-3
<b>Cliente</b> ASSOCIACAO LAR	<b>CNPJ</b> 3053674000142

**Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo bruto em <b>31/05/2023</b>	R\$ 154.816,04
Aplicações no mês:	R\$ 36.239,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 32.363,73
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 244,02
Saldo bruto em <b>30/06/2023</b> :	R\$ 158.935,93

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 154.405,81	R\$ 410,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 1.311,90	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.317,50
02/06/2023	Resgate	R\$ 165,32	R\$ 0,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166,04
05/06/2023	Resgate	R\$ 799,67	R\$ 3,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803,25
16/06/2023	Resgate	R\$ 1.757,06	R\$ 9,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.766,36
19/06/2023	Resgate	R\$ 2.707,58	R\$ 14,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.722,19
20/06/2023	Resgate	R\$ 768,90	R\$ 4,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 773,12
21/06/2023	Resgate	R\$ 199,39	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,50
22/06/2023	Resgate	R\$ 325,97	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 327,82
26/06/2023	Resgate	R\$ 22.341,59	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.473,59
27/06/2023	Resgate	R\$ 66,96	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67,36
29/06/2023	Aplicação	R\$ 36.239,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.239,60
30/06/2023	Resgate	R\$ 1.735,04	R\$ 10,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.746,00
30/06/2023	Saldo Final	R\$ 158.466,03	R\$ 469,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

34



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



**Número da NFS-e**  
**279**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**6FE1WPSOK**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**09/05/2023 às 14:31:15**  
**Chave de Acesso**  
**1341216IAE6GP2M3GC1RPDTW2N19NSAR**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 09/05/2023
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 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 04/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

**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\$ 740,00**

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

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

LC 116/2003: 17.18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			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**

**Confere com Original**

RECEBI(EMOS) DE **NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **279** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6FE1WPSOK**.

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

45

**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) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.101  
Valor 740,00  
Data transferência 01/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 911692B4E508EEA2

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Confere com Original**



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº 000.000.023 SÉRIE: 2

**ERTON FISCHER BARROS ME**  
 RUA 16, 02 - CASA - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 -  
 Fone/Fax: 17999797555

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
 Nº 000.000.023  
 SÉRIE: 2  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO  
 3523 0509 3090 2300 0157 5500 2000 0000 2319 0100 0398  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230811935619 - 26/05/2023 10:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAÍDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322099810116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB CNPJ / CPF 09.309.023/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR  
 ENDEREÇO RUA 20, 1191 - BAIRRO/DISTRITO PARANOA CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 26/05/2023  
 MUNICÍPIO Guaira FONE/FAX 1733316944 UF SP CEP 14790-000 DATA DE ENTRADA SAÍDA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA  
 CÁLCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 638,00  
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 638,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF  
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000356	EXISSORIA	07020000	0400	5102	MUDA	4,0000	5,5000	22,00					
000355	GRAMA ESMERALDA	57032100	0400	5102	METR O	32,0000	13,0000	416,00					
9852	ONZE HORAS	06012000	0400	5102	MUDA	4,0000	4,0000	16,00					
6325	BANDEIRA BRANCA	06012000	0400	5102	MUDA	4,0000	25,0000	100,00					
32541	BUXO	06012000	0400	5102	MUDA	2,0000	42,0000	84,00					

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 481 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/21  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 638,00

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 BANCO SANTANDER AGENCIA 0192 CONTA CORRENTE 190.032  
 ERTON FISCHER BARROS ME  
 RESERVADO AO FISCO  
**Confere com Original**



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335051606424549008  
05/06/2023 16:13:53

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) 130032202  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 09.309.023/0001-57  
Nome favorecido ERTON FISCHER BARROS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.502  
Valor 638,00  
Data transferência 05/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FFCE3519FD1A6DCE

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

38

## Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guaira/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 05/2023, no valor de 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$ 577,50 e Abordagem de rua R\$ 577,50). Como consta no contrato de imóvel, o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guaira/SP, 04 de Julho de 2023



Sergio Saito Filho

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## 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 60.102  
Valor 577,50  
Data transferência 01/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7CABAF9950D9630D

---

Transação efetuada com sucesso por: 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

284

Código de Verificação de Autenticidade

9Q2XDO352

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2023 às 10:02:46

Chave de Acesso

1349998P4MREZ8TM8D91G17H971UNM8Z

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível      Número do Processo      Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP      Local da Prestação GUAIRA - SP

Número do RPS      Série do RPS      Tipo do RPS      Data do RPS      Competência  
02/06/2023

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 05/2023.	1.480,00	RS 1.480,00

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\$ 740,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18				Construção Civil		
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,01%	0000170000018	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	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

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 284 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9Q2XDO352.

Data      CPF/RG      Assinatura



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336161104830789010  
16/06/2023 11:08:51

## 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 61.604  
Valor 740,00  
Data transferência 16/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 55E3FD3DF928FD46

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

22



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



**Número da NFS-e**  
**5**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**KTLJ1XKUS**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**02/06/2023 às 11:43:03**  
 Chave de Acesso  
 1350087B9WIOZDZ15TTI8JW3WM1UKFIE

**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 02/06/2023
Regime Tributante - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

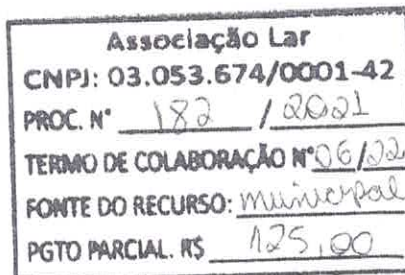
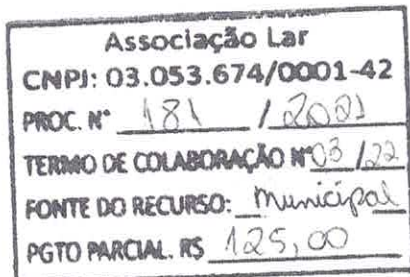
CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117	Inscrição Municipal 162664017	Cadastro 000784416	Nome/Razão Social 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro Av. 3A, 01	Complemento		Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99971-5565		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

**DOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro V 19, 966	Complemento 24X26		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 17 33316944
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
00	UN	Manutenção Website	250,00	R\$ 250,00

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000130000005	5819100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

Retenções	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\$ 250,00

**Informações Complementares**

*Confere com Original*

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KTLJ1XKUS.

Data

CPF/RG

Assinatura

23



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336161104830789014  
16/06/2023 11:13:33

### 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 61.605  
Valor 125,00  
Data transferência 16/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 51894DBD874E9D08

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

24







## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161002532449018  
16/06/2023 10:19:56

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

### Creditado

Banco 237 BOO 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 61.601  
Valor 138,00  
Data transferência 16/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 022DFF7CD3715FF3

---

Transação efetuada com sucesso por: 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

<p><b>Importante:</b></p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p> <p>Caro cliente, conforme informado na última fatura, o valor promocional do seu plano de telefonia fixa mudou.</p>	<p><b>Minha Claro:</b></p> <p>Claro net virtua</p> <p>FONE ILIM BR TOT TL EMP PME 20,00</p>	<p>descrição</p> <p><b>Claro net virtua</b> 107,58</p> <p><b>NET Fone</b> 14,96</p> <p><b>Itens Eventuais</b> 1,85</p>	<p>total</p>
	<p>Claro<sup>®</sup> clube</p> <p>Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-ds</p>	<p>Valor total</p> <p><b>124,39</b></p>	

<p><b>Claro net virtua</b></p> <p>Mensalidade Proporcional Claro net virtua</p> <p>01/05/23 A 06/05/23 MEIS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA 22,26</p> <p>09/05/23 A 31/05/23 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS 85,32</p> <p>Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua 107,58</p> <p>Total Claro net virtua 107,58</p>	<p><b>Itens Eventuais</b></p> <p>Encargos/Juros/Multas</p> <p>MULTA 1,20</p> <p>JUROS PGTO EM ATRASO 0,65</p> <p>Sub-Total Encargos/Juros/Multas 1,85</p> <p>Total Itens Eventuais 1,85</p>						
<p><b>NET Fone</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>DURAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASSINATURA</td> <td>14,96</td> </tr> <tr> <td><b>Total NET Fone</b></td> <td><b>14,96</b></td> </tr> </tbody> </table>	SERVIÇO	DURAÇÃO	ASSINATURA	14,96	<b>Total NET Fone</b>	<b>14,96</b>	
SERVIÇO	DURAÇÃO						
ASSINATURA	14,96						
<b>Total NET Fone</b>	<b>14,96</b>						



**SE TEM PIX, TEM MAIS VANTAGENS!**

Aproveite todos os benefícios de ser cliente Claro: realize os seus pagamentos via PIX, com muito mais segurança, agilidade e conforto.

- Pague a qualquer hora e de onde quiser, sem a preocupação de filas e bancos.
- Mais agilidade em processos de banco de pagamento.
- Muito mais praticidade, conforto e segurança.

- COM O PIX É MUITO MAIS FÁCIL:**
1. Acesse a fatura fácil: minhaclaro.residencial.claro.com.br/fatura-facil.
  2. Faça a autenticação respaldado 3 perfis pessoais.
  3. Pronto! Já está possível realizar o pagamento via QR Code ou copiando o código PIX.



**Atendimento presencial** Av. John Boyd Dunlop, 501 V. São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br

**Evite o desligamento de seu sinal** efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

**Para pagamentos após o vencimento** serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

**- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.**

**Deficiente auditivo ou surdo** acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamado ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

**Ligue 4004-7777** para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

**Ligue 10621** para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

**Ouvidoria** 08007010180

**REGISTROS DE ATENDIMENTO:**  
364233538021269, 364233538020246, 364233525842529, 364233525842461

**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 BRASILIA 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., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Maio/2023	05/06/2023	124,39

84630000001-1 24390296202-2 30605364000-0 00245588048-0



**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 183 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 124,39

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
R\$ 1,85

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331020920413270015  
02/06/2023 09:26:57

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 122,54  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

G331020920413270007  
02/06/2023 09:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.24.50  
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 8463000001-1 24390296202-2  
30605364000-0 00245588048-0  
Data do pagamento 02/06/2023  
Valor em Dinheiro 124,39  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 124,39

Pagamento agendado.

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

29



RUA 14, 657 - CENTRO - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-1070  
casaforteguaira@gmail.com

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000003362 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0637 7968 8600 0131 5500 1000 0033 6216 8937 2699

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230869396701 05/06/2023 11:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322075799110

37.796.886/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO

RUA 20 ENTRE25X27, 1191

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:51:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2023	91,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	91,00
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	91,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS 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 LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5192	PAZINHA ESTREITA C/CABO DE MAD 14CM TRAMONTINA Cod.Fabricante: 41280/445371 Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,91 Federais e 7,82 Estaduais.	82011000	0500	5405	UN	4,000	14,70	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	VASSOURA JD PALHETA C/C REGUL FAMASTIL/FUZIL/MAX Cod.Fabricante: 70793/854/20268/6206 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,33 Federais e 4,28 Estaduais.	82016000	0102	5102	UN	1,000	32,20	0,00	32,20	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\$ 91,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III - NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 | Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,24 Federais e 12,10 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G335051606424549012  
05/06/2023 16:15:36

### Debitado

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

### Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 341-7  
Valor 91,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.349</b> <b>Série 001</b>
---------------------	---	--

<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 <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.349</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3523 0644 5132 8200 0104 5500 1000 0003 4914 4513 6310</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>	PROCALCULO DE ATUALIZAÇÃO DE USO <b>135230871958942 05/06/2023 16:32:02</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322112198119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO <b>44.513.282/0001-04</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>03 053 674/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>05/06/2023</b>
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CEP <b>14790-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>05/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20, 1191</b>		BARRIO - DISTRITO <b>PARANOA</b>	FORMA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>		UF <b>SP</b>	TELEFONE - FAX <b>(17)3331-6944</b>

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	318,56	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	PRÉCATORIO CONTÁBIL	CODIGO CASTEL	PLACADO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE VALOR ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	UNID.
1047	PAPEL SEDA					0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	UN
1257	FITA DUPLA FACE 12 X 30 ADELBRAS					4,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	UN
1954	FILAO EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48 X 40 ADELBRAS					4,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	UN
0225	PAPEL SULFITE A4 MAX PAPER 500 FLS					270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	CX

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. Nº 181 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22**  
**FORTE DO RECURSO: Municipal**  
**PGTO PARCIAL R\$ 318,56**

Confere com Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Venf. 1327 "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "B-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto: 118/36	RESERVAÇÃO AO FISCO <div style="font-size: 3em; font-style: italic; text-align: center;">Confere com Original</div>
---	--

32





## Transferências entre contas correntes BB

G333161002532449021  
16/06/2023 10:22:59

### Debitado

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

### Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 318,56  
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*

33

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

000.001.013  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0615 0460 8000 0193 5500 1000 0010 1310 0009 9992

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230879340642 06/06/2023 14:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

15.046.080-0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

06/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:18:36

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 06/07/2023 145.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

145.00

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

145.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

EMITENTE

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SE	CSOSN	CLOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS
1378	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 COLOR	84439923	0500	5405	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	
1375	CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP 667 PRETO	84439923	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	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\$ 145,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /  
 II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI NOS TERMOS DO ART 23  
 LC 123/2006  
 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE R\$ 5,80 TRIB FEDERAIS R\$ 5,80 TRIB  
 ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB MUNICIPAIS FONTE: IRRPJ

RESERVADO AO FISCO

**Confere com Original**

24



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) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.080/0001-93  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.602  
Valor 145,00  
Data transferência 16/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A95B0A27EBF0BBDF

---

Transação efetuada com sucesso por: 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*



Identificação Acesso	Número NF-e	Versão
35-2306-30.803.610/0001-94-55-001-000.021.531-185.424.951-8	21531	4.00

Dados da NF-e

Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
1	21531	06/06/2023 10:46:45-03:00	06/06/2023 10:46:59-03:00	62,20

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
30.803.610/0001-94	E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	7990/3465110	SP

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.053.674/0001-42	Associação Lar		SP
Destino da operação		Presença do Comprador	
1 - Operação Interna		2 - Operação pela internet	

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
1 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Razão da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros (AM)	1 - Saída		aFTZuYccJMQ746aYzjgQR+uERs

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Situação da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão At
Autorização de Uso	135230877386010	06/06/2023 às 10:47:27-03:00	06/06/2023 às 10:47:31

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Milponto
CNPJ	Endereço
30.803.610/0001-94	Avenida Armando Italo Setti, 1170 22
Bairro / Distrito	CEP
Buatu Neves	09760-281
Cidade	Telefone
8042708 - Sao Bernardo do Campo	(11)97175-0346
UF	País
SP	1058 - Brasil
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
799073465110	

Confira aqui

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: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 44,25

36

Inscrição Municipal

3548708

CNAE Fiscal

Código de Regime Tributário

1 - Simples Nacional

## Dados do Destinatário

Nome / Razão Social

Associação Lar

CNPJ

03.053.674/0001-42

Endereço

avenida 19, 966 Casa

Bairro / Distrito

Centro

CEP

14790-000

Município

3517406 - Guaira

Telefone

(99)99999-9999

UF

SP

País

1058 - Brasil

Indicador IE

Inscrição Estadual

Inscrição SUFRAMA

09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS

IM

E-mail

03053674000142@email.com.br

## Local de Entrega

Confere com Original

Razão Social ou Nome do Recebedor

Letícia Macedo de Oliveira

CNPJ

03.053.674/0001-42

Logradouro

Av 1, 670 Antigo albergue municipal

Bairro

Centro

Município

3517406 - Guaira

UF

SP

CEP

14790-000

Código do País

Nome do País

Telefone

(99)99999-9999

Endereço de e-mail do Recebedor

Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor

## Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	Cartao ponto relógio cartografico - 100 unidades	2,0000	Un	52,26
Código do Produto	Código NCM	Código CEST		
MPCRG100	48025892			
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias		
	5102			

Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
-------------------	----------------------	-----------------

## Indicador de Composição do Valor Total da NF-e

1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
SEM GTIN	Un	2,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
SEM GTIN	Un	2,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
26,1300000000	26,1300000000

Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
900995676550001		

Número da FCI

## ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Código de Situação da Operação - Simples Nacional
0 - Nacional	102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

## Imposto Sobre Produtos Industrializados

Classe de Enquadramento	Código de Enquadramento	Código do Selo
	999	
CNPJ do Produtor -	Qtd. Selo	CST
		99 - Outras saídas
Qtd Total Unidade Padrão	Valor por Unidade	Valor IPI
		0,00
Base de Cálculo	Alíquota	
52,26	0,0000	

Confere com Original

## PIS

## CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
52,26	0,0000	0,00

## COFINS

## CST

01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))

Base de Cálculo	Alíquota	Valor
52,26	0,0000	0,00

## Totais

## ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
----------------------	---------------	--------------------------	--------------------

0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	52,26
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	52,26		

## Dados do Transporte

## Modalidade do Frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário

## Volumes

## Volume 1

Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
	2,000	2,000

## Dados de Cobrança

## Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
21531	52,26	0,00
Valor Líquido		
52,26		

**Confere com Original**

## Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	06/06/2023	52,26

## Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
	99 - Outros	B2W	52,26
Tipo de Integração Pagamento		CNPJ da Credenciadora	Bandeira da operadora
			Número de autorização
Troco			

## Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6h

## Formato de Impressão DANFE

1 - DANFE normal, retrato

## Autorizados a acessar o XML da NF-e

## Autorizado 1 - CNPJ

02.132.000/0001-70

## Informações de Compra

Nota de Empenho	Pedido	Contrato
	900995676550001	

## Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

## Descrição

Ref. ao pedido numero Americanas Empresas-900995676550001<br />OC: 900995676550001<br />Nro Canal de Venda: 900995676550001<br />N Pedido: 22011

## Observações do Contribuinte

Campo	Texto
CEPEntrega	14790000
foneEntrega	99999999999

## Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	

*Confere com Original*



Boleto: 3693327

Vencimento: 13/06/2023

Valor: R\$ 74,25

Referente a: Compra realizada via site Americanas Empresas.

Na sua próxima compra, pague com a Ame e  
receba mais rápido! Baixe o super app grátis na  
Google Play e App Store.



AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 36933.272043 1 93800000007425

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 13/06/2023	
Beneficiário AMERICANAS SA					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660	
Data do Documento 02/06/2023	Número do Documento 3693327	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data de Processamento 02/06/2023	Nosso Número 0003693327	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 74,25	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos	
					(+/-) Mora/ Multa/ Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Lar			CNPJ 03.053.674/0001-42			
Beneficiário Final AMERICANAS SA						

Autenticação Mecânica

AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 36933.272043 1 93800000007425

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 13/06/2023	
Beneficiário AMERICANAS SA					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660	
Data do Documento 02/06/2023	Número do Documento 3693327	Espécie Doc DM	Aceite Não	Data de Processamento 02/06/2023	Nosso Número 0003693327	
Uso do Banco	Carteira 0001	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(-) Valor do Documento R\$ 74,25	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário  Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos	
					(+/-) Mora/ Multa/ Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação Lar			CNPJ 03.053.674/0001-42			
Beneficiário Final AMERICANAS SA						

Confere com Original

Autenticação Mecânica



Atenção: não aceitamos pagamento de boletos vencidos.



05/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:20:47  
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

3019000003016413300043693327204319380000007425

BENEFICIARIO:

AMERICANAS SA  
NOME FANTASIA:  
AMERICANAS SA  
CNPJ: 00.776.574/0006-60

BENEFICIARIO FINAL:

Ame Digital Brasil Instituicao de P  
CNPJ: 32.778.350/0001-70

PAGADOR:

Associacao Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	60.501
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	74,25
VALOR COBRADO	74,25

NR.AUTENTICACAO 5.6B1.483.172.05B.F0E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº 00000955</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>IMPERIO DOS PAES</b>  RUA S, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000955</b> fl. 1 / 2 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0602 1670 1500 0174 5500 1000 0009 5514 1426 9067
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230886569448 07/06/2023 10:34:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO ALAR</b>		03.053.674/0001-42	07/06/2023
ENDEREÇO <b>RUA 20, I</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>PARANOÁ</b>	CEP <b>14790-000</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>07/06/2023</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	FONE / FAX	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 
			HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	
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	100,50

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2768	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	2,1500	30,0000	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2773	ALAR TRANÇA SALGADA	19019090	0102	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00	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\$ 100,50**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 13.5172 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 10,26 (10,209%) de Tributos Estaduais R\$ 76.7228 Pelos Produtos Fonte: IBPT Voce pagou aproximadamente: R\$ 13.5172 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 10,26 (10,209%) de Tributos Estaduais	RESERVADO AO FISCO  <h1 style="font-size: 2em;">Confere com Original</h1>
--	---

**IMPERIO DOS PAES**

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

Nº **00000955** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0602 1670 1500 0174 5500 1000 0009 5514 1426 9067

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230886569448 07/06/2023 10:34:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

02.167.015/0001-74

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

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

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

R\$ 76,7228 Pelos Produtos  
Fonte: IBPT

*Confere com Original*



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) 106100  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.167.015/0001-74  
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 100,50  
Data transferência 21/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7C30D8B3E9501CA9

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*

**DEAGUA**

Rua 12 de Maio - Centro - Guaiara - SP - CEP: 13.120-315 - Fone: (11) 3350-3300

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

Instalação: 0010.0666.00  
 Código de Baixa: 2-386620-1-5  
 Hierarquia: 649068  
 Referência: 5/2023  
 Vencimento: 11/06/2023

Compromissário/Inquilino: ASSOCIACAO LAR

Endereço de Ligação: 10-AV. 1, 666  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Com pl: Albergue

Com pl: Albergue  
 GUAIARA-SP  
 CEP: 14790000

Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666

Nº Econômic	1	Dias	30	Corte		Data Leitura	03/05/2023	Letura Anterior	6752	Letura Atual	6772	Resid.	20	Consumo	20	Cons. Fat	20
-------------	---	------	----	-------	--	--------------	------------	-----------------	------	--------------	------	--------	----	---------	----	-----------	----

Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Refer	Consumo	Letura	Nº Dias	Data	Direção	Valor
47023	20	6752	30	03/03/2023	Multa e Juros Contis Anterior	1,23
22023	34	6884	30	02/02/2023	Tarifa de Água	34,80
172022	42	6885	30	03/01/2023	Tarifa de Esgoto	8,70
112022	37	6900	30	03/11/2022		
82022	22	6823	30	05/10/2022		
97022	33	6901	31	04/06/2022		
72022	5	6421	30	03/06/2022		
62021						

**TOTAL DA CONTA: 44,73**

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS**  
 Contas com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na suspensão do fornecimento de água. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO**  
 R\$ 1,23

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2022  
 FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1,30

**DEAGUA**

Rua 12 de Maio - Centro - Guaiara - SP - CEP: 13.120-315 - Fone: (11) 3350-3300

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

Proprietário: MUNICÍPIO DE GUAIARA  
 Compromissário/Inquilino: ASSOCIACAO LAR  
 10-AV. 1, 666  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Com pl: Albergue

Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666

Referência: 5/2023  
 Nº do Hidrômetro: 649068  
 Emissão: 16/05/2023  
 Vencimento: 11/06/2023  
 Instalação: 0010.0666.00  
 Código de Baixa: 2-386620-1-5  
 Total de Conta: 44,73



*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 43,50  
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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.25.44  
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 82680000000-0 44730699202-8  
30611030120-8 00386620005-2  
Data do pagamento 02/06/2023  
Valor Total 44,73  
=====  
DOCUMENTO: 060202  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.519.8A6.B08.0F4.362

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

48



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA**



AVENIDA 13. 575 - CENTRO - GUAIRA - SP -  
CEP: 14790-000  
Fone: (17)98152-9160

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.013  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0636 9805 0800 0140 5500 1000 0000 1313 6980 5210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230927966028 14/06/2023 09:47:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322074320117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.980.508/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

14/06/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

14/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

299,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

299,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
225	CAPA DE SOFA COLADINHA	63049100	0500	5102	UN	2,00	149,90	0,00	299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 123 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 023/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 299,80

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Verif: 16: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto: 299,80

RESERVADO AO FISCO



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336161104830789007  
16/06/2023 11:07:27

### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130041743  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 36.980.508/0001-40  
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.603  
Valor 299,80  
Data transferência 16/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9AE247C7309725EF

---

Transação efetuada com sucesso por: 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*



CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>	
Período de Apuração <b>Maio/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/06/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23158.4372389-9</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000138916472</b>		Pagar este documento até <b>20/06/2023</b>
		Valor Total do Documento <b>7.517,40</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	781,72			781,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.735,68			6.735,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
<b>Totais</b>		<b>7.517,40</b>			<b>7.517,40</b>

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.722,19

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 4.795,21

## Confere com Original

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000075 8	17400385231 8	71071623158 3	43723899082 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.23158.4372389-9  
 Pagar até: 20/06/2023  
 Valor: 7.517,40





## Transferências entre contas correntes BB

G334191541095344011  
19/06/2023 15:47:33

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.722,19  
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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.41  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85870000075-8	17400385231-8
	71071623158-3	43723899082-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23158.4372389-9  
Valor Total 7.517,40

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**  
20 1191 R  
PARANÁ  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**425998878**  
Valor total da conta  
**R\$ 439,64**  
Data de vencimento  
**20 / jun / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**  
[www.algartelem.com.br](http://www.algartelem.com.br)  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	14,99
0206836	Pacote Banda Larga	174,89
17999753705	Pacote Celular	119,98
17999773705	Pacote Celular	119,98
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 429,84</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	4,90
17999773705	Celular	4,90
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 9,80</b>

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03 / 22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 219,82

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 219,82



**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
<b>ASSOCIACAO LAR</b>	425998878		000449531937	20/06/2023	439,64

84680000004-0 39640004000-4 04495319370-1 42599887800-2



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

*Confere com Original*

54



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 219,82  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

55



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.42  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8468000004-0 39640004000-4  
04495319370-1 42599887800-2  
Data do pagamento 20/06/2023  
Valor em Dinheiro 439,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 439,64

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*



*albugue*

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

~~CCI - Dentista João~~

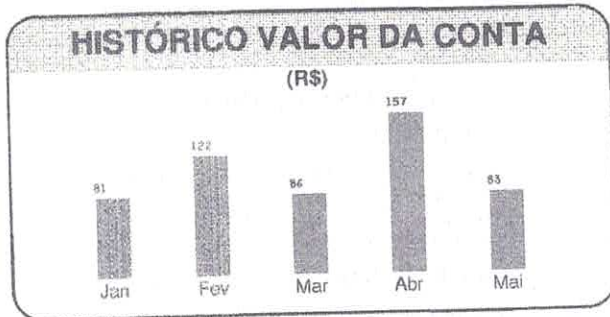


PAGUE COM PIX

Nº da fatura  
**426022933**  
Valor total da conta  
**R\$ 122,40**  
Data de vencimento  
**20 / jun / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

TELEFONE FIXO			PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	Basico	Basico
17-3332-1258	118,30	P.A. N°095/2012		
<b>TOTAL</b>	<b>118,30</b>			

SERVIÇOS DA CONTA		
SERVIÇO	VALOR (R\$)	SERVIÇOS
00-0472-364475	4,10	Serviços
<b>TOTAL</b>	<b>4,10</b>	

*Confere 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\$ 118,30

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
4,10

Rafael Cesar de Souza Silva  
RG: 32.659.540-5  
Chefe de Informática

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Nome do Cliente:	<b>MUNICIPIO DE GUAIRA</b>			
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
426022933		000472864475	20/06/2023	122,40



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Transferências entre contas correntes BB

G338201612412749016  
20/06/2023 16:21:27

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	118,30
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Confere com Original*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.38  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8460000001-4 2240004000-2  
04728644750-4 42602293300-3  
Data do pagamento 20/06/2023  
Valor em Dinheiro 122,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 122,40

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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

Período de uso  
de 05/05/2023 a 04/06/2023  
Vencimento  
20/06/2023  
Nº da conta: 155551266  
Nº 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\$ 14,16  
Total a pagar R\$ 67,36

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	53,20
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Social	0,00
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 53,20</b>

2. ITENS ADICIONAIS

VALOR R\$

Interurbanas e Rec. em viagem	14,16
<b>SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 14,16</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	3min	7min54s	14,16
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 67,36

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 9º: 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 20 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FLNTELE (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, Itau, 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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 163501344/062023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicat vos digitais - Be Digital Light		4,39
PJ Revistas Light		6,59
Serviço de Gestão	0,27	10,88
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,22</b>	<b>21,86</b>

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE  
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático  
155551266

Data de Vencimento  
20/06/2023

Valor  
R\$ 67,36

8488000000-0 67360162202-6 30620155551-2 26601011922-7



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

Pague com Pix



Pág. 1 / 2

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 67,36

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.12  
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 8488000000-0 67360162202-6  
30620155551-2 26601011922-7  
Data do pagamento 27/06/2023  
Valor Total 67,36  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.56.12  
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 8488000000-0 67360162202-6  
30620155551-2 26601011922-7  
Data do pagamento 27/06/2023  
Valor Total 67,36  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Numero da NFS-e

92

Código de Verificação de Autenticidade

7L5HZQ1PK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/06/2023 às 09:37:32

Chave de Acesso

1356482ULH09KFF1120J5TVSAZUF0HH

Informações Fiscais

Identidade do ISS Prestador	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 21/06/2023
Regime Simples Nacional Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.103.761/0001-71	322.034.470.116	107761015	000767560	DIVINO RAMOS NASSARY 04365973819
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 18, 242			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAIRA-SP	0033315147		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
A 20, 1191			PARANOIA
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
790-000	GUAIRA - SP	3517406	17 33316944
		E-mail	
		alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Quantidade	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
01	UN	CONCERTO DE FOGÃO	100,00	R\$ 100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000140000002	9521500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	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

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 100,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE DIVINO RAMOS NASSARY 04365973819 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 92 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7L5HZQ1PK.

Data

CPF/RG

Assinatura

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\$ 100,00

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G334211557003383038  
21/06/2023 16:20:29

### Debitado

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

### Creditado

Nome DIVINO RAMOS NASSARY  
Agência 475-8  
Conta corrente 106606-4  
Valor 100,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



RECEBEMOS DE AR FIBER LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.833 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>AR FIBER LTDA</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Rua Mariano Ferreira, 83 - Vila Paulo Silas, Sao Paulo, SP - CEP: 03264140 Fone:	0: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0650 7548 7700 0146 5500 1000 0028 3311 7279 1168
	Nº 000.002.833 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230973064 21/06/2023 10:36:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120955489114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 50.754.877/0001-46

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
Nome/Razão Social Associação Lar - (alarguaira)	C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 21/06/2023
Endereço Av1, 670 - Referencia: antigo albergue municipal	Bairro/Distrito Centro	CEP 14790000
Município Guaira	FONE/FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:36:50

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	21/07/2023	435,00									

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 435,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>	
Razão Social 0 - Emitente	Frete por Conta 0 - Emitente
Endereço	Município
Quantidade Volumes	Marca
Numeração	Peso Bruto 0,000
	Peso Líquido 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB2618258852	Camera De Segurança Intelbras Vhl 1220 B	85258913	0102	5102	UN	3	145,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. Nº 283 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 435,00

*Confere com Original*

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Total aproximado de tributos: R\$ 153,82 (35,36%) Federais R\$ 75,52 (17,36%) Estaduais R\$ 78,30 (18,00%) . Fonte IBPT. 	

Dados para pagamento

linha Digital

23793.38029 60000.048243 62006.333306 9 93890000043500

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005884146864	22/06/2023	435,00

Descrição  
Câmera De Segurança Intelbras Vhl 1220 B 1000 Com Resolução De 2mp Visão Noturna Incluída...



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Espécie Real	Vencimento 22/06/2023
Nº documento 10252564408	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 26/00000482462-6	Código do pedido 2000005884146864
Pagador Assoc Lar		Valor documento	435,00

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



23793.38029 60000.048243 62006.333306 9 93890000043500

Local de pagamento  
Pagável em qualquer banco até o vencimento.  
Beneficiário  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Data do documento 19/06/2023	Nº documento 10252564408	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 19/06/2023	Vencimento 22/06/2023
Use do banco 26	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 435,00	Agência/Código do Beneficiário

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.  
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.  
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

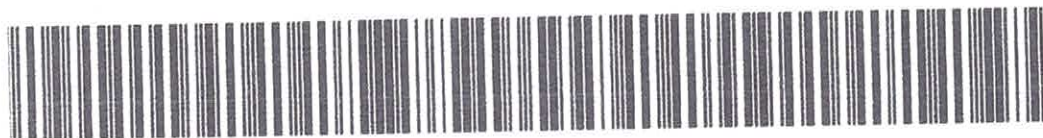
Pagador  
Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Beneficiário Final  
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Nosso número 26/00000482462-6	Valor documento 435,00
(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada



Boletos e convênios, com código de barra, contas

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:57  
047500475 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.  
-----

237933802960000482436200633330699389000043500

BENEFICIARIO:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:  
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:  
ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
-----

NR. DOCUMENTO 62.001

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 435,00

VALOR COBRADO 435,00  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.88F.E06.6B7.C88.5A4  
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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 1.858,59  
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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42  
00039 DANIELA MARTINS  
PIS:20110534004 CBO:4110-06  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Mensal 30/06/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
30	02201	Gratificação		s/valor fixo		905,32	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.998,88		160,09

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.858,59

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 885,52

Total vencimentos 2.904,20  
Total descontos 160,09  
Vr. Líquido 2.744,11  
Base Cál. IRRF via do empregador

40 hs semanal / 200 hs mensais  
"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!  
Salário Base 1.998,88  
Sal.Contr.INSS 1.998,88  
Base Cál.c.F.G.T.S. 1.998,88  
F.G.T.S. do Mês 159,91

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
30.06.23 Daniela Martins  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

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

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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	196,23
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,44		
<p>Associação Lar                      CNPJ: 03.053.674/0001-42                      PROC. N° 385 / 2023                      TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22                      FONTE DO RECURSO: Municipal                      PGTO PARCIAL R\$ 2.204,21</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,44	196,23
<p>40 hs semanal / 200 hs mensais                      'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos                      faz feliz de verdade'!!!</p>						Vr. Líquido →	2.204,21
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		via do empregado	
2.400,44	2.400,44	2.400,44	192,04				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/23

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES  
Agência 475-8  
Conta corrente 25616-1  
Valor 1.819,85  
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

Empresa: 00023

**00023 ASSOCIACAO LAR** **Recibo de Pagto. de Salário**  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42 **Mensal 31/07/2023**  
**00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES**  
PIS:21004187272 CBO:5174-20 **Folha: 01**  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM **Funcionário desde: 01/09/2022**  
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA) **Banco: Ag.: C/C.:**

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	5,00	média variáveis	10,82	54,10	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		158,22
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.978,07	158,22
<p>Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!</p>						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.819,85</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.642,63		1.978,07	1.978,07	158,25			

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 881 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.819,85

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luiz Felipe H Gomes  
26.06.23



# Transferências entre contas correntes BB

G336261601162629017  
26/06/2023 16:08:27

### Debitado

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

### Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 28207-3  
Valor 3.619,90  
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

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA  
PIS:20104958043 CBO:4110-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01  
Funcionário desde: 07/01/2019  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	416,70
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		183,40
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.692,00		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						4.220,00	600,10
40 hs semanal / 200 hs mensais						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.619,90</b>
'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!							
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
4.220,00		4.220,00	4.220,00	337,60	3.692,00		

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. N° 183 / 2023  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23**  
**FONTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL R\$ 3.619,90**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*26/06/23 Leticia m. Oliveira*

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /



# Transferências entre contas correntes BB

G336261601162629021  
26/06/2023 16:08:54

### Debitado

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

### Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM  
Agência 3156-9  
Conta corrente 21010-2  
Valor 2.842,77  
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

Empresa: 00023

## Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2023

00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM  
PIS:19037545354 CBO:2516-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	282,85
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		39,38
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.637,00		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.165,00	322,23
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.842,77</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>2.637,00</b>	
		3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.842,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Erica Roseli Gonçalves Jardim*  
26/06/2023



# 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 1.514,60  
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

Empresa: 00023

### Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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

00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA  
PIS:12378498960 CBO:5153-05  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	128,03
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.642,63		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 183 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 1.514,60

44 hs semanal / 220 hs mensais  
 "Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.642,63	1.642,63	1.642,63	131,41

Total vencimentos	Total descontos
1.642,63	128,03
Vr. Líquido	1.514,60
Base Cálculo. IRRF	via do empregado

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
16/06/23



# Transferências entre contas correntes BB

G336261601162629024  
26/06/2023 16:09:31

### Debitado

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

### Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 31780-2  
Valor 1.459,88  
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/06/2023	
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO		PIS:21378873612 CBO:2515-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0143 PSICOLOGO		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
								Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.582,50	1.582,50			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.582,50		122,62		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Associação Lar</b>            CNPJ: 03.053.674/0001-42            PROC. N° 181 / 2021            TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03.622            FONTE DO RECURSO: municipal            PGTO PARCIAL. R\$ 1.459,88</p> </div>									
15 hs semanal / 75 hs mensais "Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
						1.582,50	122,62		
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	1.459,88		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
1.582,50		1.582,50	1.582,50	126,60					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26.06.23 Caroline Roza de C. Leandro



# Transferências entre contas correntes BB

G336261601162629030  
26/06/2023 16:10:35

### 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 1.227,60  
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

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE  
PIS:21236424494 CBO:4221-10  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.327,25	1.327,25	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.327,25		99,65

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 183 / 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22**  
**FUNTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL R\$ 1.227,60**

40 hs semanal / 200 hs mensais

'Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade'!!!

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.327,25	1.327,25	1.327,25	106,18

Total vencimentos	Total descontos
1.327,25	99,65

Vr. Líquido	1.227,60
Base Cál. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Handwritten signature and date*



# Transferências entre contas correntes BB

G336261601162629039  
26/06/2023 16:12:14

### Debitado

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

### Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31894-9  
Valor 1.484,82  
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

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
30	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		119,17

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 183 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22**  
**FUNTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL. R\$ 1.484,82**

44 hs semana / 220 hs mensais  
"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.544,17	1.544,17	1.544,17	123,53

Total vencimentos	Total descontos
1.603,99	119,17

Vr. Líquido	1.484,82
Base Cálc. IRRF	via do empregado

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



# Transferências entre contas correntes BB

G336261601162629036  
26/06/2023 16:11:50

### Debitado

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

### Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32063-3  
Valor 1.819,85  
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

Empresa: 00023

## Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO  
PIS:12950628178 CBO:5174-20  
Local:00008 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01  
Funcionário desde: 02/05/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

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	5,00	média variáveis	10,82	54,10	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		158,22
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.978,07	158,22
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.819,85</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.642,63	1.978,07	1.978,07	158,25		

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1819,85

"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/2023, 16:11

Transferências entre contas correntes BB

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

Confere com Original

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

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

Mensal 30/06/2023

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
30	00101	Salario Maternidade	21,00 dias		1.132,00	793,30	
30	00103	Salario Aux. Doença	9,00 dias		1.132,00	355,94	
30	02401	Salario Família	1,00 dependente		59,82	43,87	86,19
30	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		1.149,24		
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.193,11	86,19
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.106,92</b>
						<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
						91,94	
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálculo F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.132,00	1.149,24	1.149,24			

'Que todos os nossos passos nos levam para o que nos faz feliz de verdade'!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/06/23 Barbara Mendes de L.



Transferências entre contas correntes BB

G336261601162629043  
26/06/2023 16:15:38

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 1.514,60  
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

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/06/2023

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  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	128,03
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.642,63		

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC N° 183/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.514,60

O dia 15/07 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO  
44 hs semanal / 220 hs mensais

"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos  
faz feliz de verdade"!!!

Total vencimentos 1.642,63  
Total descontos 128,03

Vr. Líquido → 1.514,60

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.642,63	1.642,63	1.642,63	131,41		

DPCUCA 2023 E.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Almeida B. Araujo

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 309330007 Série C  
Data de Emissão: 19/06/2023  
Data de Apresentação: 20/06/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310103991057  
Leitura Próximo Mês: 19/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	7DA3.0BBC.8044.85F3.9053.0C9B.9918.BDA2

PREZADO(A) CLIENTE,

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	JUN/2023	27/06/2023	156,69

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 0,86%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	158 000	KWh	0,47613925	75,23	75,23	18,00	13,54	61,69	0,53	2,44	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	158 000	KWh	0,40880760	64,56	64,56	18,00	11,62	52,94	0,46	2,10	12 Dias Verde
	Total Distribuidora					139,79							19 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				16,90							

Total Consolidado 156,69 139,79 25,16 114,63 0,99 4,54

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2023 JUN	158 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAI	155 31	Consumo kWh	0,37162000	0,31094950	205678807	Ativa	84199	84041	1,00	158	[%]	Leitura Próximo Mês 19/07/2023
ABR	153 29											
MAR	148 32											
FEV	183 29											
JAN	216 28											
2022 DEZ	275 32											
NOV	352 31											
OUT	238 30											
SET	161 32											
AGO	158 30											
JUL	159 29											
JUN	143 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 309330007 Série C

CódDébAut-Banco  
310103991057

Total a Pagar (R\$)  
156,69

Data de Vencimento  
27/06/2023

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

ALGAR TELECON	AV 7 598 - CENTRO
KZANOVA	AV 11 467 - CENTRO
ESTACAO DA MODA	RUA 8 351 - CENTRO

836800000017 566900403338 334144288035 101039910571

Autenticação Mecânica



Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3 / 22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 78,34

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\$ 78,35





## Transferências entre contas correntes BB

G332221024667943015  
22/06/2023 10:32:10

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 78,34  
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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.35  
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8368000001-7 56690040333-8  
33414428803-5 10103991057-1  
Data do pagamento 22/06/2023  
Valor em Dinheiro 156,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,69

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR  
AV UM 670  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 309838209 Série C  
Data de Emissão: 21/06/2023  
Data de Apresentação: 22/06/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310123282094  
Leitura Próximo Mês: 21/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	AF73.4B55.A4F6.6AA7.C449.D8F5.6E4E.570C

ENDEREÇO DO 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 B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

IDENTIFICACAO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfil.com.br	701324168	INSTALACAO 3667960	JUN/2023	29/06/2023	249,48

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	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 0,66%	COFINS 3,99%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
05	Consumo Uno Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	262,000	KWh	0,47617022	134,28	134,28	18,00	24,17	110,11	0,95	4,36	Verde
01	Consumo - TE	JUN/23	282,000	KWh	0,40851054	115,20	115,20	18,00	20,74	94,46	0,61	3,74	Verde
	Total Distribuidora					249,48							21 Dias

<b>Total Consolidado</b>	249,48	249,48	44,91	204,57	1,70	0,10
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA AEEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LETURAS
023 JUN	282 29	Consumo TUSD	Nº Energia
MAR	356 33	Consumo kWh	Leitura 21/06/2023
ABR	445 29		Leitura 23/05/2023
MAR	497 28		Fator Multip. 1,00
FEV	610 33		Consumo [kWh] 282
JAN	417 28		Taxa de Perda [%] 2,22
22 DEZ	467 31		Leitura Próximo Mês 21/07/2023
NOV	495 32		
OUT	386 30		
SET	0 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMACOES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal	CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica N° 309838209 Série C	310123282094	249,48	29/06/2023

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

ALGAR TELECON  
FRYU CELL CELULARES E PRESENTES  
KZANOVA

AV 7 598 - CENTRO  
RUA 12 800 - CENTRO  
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83670000026 494800403300 234230360039 101232820940

Autenticação Mecânica



Confere com Original!

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORACAO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 249,48



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.30.22  
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	83670000002-6 49480040330-0 23423036003-9 10123282094-0
Data do pagamento	22/06/2023
Valor em Dinheiro	249,48
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	249,48

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

*Confere com Original*

**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**

<b>NOME DO EMPREGADO</b>	<b>Nº CART. DO TRABALHO</b>	<b>SÉRIE</b>	<b>REGISTRO DO EMPREGADO</b>	
LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA	074404	00279	<b>LIVRO Nº</b>	<b>FLS/FICHA Nº</b>
			001	60

Carro: 0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Sector: 00008 CASA DE PASSAGEM

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 07/01/2022

A: 06/01/2023

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 04/07/2023

A: 02/08/2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

<b>FALTAS NÃO JUSTIF.</b>	<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>ADICIONAIS</b>	<b>MÉDIAS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS</b>
	4.220,00	0,00	22,33	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	136,85	3.831,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	136,85	273,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.831,80	1.277,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	273,70	91,23	
5901	F.G.T.S.	8,00	5109.07 mês atual	408,72		
5901	F.G.T.S.		364.93 mês seguint	29,19		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.109,07		541,17
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	364,93		27,36
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.905,47		464,04
					5.474,00	1.032,57
					<b>Valor Líquido</b>	4.441,43

Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM

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\$ 4.441,43 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 02 de Junho de 2023

Local e data

<b>CIENTE</b>	<i>Leticia m. Oliveira</i> LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA
ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	

**RECIBO DE FÉRIAS**

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 CENTRO

em Guaira SP a importância de R\$ 4.441,43

(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

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

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

Guaira, 02 de Julho de 2023

Local e data

*Leticia m. Oliveira*  
LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 121/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.746,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 121/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: estadual  
PGTO PARCIAL R\$ 2.695,43



# Transferências entre contas correntes BB

G335301722687187015  
30/06/2023 17:31:39

*Confere com Original*

## Debitado

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

## Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 28207-3  
Valor 1.746,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO LAR (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Certidão n°: 18850521/2023  
Expedição: 04/05/2023, às 15:33:16  
Validade: 31/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO LAR (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **03.053.674/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23050094955-58  
Data e hora da emissão 04/05/2023 15:34:23  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICÍPIO DE GUAIRA**

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAIRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

**000749311**

Contribuinte

**ASSOCIAÇÃO LAR**

Logradouro

**Rua 20**

Bairro

**PARQUE PARANOIA**

Cidade

**GUAIRA**

CPF/CNPJ

**03.053.674/0001-42**

Número Complemento

**1191**

CEP

**14790000**

UF

**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.*

*ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados*

Emitida às 14:52:55 do dia 19/07/2023

Válida até 18/08/2023

Código de Controle da Certidão/Número 840E9545AC7A5CCC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.053.674/0001-42  
**Razão Social:** ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D Q A  
**Endereço:** RUA VINTE 1191 / PARQUE PARANOIA / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/07/2023 a 03/08/2023

**Certificação Número:** 2023070506530581434766

Informação obtida em 19/07/2023 14:58:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO LAR**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:00:48 do dia 19/07/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/01/2024.

Código de controle da certidão: **781B.261F.95C6.EE15**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

DATA: 05/07/2023  
 HORA: 15:23:59  
 PÁG : 0001/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO LAR  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
 REM SEM 13º SAL BASE CÁL PREV SOCIAL INSCRIÇÃO: DEPÓSITO JAM

MARCIA ALVES FERREIRA DE SOUZA	0,00	135.54956.17-0	01/06/2022	01		06/11/2022	P3	0,00
BRUNA CAROLINA DA SILVA CORREIA	0,00	161.60835.40-9	22/10/2018	01		24/09/2019	P1	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	0,00	201.59107.95-9	01/08/2022	01	05	25/05/2023	P3	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	0,00	201.59107.95-9	01/08/2022	01		09/06/2023	Z5	0,00
BARBARA MENDES DE LIMA	0,00	201.59107.95-9	01/08/2022	01		09/06/2023	Z5	0,00
ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS BRANDAO	798,53	269.03866.05-0	02/01/2023	01		21/06/2023	J	05121
		798,53	141,35			150,78		0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2023  
HORA: 15:23:59  
PÁG : 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO JAM  
BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO

IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO 360,36 900,76 268.17299.11-8 09/01/2023 01 16/06/2023 T1 05121  
900,76 94,57 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 05/07/2023  
 HORA: 15:23:59  
 PÁG : 0003/0007

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42  
 COMP: 06/2023 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 NOME TRABALHADOR REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: DEPÓSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO	3.264,77	126.81950.18-1	0,00	01/09/2022	01				
ALINE DE BONI LIMA ARAUJO	1.642,63	269.01099.75-2	0,00	06/02/2023	01				
BIANCA DA SILVA ARCOVERDE	1.327,25	212.36424.49-4	0,00	03/10/2022	01				
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.642,63	123.78498.96-0	0,00	01/09/2022	01				
CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO	1.582,50	213.78873.61-2	0,00	01/08/2022	01				
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	2.791,40	203.67351.97-2	0,00	14/03/2022	01				
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO	3.264,77	160.02073.60-5	0,00	26/12/2022	01				
DANIELA MARTINS	1.998,88	201.10534.00-4	0,00	02/12/2019	01				
ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM	3.165,00	190.37545.35-4	0,00	01/09/2022	01				
FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA	3.325,36	204.89240.62-8	0,00	20/12/2022	01				
GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA	2.419,15	267.56119.39-5	0,00	02/05/2022	01				
INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA	2.489,85	168.64572.02-2	0,00	21/03/2022	01				
JOSANA CARLA DE CASTRO	3.530,83	162.30546.25-7	0,00	11/01/2019	01				
JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO	2.249,87	267.62547.97-2	0,00	14/11/2022	01				
JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	2.441,96	204.48479.54-5	0,00	02/01/2023	01				

INS

FGTS

195,35





RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOIHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO LAR  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 Nº DE CONTROLE: J5110ast1K40000-6 Nº ARQUIVO: WYKYAYgWkUM0000-6  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 20 1191 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC	CNAE PREPONDERANTE	CNAE
01	30	63.395,40	798,53	62.963,36	1.699,29	9430800	9430800
TOTALS:	30	63.395,40	798,53	62.963,36	1.699,29		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

DATA: 05/07/2023  
HORA: 15:23:59  
PÁG: 0006/0007

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR  
COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: J5110aSt1K40000-6  
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
LOGRADOURO: RUA 20 1191  
CIDADE: GUAIRA UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO  
MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 63.395,40  
QUANTIDADE TRABALHADORES 798,53

VALORES DO FGTS 29  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.135,51	0,00	0,00	0,00	5.135,51

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 05/07/2023  
 HORA: 15:23:59  
 PÁG: 0007/0007

EMPRESA: ASSOCIACAO IAR  
 COMP: 06/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305  
 TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADUORO: RUA 20 1191  
 CIDADE: GUAIRA

Nº DE CONTROLE: J51i0asc1K40000-6  
 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1  
 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: MYKYAYgWkum0000-6  
 INSCRIÇÃO: 03.053.674/0001-42  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00  
 INSCRIÇÃO:

UF: SP CEP: 14790-000 BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0017 3331 2722

CNAE PREPONDERANTE 9430800  
 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:  
 SALÁRIO FAMILIA:  
 SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

4.715,33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 103,69 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:  
 792,40 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL:  
 VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:  
 0,00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO:

VALOR SOLICITADO:  
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
 0,00

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0,00

20 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

25 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	0 M :
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 P3:	2 Q1:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 S2:	0 S3:
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	1 Z6:	0 Z6:	0 X :	0 X1:	0 Y :

