

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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro 2023

PROCESSO Nº: 182/2021

**EDITAL № 10/2021** 

TERMO DE COLABORAÇÃO №: 06/2022

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e

Adolescentes - Modalidade Casa Lar

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

**VALOR RECEBIDO: R\$ 62.166,19** 

DATA DO RECEBIMENTO: 19/12/2023

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro 2023** 

FONTE DO RECURSO: Municipal SALDO ANTERIOR: R\$ 36.032,84

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 23.288,79



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

#### **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: dezembro 2023

Processo nº: 182/2021

Edital nº: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar - Alar Responsável: Sérgio Saito Filho

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

Fonte do Recurso: Municipal

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



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

07/12/2023	FCTC P-544/22		
08/12/2023		Recursos Humanos	R\$ 4.430,31
08/12/2023		Despesa Automóvel	R\$ 177,80
11/12/2023	The second secon	Material Consumo	R\$ 77,00
The state of the s	0	Utilidade Pública	R\$ 157,15
11/12/2023		Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/12/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2642	Material Consumo	R\$ 15,89
12/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 512	Material Consumo	R\$ 67,00
13/12/2023	Token Informática Eirele ME NF 4973	Material Consumo	R\$ 35,00
13/12/2023	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 509	Material Consumo	R\$ 158,00
14/12/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 516	Material Consumo	R\$ 317,00
15/12/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 310 (Rateado com *44-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
16/12/2023	Revolta Distr. Com. Prod. Limpeza NF 4316	Material Consumo	P¢ 40 00
18/12/2023	Alexandre Valente Belotti NF 778	Material Consumo	R\$ 48,00
18/12/2023	LM Produtos Químicos Ltda NF 29	Material Consumo	R\$ 39,90
18/12/2023	Nicolas Fantacini Silveira NF 50		R\$ 34,90
18/12/2023	Crismara rodrigues Sousa Caetano - Férias	Serviço terceiro Recursos Humanos	R\$ 650,00
19/12/2023	Caprichosa Perfumaria NF 721	Material Consumo	R\$ 1.430,77
19/12/2023	Thiago Nogueira da Silva NF 9		R\$ 13,20
19/12/2023	MM Presentes Ltda NF 1604	Serviço Terceiro	R\$ 500,00
19/12/2023	CPFL NF 337255248 Ref 12/23	Vestuário	R\$ 47,99
20/12/2023	Algar Telecom NF 444202213	Utilidade Pública	R\$ 856,86
20/12/2023	Algar Telecom NF 44408156	Utilidade Pública	R\$ 134,90
20/12/2023	Algar Telecom NF 443998993	Utilidade Pública	R\$ 30,68
20/12/2023		Utilidade Pública	R\$ 260,79
20/12/2023	Algar Telecom NF 443901093 (Rateado com 844-3) IRRF - INSS — Ref 11/23	Utilidade Pública	R\$ 230,93
20/12/2023		Recursos Humanos	R\$ 2.576,13
20/12/2023	INSS - Ref 11/23	Recursos Humanos	R\$ 1.267,79
	Daniela Martins – 2ª parc. 13º (Rateado com844-3)	Recursos Humanos	R\$ 887,65
20/12/2023	Juscélia Alves dos Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.423,70
20/12/2023	Crismara Rodrigues S. Caetano – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.397,05
20/12/2023	Fernanda Graziele Santos – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.497,64
20/12/2023	Juliana G. Nascimento – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.290,07
20/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.254,59
20/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.320,37
20/12/2023	Solange Santana − 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 407,84
20/12/2023	Lidiana Bernardina Silva − 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 615,99
20/12/2023	Rosa Maria de Lima – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 899,28
20/12/2023	Josana Carla de Castro – 2º parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 866,18
20/12/2023	Alessandra C. M. Candido – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.344,75
20/12/2023	Karina Yumi Sekimura – 2ª parc. 13º	Recursos Humanos	R\$ 540,93
22/12/2023	Agile Informática E Tecn. Ltda NF 3729	Serviço Terceiro	R\$ 150,00
26/12/2023	M e E Com. Embalagens Ltda NF 1027	Material Consumo	R\$ 97,38
28/12/2023	José João Ferrari - Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 1.600,00
28/12/2023	Luiz Antônio de Carvalho – Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
31/12/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 12/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.925,42
8/12/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum – Ref 12/23	Locação Imóveis	R\$ 600,00
8/12/2023	Plena xxxxxxx	Serviço Terceiro	R\$ 38,00
1/12/2023	Isabella C. dos Santos Guedes – Holerite (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 719,70
31/12/2023	Juliana Gerônimo Nascimento – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	P\$ 2 020 42
31/12/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.929,42
31/12/2023	Gabrielle C. R. Ferreira – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.755,74
	Ingrid Elaine C. Sousa – Holerite REf 12/23	necursos riuritarios	R\$ 1.953,81



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

31/12/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – Holerite REf 12/23	T D======	
31/12/2023	Juscélia Alves Santos – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.043,66
31/12/2023		Recursos Humanos	R\$ 2.842,78
	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.858,15
02/01/2024	CPFL NF 339524585 Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 45,23
02/01/2024	CPFL NF 339435604 Ref 12/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 45,22
02/01/2024	Camara e Commerce Variedades Ltda NF 38380	Material Permanente	
02/01/2023	Ingrid Elaine C. Sousa – Férias		R\$ 956,50
07/01/2024	FGTS Ref 12/23	Recursos Humanos	R\$ 2.735,62
07/01/2023	Juliana Gerônimo Nascimento - Férias	Recursos Humanos	R\$ 4.013,83
11/01/2024	Do Água Bof 42/22/2	Recursos Humanos	R\$ 975,32
	De Água Ref 12/23 (Rateado co 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/01/2024	De Água Ref 12/23	Utilidade Pública	R\$ 183,80
19/01/2024	IRRF – INSS REf 12/23	Recursos Humanos	R\$ 1.795,62
		TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 75.396,89

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho Interventor



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Dezembro 2023

Processo nº: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar - Alar Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 62.166,19

Data: 19/12/23

Mês de referência do recurso: Dezembro 2023

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

Data do	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAG Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
Pagamento				
30/11/2023	Saldo Anterior			R\$ 36.032,84
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 34.432,84
01/12/2023	Holerite - Transferência Online	R\$ 2.940,58		R\$ 31.492,26
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 29.592,26
01/12/2023	NF 1399 - Transferência Online	R\$ 253,82		R\$ 29.338,44
01/12/2023	NF 1400 - Transferência Online	R\$ 107,16		R\$ 29.231,28
01/12/2023	NF 1401 - Transferência Online	R\$ 71,96		R\$ 29.159,32
01/12/2023	NF 1390 - Transferência Online	R\$ 151,20		R\$ 29.008,1
01/12/2023	NF 2592 - Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 28.918,2
01/12/2023	NF 4 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 28.793,2
01/12/2023	Aluguel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 28.193,2
04/12/2023	NF 492 – Transferência Online	R\$ 3,90		R\$ 28.189,3
04/12/2023	NF 494 – Transferência Online	R\$ 14,40	R\$ 28.174,9	
04/12/2023	NF 7 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 24.174,9
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 474,22	R\$ 24.649,1
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 284,36	R\$ 24.933,5
05/12/2023	Transferência Indevida		R\$ 157,15	R\$ 25.090,6
05/12/2023	De Água – Transferência Online	9,18		R\$ 25.081,4
05/12/2023	De Água – Transferência Online	157,15		R\$ 24.924,3
05/12/2023	NF 335960852 – Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 24.450,1
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 24.165,7
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 284,36		R\$ 23.881,3
05/12/2023	NF 335960852 – Transferência Online	R\$ 474,22		R\$ 23.407,1
05/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 157,15		R\$ 23.250,0
05/12/2023	NF 26 – Transferência Online	R\$ 46,90		R\$ 23.203,
06/12/2023	Devolução – Transferência Online		R\$ 513,89	R\$ 23.717,0
07/12/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.430,31		R\$ 19.286,6



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

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

07/12/2023	NF 508 – Transferência Online	R\$ 67,00		R\$ 19.219,69
07/12/2023	NF 16 – Transferência Online	R\$ 176,00		R\$ 19.043,69
08/12/2023	IPVA – Transferência Online	R\$ 177,80		R\$ 18.865,89
11/12/2023	Férias – Transferência Online	1.430,77		R\$ 17.435,12
11/12/2023	NF 13816 – Transferência Online	R\$ 98,23		R\$ 17.336,89
11/12/2023	NF 13817 – Transferência Online	R\$ 28,67		R\$ 17.308,22
11/12/2023	NF 4960 – Transferência Online	R\$ 136,00		R\$ 17.172,22
12/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	R\$ 887,65		R\$ 16.284,57
12/12/2023	IRRF – INSS – Transferência Online	R\$ 2.576,13		R\$ 13.708,44
12/12/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 1.267,79		R\$ 12.440,65
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	615,99		R\$ 11.824,66
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.397,05		R\$ 10.427,61
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.497,64		R\$ 8.929,97
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	899,28		R\$ 8.030,69
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	866,18		R\$ 7.164,51
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	803,82		R\$ 6.360,69
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.290,07		R\$ 5.070,62
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	407,84		R\$ 4.662,78
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.320,37		R\$ 3.342,41
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.254,59	•	R\$ 2.087,82
13/12/2023	2ª parc. 13º - Transferência Online	1.423,70	1	R\$ 664,12
19/12/2023	Transferência Recebida – Transferência	27,1207,10	R\$ 183,45	R\$ 847,57
19/12/2023	Online		0.4	
19/12/2023	Recurso Recebido		R\$ 62.116,22	R\$ 62.963,79
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 183,45		R\$ 62.780,34
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 540,93		R\$ 62.239,41
19/12/2023	Devolução – Transferência Online	R\$ 540,93		R\$ 61.698,48
19/12/2023	NF 337255248 - Transferência Online	R\$ 856,86		R\$ 60.841,62
20/12/2023	NF 443901093 – Transferência Online	R\$ 230,93		R\$ 60.610,69
20/12/2023	NF 509 – Transferência Online	R\$ 158,00		R\$ 60.452,69
20/12/2023	NF 512 – Transferência Online	R\$ 67,00		R\$ 60.385,69
20/12/2023	NF 516 – Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 60.068,69
20/12/2023	NF 443998993 – Transferência Online	R\$ 260,79		R\$ 59.807,90
	NF 44408156 – Transferência Online	R\$ 30,68		R\$ 59.777,2
20/12/2023	NF 444202213 – Transferência Online	R\$ 134,90		R\$ 59.642,3
20/12/2023	NF 4302 – Transferência Online	R\$ 77,00		R\$ 59.565,3
20/12/2023	NF 2642 – Transferência Online	R\$ 15,89		R\$ 59.549,4
20/12/2023	NF 721 – Transferência Online	R\$ 13,20	7.1	R\$ 59.536,2
20/12/2023	NF 778 – Transferencia Online	R\$ 39,90		R\$ 59.496,3
20/12/2023	NF 1604 – Transferência Online	R\$ 47,99		R\$ 59.448,3
20/12/2023	NF 9 – Transferência Online	R\$ 500,00		R\$ 58.948,3
20/12/2023	NF 50 – Transferência Online	R\$ 650,00		R\$ 58.298,3
20/12/2023	NF 30 – Transferencia Offline NF 29 – Transferência Online	R\$ 34,90	1	R\$ 58.263,4
20/12/2023	NF 4316 – Transferencia Online	R\$ 48,00		R\$ 58.215,4
20/12/2023		R\$ 35,00		R\$ 58.180,4
20/12/2023	NF 4973 – Transferência Online Holerite – Transferência Online	R\$ 2.925,42		R\$ 55.255,0
22/12/2023	Holerite – Transferencia Online  Holerite – Transferencia Online	R\$ 719,70		R\$ 54.535,3
22/12/2023	Holerite – Transferencia Online  Holerite – Transferencia Online	R\$ 2.858,15		R\$ 51.677,1
22/12/2023	Holerite – Transferencia Online  Holerite – Transferencia Online	R\$ 2.755,74		R\$ 48.921,4
22/12/2023		R\$ 2.929,42		R\$ 45.992,0
22/12/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 45.252,0
22/12/2023	NF 310 – Transferência Online	R\$ 1.953,81		R\$ 43.298,2
22/12/2023	Holerite – Transferência Online  Holerite – Transferência Online	R\$ 2.043,66		R\$ 41.254,5
22/12/2023	Holerite – Transferência Online Holerite – Transferência Online	R\$ 2.842,78	-	R\$ 38.411,7



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

27/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 38.402,58	
27/12/2023	CPFL – Transferência Online	R\$ 45,22	17	R\$ 38.357,36	
27/12/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 4.013,83		R\$ 34.343,53	
27/12/2023	IRRF – INSS - Transferência Online	R\$ 1.795,62		R\$ 32.547,91	
27/12/2023	NF 1027 – Transferência Online	R\$ 97,38		R\$ 32.450,53	
27/12/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 183,80		R\$ 32.266,73	
27/12/2023	NF 339524585 – Transferência Online	R\$ 45,23		R\$ 32.221,50	
27/12/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 2.735,62		R\$ 29.485,88	
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00	R\$ 27.885,88		
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 25.985,88	
28/12/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 25.385,88	
28/12/2023	NF 3729 – Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 25.235,88	
28/12/2023	NF 38380 – Transferência Online	R\$ 956,50		R\$ 24.279,38	
28/12/2023	Plena XXXXXXX	R\$ 38,00		R\$ 24.241,38	
28/12/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 975,32		R\$ 23.266,06	
29/12/2023	Aplicação		R\$ 22,73	R\$ 23.288,79	
	SALDO FINAL			R\$ 23.288,79	

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho Interventor



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

CEP: 14790.000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua: 20, nº 1191, Paranoá RESPONSÁVE(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

Modalidade Casa Lar EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomen	ito nº	11/09/2022	12/09/2022	a	R\$ 3.320.466,89
06/2022		11/07/2022	11/09/2027		

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/12/2023	R\$ 76.446,44	19/12/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.116,22
(A) SALDO DO EX	KERCÍCO ANTERIO	R		R\$ 36.032,84
, .	ÍBLICOS NO EXERC			R\$ 62.116,22
4	M APLICAÇÕES FI			R\$ 22,73
(D) OUTRAS REC	CEITAS			
	ECURSOS PÚBLICO	S (A + B+ C + D)		R\$ 98.171,7
				D¢ 542.0
(F) RECURSOS P	RÓPRIOS DA ENTII	DADE PARCEIRA		R\$ 513,8
(G) TOTAL D EXERCÍCIO (E +		ISPONÍVEIS NO		R\$ 98.685,6

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

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

1	DE	EMONSTRATIVO DAS I	DESPESAS INCORRIDA	AS NO EXERCÍCI	0
_	ORIGEM DOS RECUR	SOS (4):			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 54.940,69	*	R\$ 54.940,69	R\$ 54.940,69	•
Recursos humanos (6)		) <del>E</del>	æ	¥	36
Medicamentos	±.	Œ		ė	-
Material médico e hospitalar (*)	•	*	ii 18	÷	35
Gêneros alimentícios	R\$ 505,65	:*	R\$ 505,65	R\$ 505,65	•
Outros materiais de consumo	R\$ 1.466,76	<u>.</u>	R\$ 1.466,76	R\$ 1.466,76	-
Serviços médicos (*)	•	•	-		
Outros serviços de terceiros	R\$ 6.379,00		R\$ 6.379,00	R\$ 6.379,00	
Locação de imóveis	R\$ 8.200,00	•	R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00	•
Locações diversas	•	•	*	<b>=</b> 0	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.722,50	* 1	R\$ 2.722,50	R\$ 2.722,50	•
Combustível			<b>1</b>		-
Bens e materiais permanentes	R\$ 956,50		R\$ 956,50	R\$ 956,50	2
Obras	-	=:	#1	*	
Despesas financeiras e bancárias	e <b>-</b>	-	ě	=	-
Vestuário	R\$ 47,99	r (g)	R\$ 47,99	R\$ 47,99	-
Outras despesas-IPVA	R\$ 177,80	<b>I</b>	R\$ 177,80	R\$ 177,80	-
TOTAL	R\$ 75.396,89		R\$ 75.396,89	R\$ 75.396,89	-

<sup>(4)</sup> Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

#### fonte de recurso.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 98.685,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.396,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 23.288,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 23.288,89

Guaíra/SP, 09 de janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho Interventor



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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho Interventor



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

		ial	Recursos Próprios	833-8		ï	1	ï	91	·	1	Ť	ı	ä	ĩ	ï	ı	í	i		i	ť
		Pagamento Parcial	Federal	Proc. N.º	182/2021	ı	ı	·	,		,			8	£			,	1		1	£
			Municipal	Proc.Nº	181/2021	R\$ 125,00	R\$ 600,00	R\$ 3.617,56	R\$ 9,18	R\$ 887,65	R\$ 14,90	R\$ 740,00	R\$ 230,92	R\$ 3.467,15	R\$ 2.966,23	R\$ 600,00	R\$ 1.677,33	R\$ 719,10	R\$ 45,22	R\$ 3.476,56	R\$ 9,18	R\$ 3.369,38
			Municipal	Proc. N.º	182/2021	R\$ 125,00	R\$ 600,00	R\$ 4.430,31	R\$ 9,18	R\$ 887,65	R\$ 158,00	R\$ 740,00	R\$ 230,93	R\$ 2.576,13	R\$ 1.267,79	R\$ 600,00	R\$ 2.925,42	R\$ 719,10	R\$ 45,22	R\$ 4.013,83	R\$ 9,18	R\$ 1.795,62
	MEMÓRIA DE CÁLCULO		Estadual	Proc. N.º	182/2021	100			ĸ	1	ı	1	£	î	1	ř	i	í	ī	æ	ř	i
	MEMÓRIA [		Valor total da despesa			R\$ 250,00	R\$ 1.200,00	R\$ 8.057,87	R\$ 18,36	R\$ 1.775,30	R\$ 172,90	R\$ 1480,00	R\$ 461,85	R\$ 6.043,28	R\$ 4.234,02	R\$ 1.200,00	R\$ 4.602,75	R\$ 1.439,40	R\$ 90,44	R\$ 7.490,39	R\$ 18,36	R\$ 3.369,38
			Valor pago pela parceria			R\$ 125,00	R\$ 600,00	R\$ 4.430,31	R\$ 9,18	R\$ 887,65	R\$ 158,00	R\$ 740,00	R\$ 230,93	R\$ 2.576,13	R\$ 1.267,79	R\$ 600,00	R\$ 2.925,42	R\$ 719,70	R\$ 45,22	R\$ 4.013,83	R\$ 9,18	R\$ 1.795,62
			ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)			Serviço Terceiro	Locação Imóvel	Recursos Humanos	Utilidade Pública	Recursos Humanos	Material Consumo	Serviço terceiro	Utilidade Pública	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Locação Imóvel	Recursos Humanos	Recursos Humanos	Utilidade Pública	Recursos Humanos	Utilidade Pública	Recursos Humanos
EXECUTORA: Associação Lar PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal	EXECUTORA: Associação Lar PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal		Fornecedor			Sueli Rosa Teixeira Silva	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	FGTS Ref 11/2023	De Água REf 11/23	Daniela Martins	M. A. Z. Vancim Papelaria	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Algar Telecom Ref 11/23	Guia de recolhimento IRRF Ref 11/23	Guia de Recolhimento INSS REf 11/23	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Daniela Martins	Isabella C. Santos Guedes	NF 339435604	Guia de Recolhimento FGTS	De Água Ref 12/23	Guia de Recolhimento IRRF
EXECUT			ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Mês: Agosto 2023	222222	NF4	Aluguel	FGTS	De Água	2ª parc. 13º	NF 509	NF 310	NF 443901093	IRRF - INSS	INSS	Aluguel	Holerite	Holerite	CPFL	FGTS	De Água	IRRF

Guaíra/SP, 09 de Janeiro 2024.

Sérgio Saito Filho

Interventor



#### **Dados do Cliente**

Agência 475-8 Conta 845-1

Cliente ASSOCIACAO LAR CNPJ 3053674000142

#### Resumo do mês - Dezembro/2023

Saldo bruto em <b>30/11/2023</b>	R\$ 36.032,84
Aplicações no mês:	R\$ 60.691,39
Resgates líquidos no mês:	R\$ 73.458,17
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 22,73
Saldo bruto em <b>29/12/2023</b> :	R\$ 23.288,79

#### Histórico de movimentação

Datà	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 36.031,20	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2023	Resgate	R\$ 7.838,91	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.839,62
04/12/2023	Resgate	R\$ 4.017,76	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.018,30
05/12/2023	Resgate	R\$ 971,64	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 971,81
06/12/2023	Aplicação	R\$ 513,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513,89
07/12/2023	Resgate	R\$ 4.672,04	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.673,31
08/12/2023	Resgate	R\$ 177,75	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177,80
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.693,06	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.693,67
12/12/2023	Resgate	R\$ 4.729,64	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.731,57
13/12/2023	Resgate	R\$ 11.771,18	R\$ 5,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.776,53
19/12/2023	Aplicação	R\$ 60.177,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.177,50
20/12/2023	Resgate	R\$ 159,22	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,32
20/12/2023	Resgate	R\$ 513,89	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514,12
20/12/2023	Resgate	R\$ 1.987,66	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.987,74
22/12/2023	Resgate	R\$ 19.766,09	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.768,68
27/12/2023	Resgate	R\$ 8.923,93	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.925,88
28/12/2023	Resgate	R\$ 5.205,14	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.206,50
29/12/2023	Resgate	R\$ 1.013,01	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.013,32
29/12/2023	Saldo Final	R\$ 23.281,67	R\$ 7,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/01/2024 às 10:28

☐ Visualizar Pix agrupados



#### Consultas - Extrato de conta corrente

G336030834208983008 03/01/2024 08:39:02

#### Cliente - Conta atual

Agência

475-8

Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Período do extrato

12 / 2023

La	nc	a	m	e	n	tos	

	Lançamentos						
	Dt. Dt. balancete movime	nto Ag. origer	n Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/11/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
				01/12 13:44 JOSE JOAO FERRARI			
	01/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550,475,000.033.999	2.940,58 D	
				01/12 07:34 ROSA MARIA DE LIMA			
	01/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
				01/12 13:43 LUIZ ANT CARVALHO			
	01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	253,82 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
	01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	107,16 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
	01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	71,96 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
	01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	151,20 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
	01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	89,90 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
	01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
	01/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	-	,313100.2	
	01/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.839,62 C	0,00 C
	04/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	3,90 D	5,00
				04/12 09:08 ALINE A 33310851893		5,50 B	
	04/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	14,40 D	
				04/12 09:09 ALINE A 33310851893	000111 0100010 14.010	14,40 D	
	04/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	120.401	4.000,00 D	
	04/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.018,30 C	0.00 C
	05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	474,22 C	0.00 C
				05/12 09:34 ASSOCIAÇÃO LAR	0.000.000.044	474,22 0	
	05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000,844	201.00.0	
				05/12 09:35 ASSOCIAÇÃO LAR	330.47 5,000,000,644	284,36 C	
	05/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	EE0 475 000 000 044		illo.
			20010	05/12 09:36 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.844	157,15 C	Ali.
	05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	FF0 175 000 000 000	12/19/20/20	
			00010	05/12 09:38 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	coll,
	05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550 475 000 000 944	457.45.0	The state of the s
				05/12 10:03 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.844	157,15 D	Alle,
	05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	EE0 475 000 000 044	171 00 5	College Oligh
		GALLER.		05/12 10:03 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.844	474,22 D	The state of the s
-	05/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	FF0 17F 000 · ·	20.000	
		0470	29015	05/12 10:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	284,36 D	
(	05/12/2023	0475	99015	470 T(	FF6 176 011 111	NEEDS STREET	
		0470	99010		550.475.000.000.844	284,36 D	
				05/12 10:27 ASSOCIACAO LAR			, ).
							1 4-3

03/0	1/2024, 08:39			Ban	co do Brasil	
	05/12/2023	0475	99015		550.475.000.000.844	474 22 D
			000,0	05/12 10:27 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.844	474,22 D
	05/12/2023	0475	99015		550.475.000,000.844	157.15 D
				05/12 10:28 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000,000,044	157,15 D
	05/12/2023	0000	13105		120.501	40.00 B
				LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	120,501	46,90 D
	05/12/2023	0000	00000		9.903	074.04.0
	06/12/2023	0475	99015		550.475.000.000.844	971,81 C
		T POSTOR I		06/12 14:15 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.844	513,89 C
	06/12/2023	0000	00000		9.903	E42.00.0
	07/12/2023	0475	99015			513,89 D
				07/12 16:37 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.833	4,430,31 D
	07/12/2023	0475	99015		EEO 47E 000 044 540	
			00010	07/12 16:19 ALINE A 33310851893	550,475,000.044,513	67,00 D
	07/12/2023	0475	99015		550 475 000 405 040	
		7,000	****	07/12 14:27 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV	550.475.000.105.013	176,00 D
	07/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	0.000	100001
	08/12/2023	0000	13105	375 Impostos	9.903	4.673,31 C
			10100	LICENCIAMENTO SP	120.801	177,80 D
	08/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	0.000	
	11/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	9,903	177,80 C
		0110	00010	11/12 11:56 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	1.430,77 D
	11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10112	
		0000	10100	SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.101	98,23 D
	11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		
		0000	15105	SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	121.102	28,67 D
	11/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		
			10100	TOKEN INFORMATICA EIRELI ME	121.103	136,00 D
	11/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		71227 12
	12/12/2023	0475	99015		9.903	1.693,67 C
	ILIILIZOZO	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	887,65 D
	12/12/2023	0475	99015	12/12 12:19 DANIELA MARTINS		
	12/12/2020	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.576,13 D
	12/12/2023	0475	99015	12/12 12:39 ASSOCIACAO LAR 470 Transferência enviada		
	72.72.72.7	04/15	33013	12/12 12:39 ASSOCIAÇÃO LAR	550.475.000.000.833	1.267,79 D
	12/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	Values	
	13/12/2023	0475	99015		9.903	4.731,57 C
	10112020	0473	99013	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	615,99 D
	13/12/2023	0475	00045	13/12 07:24 LIDIANA BERNARDINA SILVA		
	10/12/2020	0473	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	1.397,05 D
	13/12/2023	0475	99015	13/12 07:54 CRISMARA RODRIGUES SOUSA		
	10/12/2020	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	1.497,64 D
	13/12/2023	0475	99015	13/12 07:54 FERNANDA GRAZIELE SANTOS		
	10/12/2020	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	899,28 D
	13/12/2023	0475	99015	13/12 07:26 ROSA MARIA DE LIMA		
	10/12/2020	04/3	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	866,18 D
	13/12/2023	0475	00015	13/12 07:27 JOSANA CARLA DE CASTRO		
	10/12/2020	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	803,82 D
	13/12/2023	0475	00045	13/12 07:46 ALESSANDRA C M CANDIDO		
	13/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	1.290,07 D
	13/12/2023	0000	13105	13/12 07:52 JULIANA G NASCIMENTO		
		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	407,84 D
Ñ	13/12/2023	0000	12405	341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN		
		0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.320,37 D
n g	13/12/2023	0000		033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL	W (2004) 2572	
		0000		393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.254,59 D
,	13/12/2023	0000		260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	WEARHY	1.12
		0000	10100	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.423,70 D

0,00 C

3/(	01/2024, 08:39			Band	co do Brasil	
				237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO		
	13/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.776,53 C
	19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833	183,45 C
				19/12 15:08 ASSOCIACAO LAR		
	19/12/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	62,116,22 C
				19/12 15:52 PM GUAIRA-FMAS		
	19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	183,45 D
				19/12 16:29 ASSOCIACAO LAR		
	19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	540,93 D
				19/12 16:33 ASSOCIAÇÃO LAR		
	19/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550,475,000,000,833	540,93 D
				19/12 16:34 ASSOCIACAO LAR		
	19/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	856,86 D
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
	19/12/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	60.177,50 D
	20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,93 D
				20/12 10:29 ASSOCIACAO LAR		200,000
	20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	158,00 D
				20/12 11:26 ASSOCIAÇÃO LAR		100,000
	20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	67,00 D
				20/12 10:41 ALINE A 33310851893	000.170.000.041.010	07,000
	20/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	317,00 D
	d water			20/12 11:37 ALINE A 33310851893	000.470.000.044.010	317,00 D
	20/12/2023	0000	13105		122.001	260.70.0
				CTBC TELECOM	122.001	260,79 D
	20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	30 C0 D
			0.50.50.0	CTBC TELECOM	122.002	30,68 D
	20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	134 00 D
			37.57.2	CTBC TELECOM	122.003	134,90 D
	20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	77 00 D
			10100	237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	122.004	77,00 D
	20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.005	
		0000	10100	748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	122.005	15,89 D
	20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
		0000	10100	748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	122.006	13,20 D
	20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.007	20.00.0
		0000	10100	748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	122.007	39,90 D
	20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	400.000	
		0000	10100	748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	122.008	47,99 D
	20/12/2023	0000	13105			1920 (201m)
	20/12/2020	0000	13103	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 040268750000163 THIAGO NOGUEI	122.009	500,00 D
	20/12/2023	0000	13105		22222	
	20/12/2020	0000	13103	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 031046817000124 NICOLAS FANTA	122.010	650,00 D
	20/12/2023	0000	13105		400.044	129222
	20.12.2020	0000	10100	109 Pagamento de Boleto LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA	122.011	34,90 D
	20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	******	920000
	20/12/2020	0000	13103	237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	122.012	48,00 D
	20/12/2023	0000	12105		9225272	20000000
	20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	35,00 D
	20/12/2023	0000	00000	748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA		
	22/12/2023			798 BB Rende Fácil	9.903	2.661,18 C
	LLITEIEUES	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.925,42 D
	22/12/2023	0475	00045	22/12 10:25 DANIELA MARTINS		
	2211212023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	719,70 D
	22/12/2022	0.475	00045	22/12 11:35 ASSOCIACAO LAR	Market Severe	
	22/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.999	2.858,15 D
	22/12/2022	0475	00045	22/12 11:19 ROSA MARIA DE LIMA		
	22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.031.922	2.755,74 D

16

			Dan	CO do Brasil		
			22/12 11:20 ALESSANDRA C M CANDIDO			
22/12/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.929,42 D	
			22/12 11:20 JULIANA G NASCIMENTO			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERR	A		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.953,81 D	
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSU	L		
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.043,66 D	
			260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE		10000000	
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.842,78 D	
			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO		11.75 A. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	
22/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.768,68 C	0,00 C
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	-,,,,
			27/12 11:15 ASSOCIAÇÃO LAR		5,102	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	45,22 D	
			27/12 11:16 ASSOCIAÇÃO LAR		10,22 0	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.013,83 D	
			27/12 15:48 ASSOCIAÇÃO LAR		4.010,00 D	
27/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	1.795,62 D	
			27/12 16:12 ASSOCIACAO LAR		1.7 30,02 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,701	97,38 D	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	722.701	01,50 0	
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122,702	183,80 D	
			DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	, LLI, VL	100,00 B	
27/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.703	45,23 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.703	43,23 D	
27/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,704	2,735,62 D	
			260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE	122.704	2,735,02 0	
27/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9,903	8.925,88 C	0,00 C
28/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.166		0,00 C
			28/12 13:48 JOSE JOAO FERRARI	300.47 0.000.020.100	1.600,00 D	
28/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.522	1 000 00 D	
			28/12 13:47 LUIZ ANT CARVALHO	333.307.000.009.322	1.900,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	600 00 D	
			033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	122.001	600,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,802	450.00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	122.802	150,00 D	
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122 802	050 50 0	
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA	122.803	956,50 D	
28/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	0.000	E 000 E0 0	
29/12/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	9.903	5.206,50 C	0,00 C
	0110	00010		550.475.000.000.833	38,00 D	
29/12/2023	0475	99015	29/12 08:10 ASSOCIAÇÃO LAR	PPA 199 242	geroven ve	
	07/0	99019	470 Transferência enviada	550,475,000,032,094	975,32 D	
29/12/2023	0000	00000	29/12 09:32 JULIANA G NASCIMENTO	25/202		
31/12/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,013,32 C	0,00 C
	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



LOGO NE	MAURO AVEI CEP: TEL:	DUSTIFICAÇÃO E ASSINATURA DE CONTRO - 14790-000 - GUAIRA - SP 3331-3229	ORECESSOON	DC		DA	NEE	,						° 00000 SÉRIE	
LOGO NE	MAURO CEP: TEL:	O CELSO FERREIRA  NIDA 21, 549 • CENTRO • 14796-000 • GUAIRA • SP		DC		DA	NIEE	Τ.							
LOGO NE	MAURO CEP: TEL:	O CELSO FERREIRA  NIDA 21, 549 • CENTRO • 14796-000 • GUAIRA • SP		DC		DA	BATHOLES.								
TURLEA DE O	CEP;	14790-000 - GUAIRA - SP				IENTO	INFE DAUXILIAR I L'ELETRÔNIC	CΛ							
	mjshir			1	- SA	TRAI ÚDA	1	C34A	VE DE ACES 3523	0 1115 3430 0	500 019	4 5500 10	00 0025 9	214 9251 7	737
		neprodutosdelimpeza@outlook.	com	Nº (		00259 SÉR	02 fl. 1 IE 001	/1			w.nfe.f	azenda.go	rtal nacior v.br/portal utorizador:		ř.
TENIDA D								f80)	OCOLO DE A	UTORIZAÇÃO L		a Setaz Al	ntotrador	A	
ENDAD	E MERCA	DORIA, ADQUIRIDA						13	5231970	55316 14/1	1/2023	t Leinnie			
CRIÇÃO ESTA			INSCRI	CÃO EST	ADUA	L DO SU	BST, TRIH,	1.0	22010111	CNPL CPE	1/2012	10.09:3	3		
22031560	1118									15.343.0	05/000	1 04			
	O / REMETE	NTE								13,343,0	02/000	1-94			
ME / RAZÃO S	OCIAL									I com	/ CPF				
SSOCIAC DEREÇO	CAO LAR									CAP		.674/000	01-42	14/11/	
UA 20, LI	101							HAIRRO/D				CEP		DATA SAII	3A / ENTRAI
Nicipio					- 1.	CINE / E		PARAN					000-00	14/11/	2023
UAIRA							331-6944		SI		RIÇÃO ES	TADUAL		16:08:0	
E DE CALCUE		Louisian												10.00.	70
N. D. L. CHA, C.	0,00	VALORDO RMS	BASE CALC R	CMS SUB		0,00	VALOR DO ICMS SE	.BST. 0,00		PROX. DOS TRI	econocy	VALORTO	OTAL DOS P	RODUTOS	
OR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		-	3.400	OL DRAS DESP. ACE		VALORE	O IN	31,64				89,9
Venontan	0,00	1 0,00	i		0	00,0		0,0		Se ari	0,00	VALOR TO	DEAL DA NO	TA	89,0
AO NOCIAL	OR / VOLUM	MES TRANSPORTADOS													- 17
FREÇO					- 1		M FRETE	CÓDIGO	ANTE	PLACA DO Y	ERULO	UF	CN997 CP	F	
							MENICH	no.				Ur	INSCRIÇ.	O ESTADUA	I.
NTIDADE	ESP	ACTE	MARCA				NUMERAÇÃO		1	ESO BRUTO			PESOLIQ	UIDO	
OS DO PRO	DUTO / SER	VIÇOS									_				
DIGO DO D. / SERV.	DESC	RIÇÂG DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM /SR	CSOSN	CFOR	UNID	OUANT.	VALOR	VALOR	VALOR		HANE	VALOR	THE COR	an torsow
S	ABAO EM P	O YPE PRO 8 KG os Tributos R\$: 15,46 Federais e	24012000	1000000	5405		1,000	89,90	DESCONT	00 89,5	CAL	C ICMS 0,00	LCMS.	VALOR LP.I 0,00	ALIQUOTA ICMS IP 0,00 0,

5		
MAÇÕES COMPLEMENTARES	Program, and the second	_
or Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br L\$P8.	RESERVADO AO FISCO	

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3819-32





#### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

432547

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.343.005/0001-94

Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.105

Valor

89,90

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

949FBECE79E44582

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#### ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

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

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.492 SÉRIE 001



3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 9214 4513 7740

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS   PROTOCCIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO   135232090 (163854 29/11/2023 14:25:00   1852326090 (163854 29/11/2023 14:25:00   1852326090 (163854 29/11/2023 14:25:00   185232090 (163854 29/11/2023 14:25:00   18523201	NATUREZA DA C	open selle			F	OLH	IA	1/1	www	v.nfe.fazend	a.gov.br/po	ortal ou	no sit	i naciona te da Sef	il da NF-e az autoriz	adora
STATE   STAT			OU RECERIDA	A DE TER	CEIDO	ie.		PE		AUTORIZAÇÃO	DE USO					
Section   Control   Section   Sect	INSCRIÇÃO ESTA	DUAL.	INS	CRIÇÃO ESTA	DUAL DO	SURSTITI	тот	PHILITÁNIO.				854 29/	11/202	23 14:25	:00	
SASSOCIACAO LAC   SASSOCIACA LAC   SASSOCIACAO				A1 0 22220		оодонн	0.01	IMBUTARO		1000000		001.04				
MARKED LICE	DESTINATÁ	RIO / REMETENTE								144.	313.282/00	JU 1-04			-	
SARSHERO   THE TITLE									C	NPJ/CPF				DATA DA	m goot o	
RUACE DO INPOST   STATE   ST		AO LAK							(	03.053.674/	0001-42			DATADA		023
STATE   STAT		91						areas and the second	RITO		CEP			DATA DA		023
ROAD   PROPERTY   PR						UF	-			Discour			0			023
MASE DE CALCIZO DO ICASS						SI		The second secon		INSCRIC	AO ESTADUAI	L		HORA DA	SAÍDA	
MARKER PROJECTION   PRODUCTION   PRODUCTIO				ΑŸ		V.					_					
VALOR DO ISSON   VALOR TOTAL DO SSERVICO   VALOR	DASE DE CALCOL	TALOR DO ICNIS		BASE DE CA	ALCULO D	ICMS SU	JBSTI	ITUIÇÃO	VALOR D	O ICMS SUBSTI	TUIÇÃO	VALOR	POYEAL P	YOR BRODY	200	
PRINTED   PRI	VALOR DO FRETE							0,0	0			, raiox	OTALL	A)S PRODU	ios	3
PRINTS PONT ADDOX / VOLUMES TRANSPORTADOS						RAS DESI	PESA:		and the same of th	OR DO IPI		VALOR 1	OTAL D	DA NOTA		-
PRITTE POR CONTA   9 - SEM FRIET   PRINTE POR CONTA   PRINTE	TRANSPORT	ADOR / VOLUMES TRANSPORTA	DOS		,00				0,00		0,00					3
Seminaria   Semi	NOME/RAZÃO SO	CIAL				FRET	E POE	P CYONTA	CÓDICIO (VI							
MARCA   NUMERAÇÃO   PESO BRUTO   PESO BRUTO   PESO BRUTO   PESO BRUTO   PESO BRUTO   PESO DE ROUTO   PESO DE	ENDERECO								CODIGO AN	Р	LACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ/CI	T	
PISO BRUTO													1.02	Niconia	lo nes cere	
PESO RRUTO PESO LÍQUIDO PESO RRUTO PESO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PASO LÍQUIDO PESO LÍQUIDO PASO LÍQU	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			-							0.	MSCRIÇ	AO ESTADUA	L
CODIGIO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   NCM/SIL   CSOSN   CFOP   UNID   QTDE   VALOR   VALOR   UNIDARIO   DESCONTO   LIQUIDO   CALC ICMS   ICMS   UP   ICMS   I						NUME	ERAÇ	CAO		PES	O BRUTO	1		PESOLÍC	UIDO	
PRODUTO   DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS   NCM98  CSOSN   C	DADOS DOS F	PRODUTOS / SERVIÇOS														
1256   DUREX 12 X 40 ADELBRAS   39191090   0102   5102   UN   2,00   1,95   0,00   3,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00      Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42   PROC. N° 1840   222   PROC. N° 1820   222   PROTE DO RECURSO! Municipal PGTO PARCIAL. R5 3 9   PGTO PARCIAL. R5		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SE	PVICO		- T	_		1								
ASSOCIAÇÃO LAT CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22 FONTE DO RECURSO: Mumicipal PGTO PARCIAL. RS 3 90  LCULO DO ISSON RIGAO MUNICIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  RASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO SSERVIÇOS			KVIÇO		CSOSN	FOP U	NID	QTDE								ALÍQUO
ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO! Manufação PGTO PARCIAL. R\$ 3 90  LCULO DO ISSON RIGGO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR TOTAL DO ISSON		TO ADDEDICAS		39191090	0102	102 t	UN	2,00	1,95							
TERMO DE COLABORAÇÃO N°06/22  FONTE DO RECURSO: Municipal  PGTO PARCIAL. RS 3 90  LCULO DO ISSQN  CRIÇÃO MUNICIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN									CNPJ:	03.053	.674/0	0001	-42			
LCULO DO ISSQN  ERIÇÃO MUNICIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN								1	ERMO D	E COLABO	PRAÇÃO I	r06	120	2		
LCULO DO ISSQN  ERIÇÃO MUNICIPAL  VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN								F	ONTE DO	RECURS	o: When	nipi	pal	Q.		
CRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN													0			
CRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN											- Jah			-		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  VALOR TOTAL DO ISSQN	LCULO DO IS	SSQN														
DASE DE CALCULO DO ISSON  VALOR TOTAL DO ISSON	CRIÇÃO MUNICIPA	I.	VALOR TOTAL DOS	SERVIÇOS			þ	BASE DE CAL O	II O DO							
						1		- SE DE CALCU	LO DO ISSQN			LOR TOTA	AL DO IS	SSQN		

RESERVADO AO FISCO Confere com Origina

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COd. Verif: 1456; "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"



#### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

3,90

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ROSA MARIA DE LIMA

Agência

475-8

Conta corrente

33999-7

Valor

2.940,58

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confesso con 129 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

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

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

30/11/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
30 30 24 24 24 30 30	00001 00502 01002 01829 01836 09101 09201	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HORAS EXTRAS 100% HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 7,00 168,00 16,00 2,00 12,00 7,50	média variáveis 30.00%HN=52:30m 100.00% 70.00% base INSS base irrf mês  ASSOC CNPJ: 03.05 PROC. N°	BORAÇÃO Nº 06, RSO MU PICE	258,51 498,96 316,80 33,66	297,43 48,49
	<del></del>	44 hs sobre quem merece a noss		0 hs mensais	arrogância	Total vencimentos 3.286,50	Total descontos 345,92
		7.0	é autoresp	eito		Vr. Líquido	2.940,58
		Salário Base Sal. 2.178,57	.Contr.INSS 3.286,50	Base Cálc.F.G.T.S. 3.286,50	F.G.T.S. do Mês 262,92	Base Cálc. IRRF 2.758,50	via do empregador

Confere com no intelle

### 33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

Fone: (17)3331-6161

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA

Nº 000.000.494 SÉRIE 001

Ш				

CHAVE DE ACESSO

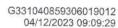
3523 1144 5132 8200 0104 5500 1000 0004 9414 4513 7761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			_	F	OLH/	1/1	1	www.nf	e.fazen	da.gov.br/po	ortal ou	no sit	e da Sefa	z autoriz	adora
VENDA DE MERCADO	RIA ADQUIRIDA (	OU RECEBIE	OA DE TERC	EIROS	S				TORIZAÇÃ	O DE USO					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119			NSCRIÇÃO ESTAD			O TRIBUTÁRIO			CNI	2321011107	46 30/	11/202	23 16:05	:45	
DESTINATÁRIO / REMETI	ENTE								44	4.513.282/00	01-04				
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ /	CDE				_		
ASSOCIAÇÃO DE PAIS ENDEREÇO	E AMIGOS DOS E	XCEPCIONA	AIS DE GUA	IRA						5/0001-65			DATA DA	30/11/2	023
ANEL VIARIO JULIO R	OBINI S/N, 000					BAIRRO / D				CEP	21222 000		DATA DA		023
MUNICIPIO GUAIRA					UF	TELEFONE			INSCR	IÇÃO ESTADUAL	790-00	0	Won i Di	30/11/2	023
CÁLCULO DO IMPOSTO					SP	(17)333	1-2760			7,10 2011 2011			HORA DA	SAIDA	
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		BASE DE CÁL	CHLODO	Ten to our										
VALOR DO FRETE	0,00	0,0		COLOIDO	ICMS SUB		0,00	LOR DO ICI	MS SUBSI	O,00	VALOR	TOTAL D	OS PRODUT	OS	
0,00	ALOR DO SEGURO	0,00			RAS DESPE	SAS ACESSÓR	IAS	VALOR D	O IPI	0,00	VALOR	TOTAL D	A NOTA		14,4
TRANSPORTADOR / VOLU			0,0	0			0,00			0,00					14,4
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE	POR CONTA	CÓDIO	O ANTT	_	PLACA DO VEÍC	III.O	Tanna .			
ENDEREÇO					9 - S	EM FRET				PLACA DO VEIC	ULU	UF	CNPJ / CP	F	
					MUNIC	İPIO						ÚF	INSCRIÇÃ	O ESTADUA	AL.
QUANTIDADE ESPÉCIE		MARCA			NUMER	AÇÃO			P	ESO BRUTO			PESO LÍQ	turses	
DADOS DOS PRODUTOS / S	EDVICOS								100				1230110	Ollo	
CÓDIGO															
PRODUTO DE 1626 ENVELOPE 240	SCRIÇÃO DO PRODUTO / SER	EVIÇO	1111000000	CSOSN CI	FOP UNI	ID. QTDE.			VALOR ESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE D		VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA
DITTE 240	1 340 OURO		48171000	0500 54	405 UI	N 30	,00	0,48	0,0	0 14,40		0,00	0,00		ICMS IPI 0 0,00 0,00
							PROC. TERMO	03. N° <u>1</u> DE CC DO RE	053 82 DLABO CURSO	PRAÇÃO M D: Mus	02	1 22	2		
ÁLCULO DO ISSQN		Tuuranaa													
		VALOR TOTAL E	OS SERVIÇOS			BASE DE C	ALCULO D	O ISSQN		0	ALOR TO	TAL DO	ISSQN		
ADOS ADICIONAIS										0					0
IFORMAÇÕES COMPLEMENTARIES od. Verif: 1458; "L-DOCUMENTO E II-NAO GERA DIREITO A CREDIT orma de Pagto:: 14,40	MITIDO POR ME OU EPI O FISCAL DE IPI*	OPTANTE PEL	O SIMPLES NA	CIONAL	н			RESERVAL	OO AO FIS	co &AP	,00	mc	nigh.	Bi	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2023 16:06:06

RDW Tecnologia





#### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

14,40

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SUPERMERCADO MUTIRÃO OF QUAÍRA LTOA THOCASCO: NV 23 NF 1782 - QUARTA - (F -CNP.: 66 927 022 0000 09 INSC 657: 822 011 582 118 TEL: 17. 3331-3500 - FAX: 17.3331-0552 (AMI), mustracoupermercado@retesite.com.br

10/12/2023

Insc. Estadual Subst. Tributário

Natureza da operação

Inscrição Estadual

98 23

OPERAÇÃO REG.EM ECF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 1 - Saída

N° 000013816 FL.1/1 SÉRIE 1

3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1610 0157 9466

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATARIO/REMETENTE	56.927.023/0001-09	13523	32100522814	30/11/20	23 15:16:18
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR Endereco AV. 19 966		433	CPF / CNPJ 03.053.674/0	0001-42	Data da Emissão 30/11/2023
AV. 19 966 Município		o / Distrito VTRO		CEP 14790-000	Data da Saída 30/11/2023
GUAÍRA FATURA	3331-6944	UF SP	Inscrição Estad	lual	Hora da Saida 14:41:30

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 36,47 6,57 0,00 0,00 98,23 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 98,23 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid. Qtde. Valor Base Calc Valor Aliq. Aliq. Unitário Total **ICMS ICMS** IPI 7891055605806 **ICMS** IPI ESPONJA CONDOR MULTIUSO C/4 68053090 0/60 5929 UN 4 15,96 0.00 0,00 UNIDADES 0,00 0 PILHA RAYOVAC AMARELINHAS 7896009761911 85061020 0/00 5929 UN 1 9,49 9.49 PALITO AAA4 C/4UN 9.49 1,71 0,00 18,00 0 7897664171701 SABONETE ALBANY FEMININO 34011190 0/60 5929 UN 9 2,29 20,61 AZUL HIDRATACAO INTENSA 0.00 0,00 0,00 0 DIARIA 85G 7897664171725 SABONETE ALBANY FEMININO 34011190 0/60 5929 UN 8 2.79 18,32 ROSA HIDRATACAO NUTRICAO 0.00 0.00 0,00 0 OLEO DE MACADAMIA 85G 7897664171756 SABONETE ALBANY HOMEN 34011190 0/60 5979 UN 2.29 VERDE CONTROLE DE 6,87 0,00 0.00 0.00 0 OLEOSIDADE 85G RF.402638 7898940238057 SACO DE ALGODAO DE MARCHI 63029100 0/00 5929 IIN 13.49 XADREZ GRANDE 73X90CM 26.98 26,98 4.86 0.00 18,00

Coulete cow Oulding

CÁLCULO DO ISSQN	V		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Célenia de ISSONI	
		Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
Informações complem	entares	ye-	AND THE RESIDENCE OF THE PARTY

Reservado ao l

Ref. Cupom Fiscal: 71352, 72198, 20621. DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANOA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/12/2023

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6/2

FONTE DO RECURSO: Municipa

PGTO PARCIAL RS 98

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:30/11/2023 Total R\$ 98,23 ASSOCIAÇÃO LAR Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000013816 SÉRIE 1

#### RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04097.941332 31805.680001 3 95600000009823

Local de pagamento	: Pague pelo ap	licativo, inter	net ou em agênci	as e corres	oondentes.	Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790	000 - VLA N A	PARECIDA	C - GUAIRA - SP	NPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 30/11/2023		umento 816	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040979 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 98,23
APÓS O VENCIMENTO CO	<b>IIdade do BENEF</b> OBRAR MULTA DE	TCIARIO. Qua	alquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAO AVENIDA 19 NUME Beneficiário final	CAO LAR RO 966 , 14790	000 - CENTI	RO - GUAIRA - S	SP	PJ/CPF: 03.053.674/000	1-42

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S	S.A	341-7	341	91.57007	04097.941332 3180	05.680001 3 956000000098
Local de pagamento	: Pague pelo a	plicativo, inte	rnet ou em agênc	ias e corres	pondentes.	Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790	000 - VLA N A	APARECIDA	C - GUAIRA - SP	CNPJ/CPF	: 56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 30/11/2023 Uso do Banco		3816	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040979 - 4
	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>98,23</b>
APÓS O VENCIMENTO CO	BRAR MULTA DI	FICIARIO. Qua E 10,00%	ilquer dúvida sobre	este boleto c	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIAC WENIDA 19 NUMER Beneficiário final	AO LAR O 966 , 14790	0000 - CENTE	RO - GUAIRA - S	SP	J/CPF: 03.053.674/0001	-42
	N T III TO 121 101 2 0111	#1#1     # #    # #1		CNP	J/CPF:	

Ficha de Compensação Autenticação mecânica

Confere com Original



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

01/12/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL - 13:24:02

#### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8 

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

-----34191570070409794133231805680001395600000009823

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LIDA CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

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

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

...........

NR. DOCUMENTO 121.101 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO 98,23 VALOR COBRADO 

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

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

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

Atendimento 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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTOA TOTAL 
Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

N° 000013817 FL.1/1 SÉRIE 1

1



3523 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0138 1710 0158 3207

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATARIO/REMETENTE	56.927.023/0001-09	13523	32100515216	30/11/20	30/11/2023 15:15:39	
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR Endereço AV. 19 966		433	CPF / CNPJ 03.053.674/0	0001-42	Data da Emissão 30/11/2023	
AV. 19 966 Município	Bairro / CENTR		CEP 14790-000		Data da Saida 30/11/2023	
GUAÍRA FATURA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual		Hora da Saida 14:45:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Natureza da operação

Înscrição Estadual

322011597119

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição Valor total dos Produtos 12,20 2.20 0,00 0,00 Valor do Frete 28,67 Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 28,67

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

		ALC: PORT A	UCTUP	Unid.	Otde.	Valor I	Valor	D. O. T.				
ELIO MI ETIDA O 1611 O						Unitário	Total	Base Calc.	Valor	Valor	100	Aliq.
050 MUTIKAO KILO	19012000	0/00	5929	KG	0,49	24,90	12,20	12,20	2,20		The same of the sa	
CORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	3	5.49	16.47	0.00				ļ.,
	EIJO MUTIRAO KILO 050 CORDIA SOJA 900ML	050	050	050	050	050 0,49	EIJO MUTIRAO KILO 19012000 0/00 5929 KG 0,49 24,90	ELIO MUTIRAO KILO 19012000 0/00 5929 KG 0,49 24,90 12,20 CORDIA SOIA 900MI 15070011 0/60 5020 KB	ELIO MUTIRAO KILO 19012000 0/00 5929 KG 0,49 24,90 12,20 12,20 CORDIA SOTA 900MI 15079011 0/60 5020 FD:	EIJO MUTIRAO KILO 19012000 0/00 5929 KG 0,49 24,90 12,20 12,20 2,20 CORDIA SOJA 900ML 15079011 0/60 5929 UN 3 5.40	ELIO MUTIRAO KILO 19012000 0/00 5929 KG 0,49 24,90 12,20 12,20 2,20 0,00 CORDIA SOJA 900ML 15079011 0/60 5929 UN 3 5.40 1.65	ELIO MUTIRAO KILO 19012000 0/00 5929 KG 0,49 24,90 12,20 12,20 2,20 0,00 18,00 CORDIA SOJA 900ML 15079011 0/60 5929 UN 3 5.40 16.55

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/22 FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL AS 2

		_	_		_
CAL	CUL	O,	DO	ISS	ON

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 130511, 133415, DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANOA

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/12/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

:.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8,24.06

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:30/11/2023 Total R\$ 28,67 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000013817 SÉRIE 1

Banco Itaú S.A.

Local de pagamento Beneficiário	: Pague pelo apl	icativo, inter	net ou em agênci	as e corres	oondentes.	Vencimento 10/12/2023
<b>SUP MUTIRAO D</b> AV 23, 1782, , 14790	0000 - VLA N AI	PARECIDA	C - GUAIRA - SP	NPJ/CPF	56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 30/11/2023	138	13817 DMI N 30/11/202			Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040980 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 28,67
instruções de responsab APÓS O VENCIMENTO CO	l <b>idade do BENEFI</b> OBRAR MULTA DE.	ICIÁRIO. Qua	alquer dúvida sobre	este boleto	contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
						(=) valor Coorado

Autenticação mecânica Banco Itaú S.A. 341-7  $34191.57007\ 04098.021332\ 31805.680001\ 6\ 95600000002867$ 

Local de pagamento	: Pague pelo apli	icativo, inter	net ou em agênci	as e corresp	ondentes.	Vencimento 10/12/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO D AV 23, 1782, , 14790	000 - VLA N AF	PARECIDA	C - GUAIRA - SP	NPJ/CPF:	56.927.023/0001-09	Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 30/11/2023	Núm. do docu 138		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/11/2023	Nosso Número 157 / 00040980 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento <b>28,67</b>
APÓS O VENCIMENTO CO	DBRAR MULTA DE	10,00%	llquer dúvida sobre	este boleto co	ontate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO LAR

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

Beneficiário final

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação Autenticação mecânica

Confere com Original



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332011305563835029 01/12/2023 13:27:05

01/12/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL - 13:27:06

#### AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409802133231805680001695600000002867

BENEFICIARTO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

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

BENEFICIARIO FINAL:

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

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

-----NR. DOCUMENTO 121.102 DATA DE VENCIMENTO 10/12/2023 DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO 28,67 

PAGAMENTO AGENDADO.

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

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

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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 serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO	RECEBEDOR		OTA FISCAL INDICADO A					NF-e N° 00001390 SÉRIE 001
	ADE PANIFICADORA I	LTDA	DA DOCUMENT NOTA FISC 0 - ENTRA 1 - SAÍDA	NFE TO AUXILIAR DA	CHAVE DE	3523 1117 68			3 9017 0972 6759
GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO	CENTRO - CEP:14/90-0		Nº 0000013 SÉ	90 fl. 1 /2 RIE 001	PROTOCOL	Consulta	ou no site d	łade no portal n fazenda.gov.br/j ła Sefaz Autoriz	acional da NF-e portal radora
Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCR	IÇÃO ESTADUAL DO SU	JBST, TRIB,	1	100246140 CNPJ /	30/11/2023 CPF		
DESTINATÁRIO / REMETEN NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	ТЕ					17.6	S81.476/000	1-38	DATA DA EMISSÃO
AV 19, 966 MUNICIPIO				-   0	RRO/DISTRIT	0	03.053.	674/0001-42 CEP 01790-00	30/11/2023 DATA SAIDA / ENTRAD 0 30/11/2023
GUAIRA  CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS	Land Books		FONE / F			SP	INSCRIÇÃO ES	STADUAL	HORA DA SAÍDA
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS  0,00  VALOR DO SEGURO	0,00 DESCONTO		0,00 OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO I	CMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL D	151,20
0,00  RANSPORTADOR / VOLUMB RAZÃO SOCIAL	0,00 ES TRANSPORTADOS		0,00	DR CONTA	0,00	PLAC	0,00	UF CNI	151,20
ENDEREÇO  QUANTIDADE ESPÉC			0 - RE	EMETENTE					03.053.674/0001-42 CRIÇÃO ESTADUAL
ADOS DO PRODUTO / SERVI		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRU	то	PESO	o rigudo
PROD   SERV. DESCRIC	ÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	21069090	CSOSN CFOP UNID CST CFOP UNID 0 0500 5405 UN	UNFI	OR V/ARIO TE	ALOR DES DTAL 151,20	O,00	BASE VALUE I.C.M. 0,000 C	OR VALOR ALIQUOTA. S. I.P.I. ICMS II 0,000 0,000 0,000 0.
						TERMO FONTE	N° 18 DE COLA	ABORAÇÃO	2021
						PGTO A	ARCIAL. R	\$151	20
OS ADICIONAIS RMAÇÕES COMPLEMENTARES									
ce pagou aproximadamen	te:				RESE	RVADO AO FISO	co		
6,3504 (4,2%) de Tribute									
							DESPA	VOLVIDO BOB. no	SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Confere com Original

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO  Venda	DANFE  DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001390 fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO  3523 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0013 9017 0972 6759  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
NSCRIÇÃO ESTADUAL II	ISCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135232100246140 30/11/2023 14:52:44
322036250119		No. of the second secon
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		17.681.476/0001-38
CÓDIGO DO	M/SH CSOSN CFOP UNID. QUANT. VA	LOR VALOR DESCONTO BASE VALOR VALOR ALIQUOTA CÂLC. TCMS LCMS, LCMS, LP.L. ICMS IP
ONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
R\$ 27,216 (18%) de Tributos Estaduais		
R\$ 117,6336 Pelos Produtos		
Fonte: IBPT		
	VACON.	TO AMP HER TO THE

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



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334010906435299017 01/12/2023 09:17:13

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

481661

Conta Pagamento

0000

CNPJ

0000

Nome favorecido

17.681.476/0001-38 SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA

Finalidade

00000

TAVE II

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.104

Valor

151,20

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

B 5A13C80C1598FCF6

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



perent DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saída

CNPI

1

000001399 FL.1/1 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50

3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0013 9910 0165 1106

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

135232101476916

30/11/2023 16:37:19

Nome / Razão Socia ASSOCIAÇÃO LAR

Insc. Estadual Subst. Tributário

Endereço AV 19 966 Municipio

Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

0.000

30/11/2023 Data da Saída 30/11/2023 Hora da Saida 16:37:11

Data da Emissão

Fone / Fay GUAÍRA 33316944 FATURA

Inscrição Estadua SP

149

0.000

CÁLCULO DO IMPOSTO

Natureza da operação

Inscrição Estadual

322062215115

Operação registrada ECF

DESTINATARIO/REMETENTE

Base de Cálculo do ICMS Valor do ICMS Base de Cálculo do ICMS Substituição Valor do ICMS Substituição 0.00 Valor total dos Produtos 0,00 0,00 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 253,82 Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI 0,00 Valor total da Nota 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 0,00 0,00 253,82

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH O/CST CFOP U											
7896521400022			140	TO THE PARTY OF	100000000000000000000000000000000000000	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq.	Aliq.
7907434000500	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/102	5929	UN	14	12.99			ICMS	IPI	ICMS	IPI
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO	19012000	1	5929	UN		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	181,86	0,00	0,00	0,00		0
	CONGELADO EXTRA 1KG		0/102	3929	UN	4	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	i	0
		f	A	h	l			<u> </u>				i 1	1

Associação Lar

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL RS 253.

CÁLCULO DO ISSQN nscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Calculo do ISSQN

Valor do ISSQN

ADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 980, 890, 51004, 608,

DATA PAGAMENTO: 05/12/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

000001399 SÉRIE 1

NF-e



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334010906435299007 01/12/2023 09:11:48

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

41610

Conta Pagamento

CNPJ

0000

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.101

Valor

253,82

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6EAB8C4D6198E40B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



VUQDA DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

CNPJ

33316944

1

N° 000001400 FL.1/1 SÉRIE 1

29.789.144/0001-50

3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 0010 0165 4442

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

135232101516459 30/11/2023 16:40:50

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

CPF / CNPJ

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social

Natureza da operação

Inscrição Estadual

322062215115

Operação registrada ECF

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço AV 19 966

**GUAÍRA** 

Município

FATURA

Bairro / Distrito CENTRO

Inscrição Estadua SP

149

Data da Emissão 30/11/2023

Data da Saida 30/11/2023 Hora da Saida 16:40:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

0,00

Valor do Seguro TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Insc. Estadual Subst. Tributário

Desconto 0,00

Frete por Conta:

Município

0,00 Despesas Acessórias 0,00

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00 Valor do IPI 0,00

Valor do ICMS Substituição

Placa do veiculo

107,16 Valor total da Nota

Valor total dos Produtos

107,16

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade Espécie Marca

0,00

Numeração

Peso Bruto 0.000

Peso Líquido

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

UF

UI

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOP	Unid.	Qtde,	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor	Valor	Aliq. Ali
7891035800214	VEJA MULTIUSO 10% DESC. ORIGINAL 500ML	34025000	0/102	5929	UN	4	4,99	19,96	ICMS 0,00	ICMS 0,00	IPI 0.00	ICMS IPI
7894650013861	CLADE AEROGOL ASSAULT	33074900	0/102	5929	IN		17.00					
7894650938430	GLADE AEROSOL 360 ML FRUTAS						17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	
	E FLORES VIBRANTES	33074900	0/102	5929	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	
7896056407169	URCA DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	0/102	5929	UN	8	1,79	14,32	0,00	0,00	0,00	
7896056407176	URCA DETERGENTE LIQUIDO LIMAO 500ML	34025000	0/102	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	
7896056407190	URCA DETERGENTE COCO LIQUIDO 500ML	34025000	0/102	5929	UN	5	1,79	8,95	0,00	0,00	. 0,00	
7896075301080	PAPEL TOALHA YURI FIT C/02	48189090	0/102	5929	7 Th.7							
898932863076	4			2929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	1 0
020232003070	LUMIPAN PAPEL ALUMNIO 7,5MT X 45CM UNID.	76071110	0/102	5929	UN	2	5,39	10,78	0,00	0,00	0,00	0

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 /22

FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL AS 107

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 645, 50813, 50933, 1024, DATA PAGAMENTO: 05/12/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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

000001400

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor



# TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334010906435299010 01/12/2023 09:14:02

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

41610

Conta Pagamento

0000

CNPJ

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

Valor

120.102

107,16

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

884F6F756B6DF8FE

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Insc. Estadual Subst. Tributário

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

CNPJ

1 - Saida N° 000001401 FL.1/1 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

asa Dar

3523 1129 7891 4400 0150 5500 1000 0014 0110 0165 7600

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322062215115 29.789.144/0001-50 135232101551624 30/11/2023 16:44:00 DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social CPF / CNPJ ASSOCIAÇÃO LAR Data da Emissão 149 03.053.674/0001-42 Endereço AV 19 966 30/11/2023 Bairro / Distrito CENTRO CEP Data da Saida 14790-000 Município 30/11/2023 Fone / Fax Inscrição Estadual GUAÍRA Hora da Saida 33316944 SP FATURA 16:43:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

Natureza da operação

Inscrição Estadual

Venda de Merc. Com ST

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 Valor do Frete 71,96 Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS 71,96

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS	CFOF	Unid.	Qtde,	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Valor ICMS	Valor IPI	- 17 (7) (AU.)	Aliq.
	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO GOURMET 1KG	19012000	0/102	5102	UN	4	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	ICMS	0

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N. 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 12-FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL RS 71

CÁLCULO DO ISSON

Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSON

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed: 9.68 Est: 8.64 Mun: 0.00 Fonte: IBPT D84119 DATA PAGAMENTO: 05/12/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

0.000

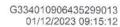
.Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

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

NF-e

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor 000001401 SÉRIE 1







## TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

41610

Conta Pagamento

CNPJ

0000

29.789.144/0001-50

Nome favorecido

MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.103

Valor

71,96

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9C404B660CA6D381

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

DATA DE REC	EBIMENTO	DMERCIAL) OS PRODUT	O E ASSIN						AU L			No. SÉRIE:	0000	NF-e 000026
linx	AV 5, 7 - GUAIR/ CEP: 14	DDUTOS QUIMICO CENTRO A/SP - BRASIL 790-000 7) 99974-1212	OS LTDA			NOTA I 0 - ENTI 1 - SAID No. 00 SÉRIE	TSCAL EL KADA A <b>000002</b> 6 5	FE JXILIAR DA LETRÓNICA	CHAVE DE A 3523 1248 Consulta de	3455 800 autentici		rtal da NI	-е	
NATUREZA DA	A OPERAÇÃO o de Cupom Fis	cal			***********	FOLH/	1/1		PROTOCOLO	DE AUTORE	ZAÇÃO DE U	so		
NSCRIÇÃO ES 3221176871	TADUAL	well,	T	INSCR. ESTA	DUAL I	O SUBST. T	RIBUT,			I.P.J.	08163394	01/12/202	3 10:55:2	.9
ESTINATÁR	RIO/REMETEN	(TE							4	8.345.580/	/0001-85			
OME/RAZÃO ASSOCIAC									C.N.P.J./C.P. 03.053.6	F. 74/0001-4	2		ATA DA EN	
ndereço RUA 20, 11	91					ARANO/				CEF		D	ATA DA EN	TRADA
MUNICÍPIO GUAIRA		ou of the total and		/ FAX 7) 3331-694	( GEV)	1 1,11		UF SP	INSCRIÇÃ	1000			1/12/2023 ORA DA S	
ATURA/DU	PLICATA	THUS FIRE	1 1 12 1 1 1 1	13331-09	er ha			1 SP				110	0:52	
ALOR DO FRE	O,00	VALOR DO SEGURO	0,00 OS	0,00 DESCONTO FRETE POR C	CONTA	0,00	RAS DESP	0,00	LOR DO LCMS	.SUBSTITU	0,00 LR APROX. 1	RIB. VAI	OR TOTAL	
NDEREÇO			4	9 - Sem O		nia de Tran	sporte.				UF		RIÇÃO EST	AFYELAN
UANTIDADE	ESPÉCIE	amphinism to utaliero (L. 1644). (Kirolo)	MARCA	districted districts	оналі Варкі	MERO	75-(80-0-55-10	u se temanian teli		PESO BRUTO			e imiliti	
DOS DOS P	RODUTOS/SE	And the contract of the page of the Contract of the page				10000				ESO BRUTO	Charles II	1270	PESO LÍQU	IDO
ÓDIGO	DESCRIÇÃO	( ):		NCM/SIL	CST	CFOP UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC.	V. APROX.		VALOR I	% ICMS
7.00	- Leunal	44 policy Park No. (1986)	PRO TER FO	ASI IPJ: 03 DC. N' RMO DE 0 NTE DO F	18 18 COLAR	2_/ :oração :so:m	2001- 200 1106	122					ries.	
7 - 10 (12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	na smootgaste and		LIP States	to Record the control of the control		XIX XIX X	OF THE SECOND	EARLIE PA CONTROL	Angelon Angelon	The state of the s				
LCULO DO	ISSQN	TOOTHY INC.	They bear the	15,700,70	CS1 1350	115% (TV 301 1 100		And South			an aprilipation		AVI	
SCRIÇÃO MUN DOS ADICIO		VALOR	TOTAL DO	S SERVIÇOS			BASE DE	CALCULO	DO ISSQN		VALOR DO	ISSQN		
DOG! TUICIO	COMPLEMENTA	RES	24 4 . Topico	A (43 44)		ALC: NO.			RESERV	ADO AO	FISCO			

				INF	DRMATIVO	
% Sicredi		1				
ocal de Pagamento Preferencialmen	748-X		lene da eua	Inctitule	E - 20	Recibo do Pagad
enencano			icos da Sua	instituiç	CNPJ/CPF	20/12/20 Agência / Código do Beneficiário
LM PRODUTOS Q	Nº do Documen		Tr4: 5		48345580000	185 0715.09.643
	0016		Espécie Doc.  DMI	Aceite	Data de Processamento 01/12/2023	W 97
01/12/2023						The state of coat of occurrents
pécie Moeda		Quantidade Moeda			Valor Moeda	23/100032
REAL		Quantidade Moeda	Control Control (See			23/100032 (=) Valor do Documento
spécie Moeda  REAL  istruções						23/100032
spécie Moeda <b>REAL</b> Istruções  APOS VENCIMENTO COR	BRAR MULTA	DE 5 00 %				(=) Valor do Documento  R\$46,90
spécie Moeda <b>REAL</b> Instruções  APOS VENCIMENTO COR	BRAR MULTA	DE 5 00 %				23/100032 (=) Valor do Documente R\$46,90
spécie Moeda <b>REAL</b> Instruções  APOS VENCIMENTO COR	BRAR MULTA	DE 5 00 %				(=) Valor do Documento  R\$46,90
spécie Moeda <b>REAL</b> Istruções  APOS VENCIMENTO COR	BRAR MULTA	DE 5 00 %				23/100032  (=) Valor do Documento  R\$46,90  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Muita
spécie Moeda  REAL  struções  APOS VENCIMENTO COR	BRAR MULTA	DE 5 00 %				23/100032  (=) Valor do Documento  R\$46,90  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções
spécie Moeda <b>REAL</b> Instruções APOS VENCIMENTO COE APOS VENCIMENTO COE	BRAR MULTA	DE 5 00 %				23/100032  (=) Valor do Documento  R\$46,90  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Muita
spécie Moeda <b>REAL</b> struções POS VENCIMENTO COE POS VENCIMENTO COE	BRAR MULTA BRAR MORA (	DE 5.00 %. DIARIA DE R\$ :	2.34.			23/100032  (=) Valor do Documente  R\$46,90  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Muita  (+) Outros Acréscimos
spécie Moeda <b>REAL</b> Instruções APOS VENCIMENTO COE APOS VENCIMENTO COE	BRAR MULTA BRAR MORA D	DE 5.00 %. DIARIA DE R\$ :	2.34.			23/100032  (=) Valor do Documente  R\$46,90  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Muita  (+) Outros Acréscimos
espécie Moeda  REAL  Instruções  APOS VENCIMENTO COE  APOS VENCIMENTO COE  APOS VENCIMENTO COE  APOS VENCIMENTO COE	BRAR MULTA BRAR MORA D JO A LAR - 14790000	DE 5.00 %. DIARIA DE R\$ :	2.34.			23/100032  (=) Valor do Documente  R\$46,90  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Muita  (+) Outros Acréscimos
spécie Moeda  REAL  Instruções  APOS VENCIMENTO COE  ASSOCIAÇU  GUAIRA SP	BRAR MULTA BRAR MORA D JO A LAR - 14790000	DE 5.00 %. DIARIA DE R\$ :	2.34.			23/100032  (=) Valor do Documente  R\$46,90  (-) Desconto / Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora / Muita  (+) Outros Acréscimos

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

차 Sicredi

748-X

# 74891.12313 00032.007155 09643.241087 6 95700000004690

Local de Pagamento Preferencialme	nte em car	als eletrô	nicos da sua	instituiç	ção fina	nceira.	Vencimento 20/12/2023
Beneficiário LM PRODUTOS	LULLUISESLAWA	III 7	V - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		CN	PJ/CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.64324
01/12/2023	Nº do Docume 0016	ento	Espécie Doc.  DMI	Aceite N		Data de Processamento 01/12/2023	Nosso Número 23/100032-0
Espécie Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda  REAL  Instruções						a.	(=) Valor do Documento
ruções							(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO C	OBRAR MULTA	A DE 5.00 %.					
APOS VENCIMENTO C	OBRAR MORA	DIARIA DE R	\$ 2.34.				(-) Outras Deduções
AL 501	DOT K LAS		and services				(+) Mora / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
	The state of the s						

Pagador ASSOCIAÇUO A LAR - 03053674000142 GUAIRA SP 14790000

RUA 20 1191 PARANOA -

Benefic ario Final

Código de Bai

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

05/12/2023 047500475

BANCO DO BRASIL -

10:31:53

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

845-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130003200715509643241087695700000004690

-----

BENEFICIARIO:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIAUO A LAR

atendimento.

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO DO 20/12/2023

DATA DO PAGAMENTO

05/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 9.73D.869.032.396.788

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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

Ouvidoria (C.AMILESS 175A 0800 729 5678 SPANNIGES Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Particulation of the contract 


#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso de NES-e 3517406224920183500010700000000000423128503321535

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

01/12/2023

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/12/2023 11:16:12

Data e Hora da emissão da DPS

01/12/2023 11:16:12

Inscrição Municipal

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

EMITENTE DA NFS-e

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

49.201.835/0001-07

(17) 9979-5325

Nome / Nome Empresarial

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

E-mail

SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

Município

CEP

Guaira - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN

14790-000

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereco

E-mail

CEP

20, 1191

Endereço

AV3A, 01

Município Guaira - SP

14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação,

Descrição do Serviço Manutenção do Website Código de Tributação Municipal

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 250,00 BC ISSON

País Resultado da Prestação do Serviço Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSON

Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Regime Especial de Tributação Nenhum

Beneficio Municipal

Total Deduções/Reduções Cálculo do BM

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

PIS

CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Valor do Serviço R\$ 250,00

R\$ 0.00

R\$

Desconto Condicionado PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 250.00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar

PROC. Nº 181

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO NºO

FONTE DO RECURSO:

PGTO PARCIAL RS 125

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO

FONTE DO RECURSO:

PGTO PARCIAL RS 125,00

Coutete com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

440521631

Conta Pagamento

CNPJ

49.201.835/0001-07

Nome favorecido

Finalidade

49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Número documento

CREDITO EM CONTA

120.106

Valor

125,00

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A824D181780E194E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **DECLARAÇÃO**

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de <u>Luiz Antônio Carvalho</u>, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 11/2023, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 01 de Dezembro 2023..

Sergio Saito Filho



G332011305563835042 01/12/2023 13:43:29

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

LUIZ ANT CARVALHO \*

Agência

3507-6

Conta corrente

Valor

69522-X 1.900,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332011305563835045 01/12/2023 13:44:14

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

JOSE JOAO FERRARI\*

Agência

475-8

Conta corrente

26166-1

Valor

1.600,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FERRARI IMOVEIS LTDA

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

**VENCIMENTO:** 

PARCELA 10/36

05/12/23

LOCADOR:

CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/11/23 A 05/12/23

**VALOR ALUGUEL:** 

R\$ 1.600,00

# **Declaração**

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guaíra/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 12/2023, no valor de 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$ 600,00 e Abordagem de rua R\$ 600,00). Como consta no contrato de imóvel, o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 28 de Dezembro 2023.

Sergio Saito Filho

Interventor



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

3

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

Conta Pagamento

Conta corrente (com

10175752

DV)

0000

CDE

103.184.448-10

Nome favorecido

103.104.440-10

Finalidade

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

rinalidade

CREDITO EM CONTA

19 RIBEIRAO PRETO

Número documento

120.107

Valor

600,00

Data transferência

01/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

668CE921EFE4A909

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NES-e

35174062242319836000101000000000000723126338571701

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

04/12/2023

Número da DPS

Endereço

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/12/2023 11:06:02

Data e Hora da emissão da DPS

04/12/2023 11:06:02

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

EMITENTE DA NES-e Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 42.319.836/0001-01 Inscrição Municipal

Telefone (17) 9979-2477

Nome / Nome Empresarial JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840

E-mail

E-mail

JIVAGOSORIO@GMAIL.COM

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Município

Guaira - SP

CEP

14790-000

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

EMILIO DE ANDRADE, 39

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

(17) 3331-1964

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereco

20, 1191

Município

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

CEP

14790-000

SERVICO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte

coletivo municipal rodoviário de p...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

Guaira - SP

Guaíra - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO № 73/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Guaira - SP

Município de Incidência do ISSQN

Regime Especial de Tributação Nenhum

Tipo de Imunidade

Não

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Número Processo Suspensão

Cálculo do BM

Benefício Municipal

Valor do Serviço R\$ 4.000,00 BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NES-E

Valor do Serviço

R\$ 4.000,00

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos

PIS/COFINS Retidos

R\$

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104900000

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 12021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 /2.

FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL RS 4,000,00



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

10175153

Conta Pagamento

CPF

172.149.818-40

Nome favorecido

JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

120.401

Valor

4.000,00

Data transferência

04/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

74C5635E0067F7BB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 - Paranoá

Guaíra/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

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

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

A Association Lab

(Quatrotethale e to 4)

Guaíra - SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho

Interventor

Sem mais para o momer



ASSOCIACAO LAR **AV DEZENOVE 586** CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 335960852 Série C
Data de Emissad: 27/11/2023
Data de Apresentação: 28/11/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 27/12/2023

Lote Roteiro de leitura N°. Medidor PN 16 GURBU028-00000220 206096640 701324168

Reservado ao Fisco 6886.C9EE.2CB4.EEBB.E89A.13BA.5D01.E2E9

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns iteas determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em aosso 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

ASSOCIAÇÃO LAR AV DEZENOVE, 586 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO SEU CÓDIGO CONTA MÉS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR 0800 010 1010 INSTALAÇÃO 701324168 NOV/2023 05/12/2023 474,22 www.cpfl.com.br 3724026

od. 115	Descrição da Operação Nº 906004123882	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 0,63%	COFINS 3,81%	Bandeira: Tarifárias (Dias)
9505 Consu	mo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/23	527.000	kWh	0,47521822	250.44	250,44	18.00	45.08	205.36	1.70	7.82	Verde
601 Consu	mo - TE	NOV/23	527,000	kWn	0.40774194	214.88	214,88	18.00	35.68	176.20	1.46	6.71	Of Dias
Total I	Distribuidora					465.32				CITE VILLE	7.40	0.71	Verde
DÉBN	OS DE OUTROS SERVIÇOS												24 Date
807 Contri	b. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/23				8.90							
inform	nação CDE Escassez Hidrica												
COE	scassez Hidrica - TUSD					2.98							
CDE	scassez Hidrica - TE					2.44							

Total C	onsolidado		No.		L'ENGLES AND LAND AND LONDON		474,22	465,33	2	83,76	38	,56	3,16 14,51	
HISTÓR	ICO DE CONSUMO	kWh D	ias	TARIFA A	VEEL	44 /4 /5	EQUIPAN	IENTOS	DE MEDI	ÃO / DAT	AS DE L	EITUR	AS	WAR VENE
2023 NOV OUT SET AGO JUL JUN MAI ABR MAR		527 535 528 519 312 513 469 611 500	30 30 32 30 32 29 30 32 29	Consumo kWh	TUSO 0.37162000	TE. 0.31864000	N° 206096640	Energia Ativa	Leitura 24/11/2023 65753	Leitura 25/10/2023 65226	Fator Multipl. 1,00	Consul [kWh 527	noTaxa de Perd } [%]	a Loitura Próximo Mês 27/12/2023
FEV		606 624	31 28				INDICAD	ORES DE	CONTIN	UIDADE [	DE FORM	ECIMI	NTO DE EN	ERGIA
2022 DEZ NOV		571 537	33				Para c	onsulta	dos indica	dores ace	sse noss	o site	www.cpfi.co	m.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 24/11/2023 às 11:34 devido a Imóvel fechado. - 3º mês. Mantenha livre acesso ao medidor e evite o corte de energia.

#### **AVISO IMPORTANTE**

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N" 335960852 Série C

CódDébAut-Banco 310114874715 Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento 05/12/2023

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

ESTACAO DA MODA

COJAS VALE MAIS

KZANOVA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

AV 11 487 - CENTRO

AV 11 487 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836000000049 742200403134 814242712036 101148747153

cpfl paulista

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 18212021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (26/2) FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL RS 474,0



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.30.23 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 8360000004-9 74220040313-4

81424271203-6 10114874715-3

 Data do pagamento
 05/12/2023

 Valor em Dinheiro
 474,22

 Valor em Cheque
 0,00

 Valor Total
 474,22

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

COMPROVANTE DE AUTENDAMENTO

ASSOCTAÇÃO LAR

TOTAL OFFICE CONTA:

That o PORT SERGIO SATTO FILED

CPAC ALL DATE TO ATER BURS ALL SAFE OF SEC.

83660808084-5 241 \*648313

81024271263 W 101 0874715

gasenno 1713/2

Tarthana na

THE SHEET

Raid transação está simeito o ovulvido

The series bearing about an I'm

The contract of the second of the contract of

the state of the s

The State of Market State of the State of th

\$1.715

CONTRACTOR OF THE WARRENCE AND A

375 H CORTA: V 30

A PUBLIC SERVICE SAFEE FILLED

The state of the s

to floring and Republished the probability of

ASS TO A PART OF A SEC. OF THE PART OF THE

Singur

10 aurrounda.

TO SHOULD BE TAKEN AND AND THE RESERVE OF A STREET OF THE SECOND OF THE

ing the All Market of the Commission of the Comm

The state of the s





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

474,22

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

474,22

Data

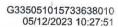
Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

A comparison to the explosion of the party of the contract of

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

475-R 845-1





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

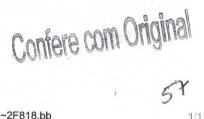
474,22

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# JUSTIFICATIVA

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

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

A Astronaum of the

。这些L. 根据的1会是 J. A. E.

pagarneggy da 174 L m

THE THE PERSON

Addres C

William Charles Town II and the Tall

Security 2 st.

Carlo Self. Mar Shape of the St.

HARBOT HILLIAM TO A

The state of the s

A THE ATTEMPT OF

ar in the Section of

Guaíra - SP, 06 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho Interventor



ASSOCIAÇÃO LAR AV UM 670 CENTRO 14790-000 GUAIRA SP Nota Fiscal
Conta de Energia Eléctica
N° 53485/012 Série C
Data de Energia: 2211/2023
Data de Apresentação: 23/11/2023
Pág 01 de 03
Conta Contato N° 510123282004
Leitura Próximo Més: 22/12/2023

Lote	Roteiro de leitura	N*. Medidor	PN	
14	GURBU024-00000313	212053507	701324168	

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

oba sent dados sempre sinsilizados, sigues itom determinato a tarifa e irribatação de um fatura de energia elérica. Solicito os serviços disponheis em masos site com rapider rança e reserve máis tompo para voçã em son dia-a-dia. Mais informeções acrase o endorços que comica as surros de sua centa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA ASSOCIAÇÃO LAR ALAR AV UM, 676 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP

ATENDIMENTO 0800 010 1010 www.cpfi.com.br

INSTALAÇÃO 3667960

CONTA MÉS NOV/2023

TOTAL A PAGAR

513.89

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

6004 Consumo - Tg. Tidos Democativo Informação CDE Esco CDE Excessed Hidron - TUDD CDE Excessed Hidron - TE

701324168

Total Consolidado HISTORICO DE CONSUMO KWILDING TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS AGO XX.
JUN
MAN
AGR
MAR
FEV
JAN
HIGGS DEZ

**地区的过去时间对非政权的工程** 

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

#### **AVISO IMPORTANTE**

Conta de Energia Elébrica

310123282094

Total a Pagar (RS) 513,89

Data de Vencimento 30/11/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de vocá. Confira a lista completa no site FRYY CELL CELURANES E PRESENTES FRANCIA DE LECON ANY 7883. CENTRO ESTACAD DA MODA RIJA 3 351- CENTRO RIJA 3 351- CENTRO

Automicação Mecánica

coff paulista

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC Nº 181 / 2002 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/06

FONTE DO RECURSOMUMBLED PGTO MARCIAL AS 613/8

Couleis cow Origiusy



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333270900309102027 27/11/2023 09:24:30

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR AGENCIA: 475-8 CONTA:

845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC Codigo de Barras

83680000005-8 13890040329-4

03443396603-2 Data do pagamento

10123282094-0 27/11/2023

Valor em Dinheiro

513,89

Valor em Cheque

Valor Total

0,00 513,89

Pagamento agendado.

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

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

513,89

3/4 \_1

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Associação Lar

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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# <u>JUSTIFICATIVA</u>

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

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho Interventor

Coulete com Original



CNPJ: 48.344.022/0001-03

I.L.: ISINTO

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto Jigo de Baixa Hidrómetro Referência Ruz 12 n° 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.dengin.com.br + mail: deagua@deagua.com.br + mail: desgua@deagua.com.br

	The state of the s			-	2			
al ação	Códig o de Baixa	Hidrametro		Referência	ência		Vencimento	
0190.0586.00	2-389171-1-11	A15K	A15K006153		11/2023	3	07/12/2023	2023
JIZ ANTONIO DE CARVALHO	ARVALHO		Comprom	Compromis sário/Inquil ino ASSOCIACAO LAR	AR			
dereço da Ligação 10-AV. 19, 586			Endereço 190-A\	Endereço de Corres pondencia 190-AV. 19, 586	ndencia			
CENTRO =P: 14790000			1-CENTRO CEP:14790	1-CENTRO CEP:14790000	Cor	Comple: 00		
om pl: 00			•					
tor: 00001 Rda:	: 00006 Seq:	0	Setor:	00002	Rota:	00001	Seq:	586

284,36	TOTAL DA CONTA:		ausente	0.0	
			ausente	0.0	Totals
		U.T	0 A 5	0,31	rbidez
			6.0 A 9.5	7,05	
		mg/L	0.6 A 0.8	0,73	or .
		H.U	0 A 15	0,00	
		mg/L	0.2 A 2.0	1,06	ro
		Unidade	Pad rão	âmetros Resultados	âmetros
5)		01/01/2022	\gua - Data (	Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022	Tabela de
		06/12/2022		5 1809	2022 7
		03/02/2023			
		06/03/2023		5 1893	V2023 2
		04/05/2023	8 8	36 1958 1893	
55,93	Tarifa de Esgoto	05/06/2023		2058	
223,70	Tarifa de Agua	04/07/2023		2 2058	72023 4
4.73	Multa e Juros Con ta Anterior	05/09/2023			
	Discrim inação das Receitas	Data 06/10/2023	~	Consumo Leitura 72 2369	
	Carried and the same of the sa				
	Ocorrência SEM AC ESSO - IMOVEL FEC HADO			SIAL	agoria ESIDENCIAL
86 86	07/11/2023 2369 2455		_	32	
по Со	Leitura Anterior Leitura Atual Resid.		Proxima Leitura Corte	_	conomia
Seq: 586	Setor: 00002 Rota: 00001	Seq: 0	00006	00001 Rda:	tor: 00
	•			0	on pl: 00
	CEP:14790000 Comple:00			90000	P: 14790000
	1-CENTRO			0	CENTRO
	190-AV. 19, 586			0,000	10-MY. 10, JOO

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PGTO PARCIAL MS OBY

0-AV. 19, 586

Compl: 00

CEP: 14790000

Total da Conta

284,36

npromis sário/Inquilino

EAGUA READ DATAST COMMENT COMMENTS CERT HTML 60% 60% TELLS (17, 414) 1500 on the comment of the comments of th

DEPARTAMENTO DE ISCOTO E ÁCUA DE CUAÍRA
CNUE 48 3440209001-03

11/2023 Vencimento

07/12/2023

Referência

2º Via - Fatura de

Serviços, Agua e

IZ ANTONIO DE CARVALHO

N° do Hidrometro A15K006153 Emissão 24/11/2023

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.18 0475800475

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

-----Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82660000002-8 84360699202-5 31207030120-4 00389171011-7

Data do pagamento 05/12/2023

Valor Total

284,36

DOCUMENTO: 120504 AUTENTICACAO SISBB: 8.E97.D22.A70.4A2.BDA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Couleis com Ouigius



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

284,36

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis cow Ouldinsy



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

284,36

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

284,36 Nesta data

Data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

#### TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

**GUAIRA** 

VENDA DENTRO ESTADO

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

Nº 000004960 fl. 1 /1 SÉRIE 001

DOCUMENTO AUXILIAR DA

3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0049 6013 9365 9682

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

14:24:00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

SP

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

66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR				03.053	.674/0001-42	07/12/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRIT	О		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20 NR 1191 25X27, .		CENTRO			14790-000	07/12/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ES	STADUAL	HORA DA SAÍDA

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 29,44 136,00 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 0.00 136,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNPJ / CPF

3331-6944

0 - REMETENTE ENDEREÇO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH CSOSN CFOP UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L	ALIQU	OTAS
9443	SUPORTE CPU	84733019 0102 5102 UN	4,00	34,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

A Sociar so Lar CNPJ: 0...0. 3.674/ 100

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,12 Federais e 16,32 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO





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

11/12/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL -

12:02:14

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

845-1

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

-----74891123212987750715109470051039695870000013600

**BENEFICIARIO:** 

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

NOME FANTASIA:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME CNPJ: 66.858.366/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

TOKEN INFORMATICA EIRELI ME

CNPJ: 66.858.366/0001-04

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 121.103 DATA DE VENCIMENTO 06/01/2024 DATA DO PAGAMENTO 11/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO NR.AUTENTICACAO C.74C.1FD.467.F26.FB8 

Central de Atendimento BB

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

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

DANTSe VI.U Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 3517406221161794800010700000000001623126734451244

Número da DPS

Competência da NFS-e 07/12/2023

Série da DPS

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

Inscrição Municipal

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

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF Prestador do Serviço 11.617.948/0001-07

Nome / Nome Empresarial EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 26200901805

Endereço 10B, 0108

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

SILVANACORONA66@HOTMAIL.COM

Município

Guaira - SP

14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

SERVIÇO PRESTADO

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Município Guaira - SP

14790-000

Telefone

(17) 9163-0360

Endereço 20, 1191

Código de Tributação Nacional 24.01.01 - Serviços de chaveiros,

confecção de carimbos e congêneres.

Código de Tributação Municipal Diagrations Assistante to

Local da Prestação Guaira - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

22 serviço de copia de chave yale 176,00 reais.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço R\$ 176,00 BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN Guaíra - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSON Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM ISSQN Apurado

IRRE CP

COFINS

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor do Serviço R\$ 176,00

R\$ 0.00

IRRF, CP,CSLL - Retidos

Desconto Condicionado PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado

ISSON Retido

Valor Líquido da NFS-e R\$ 176,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduals

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar CNPJ: 03.053,674/0001-42

PROC. Nº 18010

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/

FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL. RS

Couters com Original



G333071424645794007 07/12/2023 14:27:21

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE

Agência

475-8

Conta corrente

105013-3

Valor

176,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

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

DANK Documento Au	
Nota Fiscal Ele	
- ENTRADA	

Nº 000.000.508 SÉRIE 001

1 - SAÍDA

|--|

CHAVE DE ACESSO

3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 0814 4513 7908

Consulta de autenticidade no portal posicional de NE

			FOLHA 1/1						www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCA	DORIA .	ADQUIRIDA (	OU RECEBIDA	DE TER	CEIRC	)S		PR	OTOCOLO I	DE AUTORIZAÇÃ		70 07/1	2/202	2 15.05	25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	CRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO									135232159869879 07/12/2023 15:07:25							
DESTINATÁRIO / REN	1ETENTE									44	1.513.282/00	001-04					
NOME / RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF				DATA DA I	EMISSÃO		
ASSOCIACAO LAR ENDEREÇO								BAIRRO / DIST	PIT/A	03.053.674	3.674/0001-42				07/12/2023		
RUA 20, 1191								PARANO			1000	CEP 14790-000			DATA DA SAÍDA 07/12/2023		
MUNICIPIO GUAIRA								TELEFONE / FA		INSCR	IÇÃO ESTADUA	O ESTADUAL			HORA DA SAÍDA		
CÁLCULO DO IMPOS	го						SP	(17)3331-	5944								
BASE DE CALCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS		BASE DE C.	ÁLCULO I	OO ICM:	S SUBSTI			DO ICMS SUBS	TITUIÇÃO	VALOR T	OTAL D	OOS PRODUT	OS		
VALOR DO FRETE	0,00	DO SEGURO	0,00 DESCONTO		lot	JTRAS I	DESPESA	0,0	-	LOR DO IPI	0,00	IIII on m		0.00		67,00	
	,00	-	0,00	(	0,00				0,00	LOK DO IFI	0,00	VALOR T	OTAL D	A NOTA		67,00	
TRANSPORTADOR / V	OLUMES	TRANSPORTA	ADOS		1												
THE SOCIAL								R CONTA M FRETE	CÓDIGO A	WIT	PLACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO							IUNICIPI						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE ESPÉCIE			MARCA			N	UMERAÇ	CÃO		I.	ESO BRUTO						
											E3O BROTO			PESOLÍQ	UIDO		
DADOS DOS PRODUTO	OS / SERV	iços															
PRODUTO		ÃO DO PRODUTO / SI	ERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR		VALOR LÍQUIDO	BASE D	E MS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
1967 ARQUIVO	MORTO PA	PELAO IDEAL		48191000	0102	5102	UN	20,00	3	,35 0,0			0,00	0,00		ICMS IPI 0 0,00 0,00	
			FO		RECU	RSO	m	0 4.06 190									
CÁLCULO DO ISSON																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL D	OS SERVIÇO	S		0	BASE DE CÁ	LCULO DO 1	ISSQN	92	VALOR TO	OTAL D	O ISSQN			
DADOS ADICIONAIS						-	.0				0					0	
ENFORMAÇÕES COMPLEMENT/ COd. Verif: 1471: "1-DOCUM "11-NAO GERA DIREITO A Forma de Pagto:: 67,00	ENTO EMIT	SCAL DE IPI"	EPP OPTANTE PELO	O SIMPLES	NACION	VAL"			RE	SERVADO AO F		200	Par	5 COL	U Oy	OMA Tecnologia	
DATA E HORA DA IMPRES	SÃO: 07/12/	2023 15:07:42										COL	1100		RD	W Tecnologia	



G333071615183460008 07/12/2023 16:19:57

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

., 0 0

Valor

44513-4 67,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 06/12/2023 - 11:11:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO LAR				(0017)33312722
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	100.723,49	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.053.674/0001-42	11/2023	07/12/2023

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

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

858500000800 578701792319 207683050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/22 FONTE DO RECURSO: Wunix PGTO PARCIAL RS 3.617.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 12. FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL RS 4.430.



Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor Data 4.430,31 Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

ASSOCIATIAC INV

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

G333071631262600012 07/12/2023 16:39:16

0475800475

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

833-8

8.057,87

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000080-0 57870179231-9 20768305080-0 30536740001-4

Data do pagamento

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

11/2023 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/12/2023 VALOR DEPOSITO 8.057,87 Valor Total

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.



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

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

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1 ------

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0475 TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000475 CANAL DE PAGAMENTO: Internet NSU BANCO: 000540669618 NSU PRODESP: 010004524 CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002 HORÁRIO: 11:17:49

DATA DA TRANSAÇÃO: 08/12/2023 DATA DA ARRECADAÇÃO: 08/12/2023

ONLINE - SEFAZ

#### SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4

PROPRIETARIO: ASSOCIACAO LAR RENAVAM: 00626908710

UF: SP

CPF/CNPJ: 030536740001-42

PLACA: BKR9357

CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 322-0

TIPO DE PAGAMENTO EXERC VENCIMENTO VALOR (R\$) THE STATE OF A STATE OF A STATE OF THE STATE

TAXA LICENCIAMENTO 2023

PAGAMENTO EM: 08/12/2023

TO TO PROSECUTO! Linearing COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br) 

DOCUMENTO: 120801

AUTENTICACAO SISBB: 4.082.86E.5C7.BFD.00A

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

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

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

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

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL RS



RUA OITO, 0555 CENTRO

17) 3330.2002

SP

revoltasolucoesemlimpeza@amail.com

0,00

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 14,790,000 0-Entrada 1-Saida

**FOLHA** 

Nº 000004.302 Série 001

DANFE

01/01

35-23.12-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.302-100.006.156-3 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

	, 00
TUREZA DE OPERAÇÃO	
יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	
andac	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322050963119

0,00

INSC.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

135232169718207 08/12/2023 16:13:41h

VALOR PIS

SZZUSUSOS I 19		23.871.066/0	0001.52	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
OME / RAZÃO SOCIAL SSOCIAÇÃO LAR	Código Cliente 001055	CNPJ/CPF 03.053.674/0001.42	DA	
NDEREÇO 2 20 N 1191 AV 25X27	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA D	
UNICIPIO	CENTRO  UF FONE / FAX	14.790.000 INSC. ESTADUAL	н	

BASE DE CÁLC.ICMS S.T.

SP (17) 3331.6944 ISENTO

0.00

VALOR IMP.IMPORT.

08/12/2023 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2023 HORA DA SAÍDA 16:13h

VALOR TOTAL PRODUTOS

DATA DA EMISSÃO

VENCIMENTO	VALOR
	1734403

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00 0,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR COFINS VALOR TOTAL DA NOTA 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 77,00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 1-EMITENTE ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

0.00

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO VOLUMES DADOS DO PRODUTO / SERVICO

CÓDIGO PRODUTO 2259	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR	VALOR	ALIQ.	ALIC
.239	CESTO TELADO 10LT ARQPLAST	73262000	0.500	5.405	RL	11,0000	7,0000	0,00	77,00	0,00				
	The second second second second													
					Ì									
		na i				7 - 1		2						
						× ×								
					1	*								
	J. =		7.4			40.0								

CÁLCULO DO ISSON INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSON VALOR DO ISSON 0,00 DADOS ADICIONAIS 0,00 0.00 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

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

CMF 13.053.674/0001-4-TO MOTE CHLABORAÇÃO NO THE DO RECURSO:

PCTO PARCIAL, R

69.544 Vendedor Pedido compra DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/12/2023 AS 16:13:41h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por W MAN COM.BR





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

50385

Conta Pagamento

0000

CNPJ

23.871.066/0001-52

Nome favorecido

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.004

Valor

77,00

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3C402CF50F34C73B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua: 20 , 1191 – Paranoá

Guaira/SP CEP: 14.790-000

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

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

Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 05 de dezembro 2023.

Sergio Saito Filho Interventor



CNFJ: 43.344.022/0001-03

ENIETH THE PROPERTY OF THE PAINS I.L.: ISLNTO

Rua 12 n° 315 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790.000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.br e mail: desgua@deagua.com.br

dereço da Ligação 60-AV. ORBIS CLUBE, 61 JD PALM ARES ARLOS MARCELO BORGES 2160.0061.00 Códig o de Baixa 2-397723-1-11 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto 00039190 ASSOCIACAOLAR 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 Endereço de Correspondencia Compromis sário/Inquil ino 11/2023 Vencimento 11/12/2023

CEP:14790000 8-JD PALMARES Comple: 00

00003 Rda: 00002

on pl: 00

00007

00 005

Setor:

conomia Dias

Proxima Leitura

Corte

17/11/2023 Data Leitura

Ocorrência

P: 14790000

Leitura Atual Resid. 61

Leitura Anterior 6164 6224 Consumo 60 Cons. Fat 60

LEITURA CONFIRMADA

ESIDENCIAL

Tarifa de Agua Discrim inação das Receit as 31,43

Tarifa de Esgoto

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

18/04/2023 17/03/2023 22/02/2023 18/01/2023

20/10/2023 20/09/2023 17/08/2023 17/07/2023 20/06/2023 17/05/2023

amet ros

Resultados

Pad rão

Unidade mg/L

0,73

0.6 A 0.8 0.2 A 2.0

mg/L H.U

6.0 A 9.5 0 A 15

ausente

TOTAL DA CONTA:

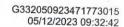
157,15

0,00

1,06

60-AV. ORBIS CLUBE, 61 ID PALMARES EAGUA npromis sário/Inquil ino RLOS MARCELO BORGES Brailin's!" Corps Grain 37 CEP was desparant to DEPARTAMENTO DE ISCOTO E ÁCUA DE CUAÍRA CN28: 48.344.022/9031-03 Compl: 00 DOLD ULES 12 19 00 00. 11 that contradidates combr CEP: 14790000 DINEST 21 N° do Hidr ometro 00039190 Referência Total da Conta 11/12/2023 24/11/2023 11/2023 2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e 2-397723-1-11 Instalação 2160.0061.00 1 1 1 1 1 1 1 Esgoto 157,15

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABOPAÇÃO PGTO PARCIAL RS 574





# Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.32.42 0475800475

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

------Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82650000001-1 57150699202-3 31211030120-6 00397723011-3 Data do pagamento 05/12/2023

Valor Total

157,15

DOCUMENTO: 120505 AUTENTICACAO SISBB:

E.6D4.15B.6E1.531.885

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



G332050923471773025 05/12/2023 09:36:19

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

157,15

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334051000642926007 05/12/2023 10:03:13

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

Valor

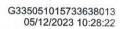
844-3 157,15

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Valor

157,15

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

DEAGUA 

> CNFJ: 48 344 022 0001-02 DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGE A DE GUARA

CINISI II

Rua 12 n° 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 1-790-000 - Fone: (17) 33-30-1500 vixw designs com br

2-389918-1-11 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto Hidrometro 388428 Compromis sário/Inquil ino Referência 11/12/2023

cononia Dias ompl: N. 1191 dereço da Ligação 10-RUA 20, 1191 siação 0200.1191.00 子: 14790000 PARANOA USTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM 00003 Proxima Leitura 00001 Corle 08/11/2023 ASSOCIACAO LAR Endereço de Correspondencia 200-RUA 20, 1191 Setor: 00 001 **GUAIRA-SP** 6-PARANOA CEP:14790000 Leitura Anterior Leitura Alual 1859 1864 Rda: Comple: N. 1191 00005 Resid. Consumo Seq: 1191 Cons. Fat 10

3,67 Associação Lar

3goria.

Ocorrência

LEITURA CONFIRMADA

Discrim inação das Receit as

SIDENCIAL

Tarifa de Esgoto Tarifa de Agua

âmetros Resultados

0,73 0,00 1,06

0.6 A 0.8

mg/L

6.0 A 9.5

Totals

TOTAL DA CONTA:

18,36

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

Pad rão

Unidade

PROC N.

PGTO PARCIAL RS 4 CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONTE DO RECURSO: DANIO YELLAZI TERMO DE COLABORAÇÃO Nº (10/12)

> PGTO PARCIAL RS FONTE DO RECURSO: DYLLDYICAIX TERMO DE COLABORAÇÃO N°O 3/22 PROC. N. CNPJ: 03.053.674/0001-42 181/2C21

Associação Lar

ARANOA THE STREET OF ST Compl: N. 1191

0-RUA 20, 1191

CEP: 14790000

Total da Conta

18,36

24/11/2023

Códig o de Bai xa

2-389918-1-11

Instal ação 0200.1191.00

Esgoto

npromis sário/Inquilino

EAGUA SECTION TO COME SEAL OF COME FOR THE COME.

Referência

2ª Via - Fatura de Serviços, Agua e

Vencimento

11/12/2023 11/2023

DEPARIAMENTO DE ESCOTO E AGUA DE GUAÍRA CANTA MADE COMPANIONES.

prielario ISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

N° do Hidrometro 388428



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

9,18

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

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

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\_\_\_\_\_\_

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 8261000000-7 18360699202-6 31211030120-6 00389918011-5

Data do pagamento

05/12/2023

Valor Total

18,36

-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

CONTRACTOR DE MA	URO CELSO I	ERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇO EMISSÃO: 11/12/202	IS CONSTANTES DA NOTA I 13 - DEST. / REM.: ASSO			OTAL: R\$ 15,	89				NF-e	
N 14 DE RECEBIMI	ENTO I	DENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO								120	° <b>00000264</b> 2 SÉRIE 001	2
in a tiek at wo bo	AVENI CEP:14 TEL: 33	CELSO FERREIRA  DA 21, 549 - CENTRO - 790-000 - GUAIRA - SP 31-3229 produtosdelimpeza@outlook.	0 - 1 -	EUMENT A FISCA ENTRA SAÍDA 000026	1	CA		e15 3430 0500 0194 nsulta de autenticid www.nfc.fa	ade no po zenda.go	rtal nacion v.br/portal	ial da NF-e	
LA FIGURA DE OPE	RAÇÃO			OLI	GL 001	PROT	OCOLO DE AUT	ou no site da ORIZAÇÃO DE USO	Sefaz A	atorizadora	1	
VENDA DE	MERCAL	ORIA, ADQUIRIDA	Andrew Colored	1.11.1965	(4)-11-4-1-4-1	white the same		5663 11/12/2023	14-45-0	)1		
and SOLISTABL			INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO S	OBST. TRIB.	1.00		CNPL/ CPF	1.1.1.1.1	-		
322031560118								15.343.005/000	1-94			
OSTINATÁRIO	REMETEN	TE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	Carrie Comprise Comprise	10 10								-
HINE HAZAO SOC	IAI.		Tomas Line L.					CNPJ. CPF			DATA DA EMISSÃ	0
ASSOCIACA	O LAR		100 (0.77)					03.053	.674/00	01-42	11/12/2023	
RUA 20, 119	1			714	THERET	PARA!		17	CEP	90-000	11/12/2023	TRADA
HE wie lette				FONE	/ FAX		UF	INSCRIÇÃO ES	TADUAL		HORA DA SAÍDA	
GUARA				(17	3331-6944		SP				14:43:00	
ALCULO DO IM		Full to a service as										
	0,00	VALOR DO ICMS	BASE CALC, ICMS SUBS	0,00	VALOR DO ICMS	0,0		ROX DOS TRUBUTOS 2,14	VALOR	OTAL DOS P	RODUTOS	15,89
P.16) SHETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. A	TSS.	VALOR DO	IPI	VALURY	OTAL DA NO	)YA	
	0,00	0,0	0	0,00		0,0	0	0,00			3 Mil 30	15,89
1 ASSPORTADO	R / VOLUM	ES TRANSPORTADOS	market the second		Life and Land	1 - 3						
				Cadastas	POR CONTA REMETENTE	1,500,000	O ANTT	PLACA DO VEÍCULO	Ut	CN81/C	bh	
EL TEMPOR					MUNI	CÍPIO			UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUAL	
1.7776.06	ESPÉ	CIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PE	SO BRUTO		PESO LIG	QUIDO	
DOS DO PROD	UTO / SER	лços	-	-								
Canero po	DESC	UÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH CSOSN	CFOP L	NED. QUANT.	VALOR	VALOR	YALOR LIQUIDO CA	BASE LC ICMS	VALUE LC.M.S.		OLOTAS EN EN
	MPA FORN	DIABO VERDE 250G	38099190 0500	5405 UN	1,000	15,89	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF	The beam with the control of the con-	0,00	ACT TO ACCUSE TO THE	MOTOR BUT SUBSTITUTE OF STREET	00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 /2021
TERMO DE COLABORAÇÃO NO6 12
FONTE DO RECURSO: Municipa
PGTO PARCIAL RS 15,89

DADOS ADICIONAIS	
INTERM SPORCOMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,14 Federais e 0,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br	
M2LSP8. The control of the party of the control of	

UCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-320



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com DV)

432547

Conta Pagamento

0000

CNPJ

15.343.005/0001-94

Nome favorecido

MAURO CELSO FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.005

Valor

15,89

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

921732A111FFBCF2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# 33310851893

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

N° 000.000.512 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

1 - SAÍDA

|--|--|

CHAVE DE ACESSO

3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 1214 4513 7943

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

5	FOLHA 1/1		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTO	COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
VENDA DE MERCADORIA ADQU	JIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135232199340285 12/12/2023 16:07:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUT	ÁRIO	CNPJ			
322112198119			44.513.282/0001-04			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			•			

NOME / RAZAO SOCIAL								CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR								03.053.674/00	01-42			12/12/2023	3
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTI	што		CEP			DATA DA SAÍDA	
RUA 20, 1191						PARANO	A		14	790-000	)	12/12/2023	3
MUNICIPIO					UF	TELEFONE / FA	X	INSCRIÇÃO	ESTADUAL	40		HORA DA SAÍDA	
GUAIRA					SI	(17)3331-	5944						
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÂLCUI	LO DO ICMS SU	BSTITUIÇÃO	VAL	OR DO ICMS SUBSTITUE	ÇÃO	VALOR T	OTAL DO	OS PRODUTOS	
	0,00		0,00			0,0	0		0,00				67,00
VALOR DO FRETE	VALOR	DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DES	PESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR T	OTAL DA	A NOTA	
0,00		0,00		0,00			0,00		0,00				67,00
TRANSPORTADOR / VOL	UMES	TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL					FRET	E POR CONTA	CÓDIG	O ANTT PLA	CA DO VEÍO	ULO	UF	CNPJ / CPF	
					9 -	SEM FRETE							

NOME / RAZÃO S	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

CÓDIGO VALOR UNITÁRIO VALOR DESCONTO VALOR BASE DE VALOR ALÎQUOTA % DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID, PRODUTO Lioupo CÁLC. ICMS ICMS IPI ARQUIVO MORTO PAPELAO IDEAL 48191000 0102 5102 UN 20,00 0,00 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAÇÃO LAT
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 122
FONTE DO RECURSO: Municipol
PGTO PARCIAL. RS 67,00

CÁLCULO DO ISSQN						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
		O		0		
DADOS ADICIONAIS						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif; 1475; "I-DOCUMENTO EMITID	O POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA	L"	RESERVADO AO FISC	0		

Confere com Original

"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Forma de Pagto:: 67,00



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

67,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

Venda Dentro do Est Prod Isent

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

VALOR DO ICMS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE 001

Nº 000004973

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

1 fl. 1 / 1

3523 1266 8583 6600 0104 5500 1000 0049 7310 0405 8826

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

35,00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232205446346 13/12/2023 09:15:57

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

6 67

322017051113						
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL				03.053	3.674/0001-42	13/12/2023
ASSOCIACAO LAR		BAIRRO / DISTRITO			CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		CENTRO			14790-000	13/12/2023
RUA 20 NR 1191 25X27, .	FONE / FAX	UF		INSCRIÇÃO E	STADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICIPIO	3331-6944	S	SP			09:14:00
GUAIRA						

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00	0,00	0,00		0,00	0,07	-	
VALOR DO FRETE  0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR 10	OTAL DA NOTA
TRANSPORTADOR / VOLUM RAZÃO SOCIAL	ES TRANSPORTADOS		OR CONTA	CÓDIGO A	ANTT PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	)	·	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPE	ÈCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PI	RODUTO / SERVIÇOS		_					VALOR	VALOR	BASE	VALOR	VALOR	ALIQU	UOTAS
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	LIQUIDO	CÁLC. ICMS	I.C.M.S.	I.P.I.	ICMS	IPI
PROD. / SERV.			0500	5.405	A CAL	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	TONNER COMPATIVEL FC 435/436/285/278A	84439923	0500	5405	UN	1,00	33,00	0,00	00,00					

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 FONTE DO RECURSO!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -NAO GERA DIREITOA CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,47 Federais e 4,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

470058

Conta Pagamento

0000

CNPJ

66.858.366/0001-04

Nome favorecido

TOKEN INFORMATICA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.013

Valor

35,00

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

98809B3CD618CE05

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

RECEBEMOS DE	M.A.Z VANCIM PA	PELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS O	CONSTANTES DA I	NOTA FI	SCAL I	NDICAD	O AO LADO					1		NF-e		-
DATA DE RECEB	IMENTO (ID	EMISSÃO: 13/12/2023 - ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REG		ASSO	CIACA	O LAR	- VALOR TOT	AL: RS 172,90						0000009 ÉRIE 00		
IDENTIFICAÇÃO	M.A.Z VA	NCIM PAPELARIA			UME	NTO A	IFE MUXILIAR DA ELETRÔNICA	1111	DE ACTESO							
TEL:	cim@hotmail.c			1 -	SAÍD 000	0509	1			ta de autent www.ni ou no sit	icidad fe.faze e da S		al nacional or/portal		14	
NATUREZA DE C	PERAÇÃO							PROTOC	OLO DE AUTORE	ZAÇÃO DE USC	):					
VENDA D		ORIA ADQUIRIDA	INSCRIÇÃ	O ESTAI	MIAL D	O SURSI	TRIR	1352	3220537128	1 13/12/20	23 0	9:10:23				
322071162	2112								3.5	.064.376/0	001-	44				
	IO / REMETEN	re														
NOME / RAZÃO S					_					CNPJ/CP	F			DATA DA EM	ISSÃO	
ASSOCIA	CAOLAR									03	053 6	574/0001	-42	13/12/20	123	
ENDERECT	OHO DI LIC							BAIRRO/DIST	KITU	00.		CEP	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DATA SAÌDA		ADA.
RUA 20, 1	191							PARANO	λA		1	14790	-000	13/12/20	123	
MUNICIPIO					FO	NE/FAX	ζ	0.1.00,00.30.11	UF	INSCRIÇ.	OEST		7. C. / C. / C	HORA DA SA		
GUAIRA					(	17)33	31-6944		SP				1	09:06:00	)	
CÁLCULO DO	IMPORTO				1	,									-	
BASE DE CALCU	And Advisory of the same of th	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICA	IS SUBS	T.	V	ALOR DO ICMS SU	BST.	VALOR APROX	DOS TRIBUTO	os	VALOR TO	'AL DOS PRO	DUTOS		-
	0.00	0,00			0.	00		0.00		61	63				17	2,90
VALOR DO FRET		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		~,		UTRAS DESP. ACE		VALOR DO IPI		-	VALOR TO	TAL DA NOTA	A		
	0,00	0,00			0.	00		0,00		0	.00				17	2,90
TTO A BUSINESS OF		ES TRANSPORTADOS			~,	00		9,500			,00					-,,,,
RAZÃO SOCIAL	LDOR / VOLUM	ES TRANSPORTADOS			FR	ETE POR	CONTA	CÓDIGO /	ANIT P	LACA DO VEÍC	ULO	UF	CNPJ/CPF	7.		
					0	- RF	METENTE									
ENDEREÇO					1 9	101	MUNICI	PIO				UF	INSCRIÇĂ	O ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉ	CIE	MARCA				MUMERAÇÃO		PESO	BELLEO			peso Liqi	300		
DADOS DO PE	RODUTO / SERV	ZICOS					1									
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		RIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	CAL	BASE C. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR LP.L	ALIQU	CYTAS IPI
277	ENVELOPE AS Valor Aprex do 2,16 Estaduais	s Tributos R\$: 2,33 Federais e	48171000	0102	5102	UN	20,000	0,90	0,00	18,00		0,00	0,00	0,00		0,00
570	FITA ADESIVA	TRASNP, 48MMX40 MTS s Tributos R\$: 4,74 Federals e	39191010	0102	5102	UN	5,000	5,50	00,00	27,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	GRAMPEADO Valor Aprox do 20,25 Estadua	s Tributos R\$: 23,48 Federais e	84729040	0102	5102	UN	5,000	22,50	00,0	112,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257		IHO A-4 C/ 120G s Tributos R\$: 1,93 Federals a	48053000	0102	5102	PC	1,000	14,90	0,00	14,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 /22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL RS 158,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL RS 14,90

DADOS	ADIC	CION	AIS
-------	------	------	-----

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO





G334201118158987028 20/12/2023 11:26:49

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

158,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G334201118158987032 20/12/2023 11:31:35

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

833-8 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

84069

Conta Pagamento

0000

CNPJ

35.064.376/0001-44

Nome favorecido

M.A.Z. VANCIM PAPELARIA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.004

Valor

172,90

20/12/2023

Data transferência "C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

42CD618150D79F32

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

#### TEMPE MINANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000

Fone: (17)3331-6161

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA I - SAÍDA

Nº 000.000.516 SÉRIE 001

|--|--|

CHAVE DE ACESSO

UNITÁRIO

317,00

DESCONTO

3523 1244 5132 8200 0104 5500 1000 0005 1614 4513 7985

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

NATUREZA DA	OPERACITO			V.			F	OL	HA	1/1	1	www.nfe	fazenda.gov	.br/pe	ortal ou	no si	te da Sei	az autoriz	adora
VENDA D	DE MERCAD	ORIA A	ADQUIRIDA (	OU R	ECEBIDA	DE TER	CEIRO	S		1			RIZAÇÃO DE US	Ю					
322112198	LADUAL								TUTO	TRIBUTÁRIO			13523222 CNPJ				23 16:47	:00	
DESTINATA	ÁRIO / REME	FENTE											44.513.2	282/0	001-04				
NOME / RAZÃO	SOCIAL																		
ASSOCIA	CAO LAR											03.05	PF 53.674/0001	-42			DATA DA	A EMISSÃO	
RUA 20, 1	191									BAIRRO / DIS			0.07.110001	CEP		0	DATA DA		
GUAIRA								UF	SP	TELEFONE / F (17)3331	AX		INSCRIÇÃO ES		790-00 -	0	HORA DA	14/12/20 A SAÍDA	023
CÁLCULO I	DO IMPOSTO								-	(17)2221	-0744								
BASE DE CALCU VALOR DO FRET		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CA	ALCULO DO	ICMS :	SURSTI	TUIÇÃO 0,	00 VAI	OR DO ICM	S SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR :	TOTAL	DOS PRODU	TOS	
	0,00			0,00	DESCONTO	0	,00	RAS DE	ESPESA	S ACESSÓRIA		VALOR DO	IPI	0,00	VALOR	TOTAL 1	DA NOTA		317,00
FRANSPOR	TADOR / VOL	UMES'	TRANSPORTA	DOS							.,			0,00		-			317,00
NOME / RAZÃO S ENDEREÇO	SOCIAL									r conta M FRETE		O ANTT	PLACAI	OO VEIC	ULO	UF	CNPJ/C	PF	
1	7							MU	NICÍPIO	O						UF	INSCRIÇ	ÃO ESTADUA	ıL.
QUANTIDADE	ESPÉCIE			MAR	CA			NUI	MERAÇ	Ào			PESO BRU	то		_	PESO Lie	QUIDO	
DADOS DOS	PRODUTOS /	SERVI	COS																
CÓDIGO PRODUTO			O DO PRODUTO / SEI	RVIÇO		NCM/SH	CSOSN C	FOP	UNID	OTDE	VAI	OR V	ALOR VA	LOR	BASE	DE	VALOR	VALOR	LALIOUGEA #

5405 CX

48025610 0500

QTDE

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 /2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL RS 34

317,00

BASE DE CALC: ICMS

VALOR

Couleis com Oi

0,00

VALOR

ALIQUOTA %

ICMS IPI

0,00 0,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR TOTAL DO ISSQU	١
DADOS ADICIONAIS			0	0
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1479: "I-DOCUMENTO EMITIDO "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC. Forma de Pagto:: 317,00	POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" AL DE IPI"	RESERVADO /	AG FISCO	

2833

PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALINE A 33310851893

Agência

475-8

Conta corrente

44513-4

Valor

317,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA

#### NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 310

Código de Verificação de Autenticidade 8C48CE3S9

Data e Hora de Emissão da NES-e

15/12/2023 às 09:36:40

Chave de Acesso 14171124ZPCHDJ86RNJSDZOLB87RGCOH

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

Exigibilidade do ISS Exigivel	Núme	ro 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				
				15/12/2023				
Optante Simples Nacional	plante Simples Nacional Incentivo Fiscal		ributação	Tipo ISS				
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo						

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

07.405.055/0001-20

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

322.083.054.110 07825-1046 000743154 NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Complemento

Bairro

ogradouro Rua 8, 843 CEP 14790-000

GUAIRA-SP

3331-2722

CENTRO E-mail

Telefone 01733312722

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 RG/Inscrição Estadual ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

3517406

24X26

Bairro CENTRO

Logradouro AV 19, 966

CEP/Cod.Postal Cidade/Pals 14790-000 GUAIRA - SP Cod. IBGE

Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.

Un. Medida Descrição

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

VIr. Unitário

Tota R\$ 1,480,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Construção Civil Código CNAE Código da Obra Código ART LC 116/2003: 17.18 6920601 Atuaria e cálculos técnicos de qualquer natureza 0.00% 0000170000018 Desconto Condicionado Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Deduções Base Cálculo Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1,480,00 R\$ 0.00 2 - Não R\$ 0.00 Retenções de Impostos Outras Retenções COFINS INSS PIS R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0.00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39.96 Valor Liquido da NFS-e: R\$ 1.480,00 Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUMES E FERRARI CONTABILIDADE L'IDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-0 DE NÚMERO 310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8C48CE389.

Data

CPF/RG

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO FONTE DO RECURSO: MUNIC PGTO PARCIAL AS 740

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



G338221013603914007 22/12/2023 10:16:47

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A. .

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

206091

Conta Pagamento

0000

CNPJ

07.405.055/0001-20

Nome favorecido

NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.201

Valor

740,00

22/12/2023

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3F627DE85F76F268

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

REVOL	CEN		55	14.790.0	00 0	-Entrad	nto auxilia cal Eletro la 1-Sai	nica da 1	]										
No.	GUA (17) 3	1RA 330.2002	revoltasolucoese	mlimoeza@omai	- 1	• 000000 OLHA		érie 0		CHAVE DE									
NATUREZA DE OP	ERAÇÃO			трагаедина	i.com	OLIVA		71701	35-	23.12-2	3.87		0001-52				6-100.	006.1	70-4
Vendas	INSCRIÇĀ	OESTADUA	L		10	ISC.EST.	DO SUB	er moini	TÁRIO		135		259637		2023	09:55	:26h		
DESTINATÁRIO	32205	0963119				400.E3 I.	DO 30B.	s i. IRIBU	IARIO					23.87	CNP 1.066	ј 8/0001.	52		
NOME / RAZÃO SO	CIAL									Código CI	iente		CNPJ	CPF		1 -	DATA DA	EMECĂ	10
ASSOCIAÇÃO I	LAR									0010	55		3.053.67	4/0001.4	2			2/2023	
R 20 N 1191 A	V 25X27									BAIRRO /		10	CE	14.790.0	000	DAT	16/12	DA / ENT	
MUNICIPIO GUAIRA				100						222	NE / FA			ESTADUAL		1	HORA DA	,	
FATURA/DUPLIC										SP	(17) 3	331.694	4	ISENTO	)	<u> </u>	09:5	55h	
NÚMERO 000004316		1/2024	VALOR 48	3,00 N	ÚMERO		VENCIN	ENTO		VALOR	$\dashv$	, ,	ÚMERO	V	ENCIM	ОТИ	V	ALOR	
CÁLCULO DO IM BASE DE CALC						100	70.												
	0,00		LOR DO ICMS 0,00	BASE DE C	ÁLC.ICMS	s.т. 0,00	VALC	R DO ICI	AS SUBS	r. 0,00	VALOR	IMP.IMP	0,00	VALOR		00 VA	LOR TOTAL		UTOS 48,00
VALOR DO	0,00	-	R DO SEGURO 0,00	DES	CONTO	0,00	OU.	IRAS DE		0,00	VAL	OR DO IP	0,00	VALOR C		00 V	ALOR TOTA	AL DA N	
TRANSPORTADO NOME / RAZÃO SO	OR / VOLUMES	TRANSPO	RTADOS			FRETE	POR CC	ΔΤΑ		CÓDIGO	ANTT			VEICULO		1			40,00
ENDEREÇO							MITEN				- NIVII		PLACA DO	VEICULO	UF		CNPJ /	CPF	
LIVETILOGO									MUNIC	IPIO					UF	INS	CRIÇÃO E	STADU	AL
QUA	NTIDADE		ESPÉCIE VOLUMES		MA	RCA			NU	MERAÇÃO			PES	O BRUTO	-		PESO LIC	ODIUS	
DADOS DO PROD																			
PRODUTO 3473	DESCRIÇÃO DO				NCM/SH	CSOSN		UN. Q	UANT,	VALOF UNITÁR	10	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	CMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3297	DESINF RHUAN			- 1	38089419 38089419	0.500		GL GL	2,0000 1,0000		0000,	0,00	32,0 16,0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	•						2*										P 1		
														,,,		V.			
				*	1 11	5 5 J = 1	54					7							772
CÁLCULO DO ISS				VALOR TOTAL	DOS SERV	IICOE	and and		DAGE	DE CALCU		100011							
				VALOR IOIAL	. DOS SERI	/IÇOS	0,00		BASE	DE CALCU	ILO DO	ISSQN	0,00		· v	ALOR DO	ISSQN		0,00
DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES COM										Incor	DVADO	AO 5100							
Cond.Pgto.: Nacional* II- N	B lâo gera cre	dito fisca	7 - DEPOSITO C al de IPVICMS co - 3473 - 3297	C BRA DESi onf lei 123/20	CO // I- I 006 // IC	ME/EPP MS PA	optar GOAI	ite pek	Simpl ORMEN	es		PROC.	e di Sina-Printerio de Articolo	82	74/1	200	21		

Vendedor

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

Pedido compra

Pedido

69.740 .

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



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

50385

Conta Pagamento

CNPJ

0000 23.871.066/0001-52

Nome favorecido

REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.012

Valor

48,00

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB 2156A94E6EE90E16

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

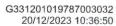
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	EBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASS	INATURA DO RECEE	BEDOR										N° 000 Sér		0.77
DOZE,	546 - CENTRO Fone	ALENTE BEL( ) - GUAIRA - SP - CEP: e: (17)3331-2156		Nota 0 - E 1 - S No	DA ument a Fisc ENTRA SAÍDA 6 000 SÉRI	al Ele ADA A 0.000 IE 0	1 2.778 01	C	sso 05 9085 5 onsulta de nfe.fazenda	autentici	dade ne	o norta	l nacion	ol de NE	-	
VENDA AN	eração TERIOR EM EC	CF					1	PROTOCOLO DE	ΑUTORIZAÇÃO	DE USO					zauo	ıa
32201935611			INSCRIÇÃO ESTA	DUAL DO	) SUBST	TTUTO	TRIBUTĀRIO		13523 CNP3	2245848	870 18	/12/20	23 14:5	2:47		
	HO / REMETENT	TE.							05.	908.551/	0001-7	1				
ASSOCIACA	CIAL.							C	NPJ / CPF							
ENDEREÇO	IO LAR							0	3.053.674/	0001-42			DATA	DA EMISSÃO 18/12/2		
AV-19, 966 A	AV24X26						CENTRO DIS			CI		100	DATA	DA SAÍDA		
GUAIRA					UH	VESETY 1	TELEFONE / F	AX	INSCRIÇ	ÃO ESTADU	4790-(	000	HORA	18/12/2 DA SAÍDA	.023	
FATURA						SP	3331-694	14						14:43	13	
DADOS DA F	FATURA	Número: 778 - Val	lor Original: R\$ 3	9.90	- V:	alor D	esconto:	D\$ 0.00	Val. t	'I pe						
DUPLICATAS			9 11 17 1	- 10-5		aioi D	esconto.	13 0,00 -	ValorLiq	uido: R\$	39,90					
Número (	001															
Vencimento I Valor I	10/01/2024 R\$ 39,90															
CÁLCULO DO	IMPOSTO					-										
BASE DE CÁLCULO I	DO ICMS	VALOR DO ICMS				SE DE C	ÁLCULO DO I	CMS SUBST.	VALOR DO IC	MS SUBST.		VALOR	TOTAL DO	S PRODUTOS		
VALOR DO FRETE		0,00 DE DE SEGURO DE	SCONTO	0,0		ESPESA	S ACESSÓRIAS	0,00			0,00					39,9
	0,00	0,00	0,0				o ACESSORIAS	0,00	R DO IPI		0,00	VALOR	TOTAL DA	NOTA	3	39,90
FRANSPORTAI	DOR / VOLUME:	S TRANSPORTADOS														12,31
	1000				100		CONTA A FRETE	CÓDIGO ANT	T PI	ACA DO VE	CULO	UF	CNPJ /	CPF		
ENDEREÇO				-	_	NICIPIO						UF	INSCR	ÇÃO ESTAD	UAL	
CANTIDADE ES	PÈCIE .															
		MARCA			NUN	MERAC!	O.		nge	O BBUTTO			-		_	
* A DOS DOS DO	IONY TRACT I STATE				NUM	MERAÇ.	O.		PES	O BRUTO			PESO L	İQUIDO		
CÓDIGO	RODUTOS / SERV	VIÇOS			NUI	MERAC	40 		PES	O BRUTO			PESO L	iQUIDO		
CÓDIGO PRODUTO	DESCRI	VIÇOS	NCM/SH	OSN / C			QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC.		VALOR	VALOR	-	-
CÓDIGO PRODUTO 23792 CO		VIÇOS CÃO DO PRODUTO SERVIÇO 300	56012190	0500	5929	UNID.	QTDE.	UNITÁRIO 8,25	besconto 0,00	VALOR TOTAL 8,25	CÁLC.				ICMS	IPI
CÓDIGO PRODUTO 23792 CC 9491 DE 9491 DE	DESCRIO OTONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ	10.000	0 0500	CFOP	UNID.	QTDE.	8,25 5,05	% DESCONTO 0,00 0,00	VALOR TOTAL 8,25	CÁLC.	0,00 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR 1P1 0,00	0,00 0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO 23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE	DESCRIO DTONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ	56012190 33072010 33072010 33072010	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN	QTDE. 1,0000	UNITÁRIO 8,25	besconto 0,00	VALOR TOTAL 8,25	CÁLC.	0,00	VALOR ICMS 0,00 0,00	VALOR H1 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO 23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH	DESCRIC DTONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL I TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  0 400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN	QFDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05	CALC.	0,00 0,00 0,00	VALOR ICMS 0,00	VALOR 1P1 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ	56012190 33072010 33072010 33072010	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,05 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  0 400ML JABORANDI  0 400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN	QFDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR FOTAL 8,25 5,05 5,05 5,05 5,05	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO 23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  0 400ML JABORANDI  0 400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,05 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO 23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  400ML JABORANDI  400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,05 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  400ML JABORANDI  400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  400ML JABORANDI  400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  400ML JABORANDI  400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  400ML JABORANDI  400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL H TOK BOTHANICO H TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  400ML JABORANDI  400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH	DESCRIC	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  400ML JABORANDI  400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	8,25 5,05 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL 8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50	CALC.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO 23792 CC 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH 1362 SH 1362 SH ADOS ADICION	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL I TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO  A ROLL  A ROLL I TOK BOTHANICO  A ROLL  A ROLL BENDARICO  A ROLL  A ROLL BENDARICO  A ROLL BENDARICO  NAIS EMENTARES	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  0 400ML JABORANDI  0 400ML JABORANDI  0 400ML JABORANDI	56012190 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000	0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500 0 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UNITÁRIO 8,25 5,05 5,05 5,05 5,50 5,50 75,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR TOTAL  8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 0 5,50	nfe!	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR RCMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH 1362 SH 1362 SH 1362 SH 1362 SH 1363 SH	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL I TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO I TOK BOTHANICO OTOK BOTHANICO OTOK BOTHANICO OTOK BOTHANICO OTOK BOTHANICO OTOK BOTHANICO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  9400ML JABORANDI  9400ML JABORANDI  1400ML JABORANDI  15900 0918 7131 2327 0031 2487	56012190 33072010 33072010 33051000 33051000 33051000	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	UNITÁRIO 8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 75,50	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL  8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 0 5,50 0 0 0	nie ssoc	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR RCMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CÓDIGO PRODUTO  23792 CC 9491 DE 9491 DE 1362 SH 1362 SH 1362 SH 1362 SH  COMMAÇÕES COMPLIE CAST REÉ (3523 L) COSTOTE PELO SIM O SERIE = 918713	DESCRIC DITONETE TOPZ C/3 ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL ESOD SKALA ROLL I TOK BOTHANICO I TO	VIÇOS  CÃO DO PRODUTO SERVIÇO  300  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  LEITE ARROZ  0 400ML JABORANDI  0 400ML JABORANDI  0 400ML JABORANDI	33072010 33072010 33072010 33072010 33051000 33051000 33051000 31051000	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 050	5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929 5929	UNID. UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN U	QTDE. 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 DO POR ME	UNITÁRIO  8,25  5,05  5,05  5,50  5,50  75,50  OU EPP	% DESCONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	VALOR TOTAL  8,25 5,05 5,05 5,50 5,50 5,50 0 5,50	nie	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	VALOR RCMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	VALOR IPI 0,000 0,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6/20
FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL RS\_





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

742651

Conta Pagamento

0000

CNPJ

05.908.551/0001-71

Nome favorecido

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.007

Valor

39,90

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

0E8DB67295F5472B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE	(FILIAL NFE COMERCIA	L) OS PRODUTO	S E/OU SEI	RVICOS CONS	STANTE	S DA N	OTA F	ISCAL ELL	ETRÔNICA D	MDICADA	AOLADO	1		_			
							OIAI	ISCAL ELI	ETRONICATI	NDICADA	AO LADO			No.		NF 00000	
DATA DE RECEB	IMENTO	IDENTIFICAÇÃO	O E ASSINA	TURA DO RE	CEBED	OR								SÉRIE		5	3029
										т							
1	LM PRODUTO AV 5, 7 - CENT		S LTDA			NOT	CUME A FIS	CAL ELE	<b>E</b> XILIAR DA ETRÔNICA								
Liny	GUAIRA/SP - B						NTRA AÍDA		1		E DE ACE 3 1248 3		0 0185 550	00 5000	0000	2913 327	72 9169
CITIX	CEP: 14790-000 TEL: (17) 99974							00029		Const	ılta de a	utenticio	lade no po	rtal da N	VF-e	34	
						SÉR FOI		5 1/1		www	nfe.faze	nda.gov	.br/portal	ou no	site d	a Sefaz	Autorizadoi
	le Cupom Fiscal									PROTO			AÇÃO DE L 14143768		023 1	2:05:41	
32211768711				INSCR. ESTA	DUAL D	O SUB	ST. TRI	BUT.			C.N.P 48.3		0001-85				
	O / REMETENTE																
NOME / RAZÃO S ASSOCIACA											P.J./C.P.F. 053.674	/0001-42	2			DA EMIS 2/2023	SÃO
ENDEREÇO RUA 20, 119	r		7111	7		AIRRO /		OTE				CEP			DATA	DA ENTE	RADA / SAÍDA
MUNICÍPIO				/ FAX		AKAI	NOA		UF	INS	CRIÇÃO	ESTADU				2/2023 A DA SA	ÍDA
GUAIRA FATURA / DUPI	LICATA		(17	) 3331-694	4				SP						12:0	4	
CÁLCULO DO	IMPOSTO																
BASE DE CÁLCU	LO DO I.C.M.S V	ALOR DO I.C.M	.S.	0,00	BASE I	E CÁL	CULO 1	DO I.C.M.S	0,00 V	ALOR DO	I.C.M.S. S	UBSTITU	0,00	ALOR TO	TAL I	OOS PROD	OUTOS 34,9
VALOR DO FRET	E VALOR I	OO SEGURO	0,00	DESCONTO		0.00	OUTR	RAS DESP.	ACESSÓRIA				LR APROX.		ALOR	TOTAL D	A NOTA
TRANSPORTAL	OOR / VOLUMES TR	ANSPORTAD	A. 2			0,00			0,00			0,00		12,64			34,9
NOME / RAZÃO S	OCIAL			FRETE POR C		cia de	Trans	norte	CÓDIG	O ANTT	PLAC	A DO VEÍ	CULO UF	C.1	N.P.J./0	C.P.F.	
ENDEREÇO				y - Belli O		UNICÍP		porte.					UF	IN	SCRIÇ	ÃO ESTAI	DUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NI	ÚMERO				-	PE	SO BRUTO			PES	SO LÍQUIE	00
DADOS DOS PR	ODUTOS / SERVIÇO	\$															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	5		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALO			V. APROX			LOR %	ICMS %IPI
789753483993 9	PAPEL TOALHA 100 1000FL	CELULOSE S	TART	48182000	0500	5929	un	1	UNIT. 34,9	TOTA 0	34,90	0,00	TRIB. 12,64	1CMS	0   IPI		0,00 0,0
								TERM FONT	Assortion Assort	ABORA URSO!	74/01 -/-2 1ÇÃO N Mus	001-4 02- 0610 nicif	1 22	; COM	Omc	rigin	al
CÁLCULO DO I		Twize-	TOTAL T	oc centros-					!								
		VALOR	TOTAL DO	OS SERVIÇOS				BASE DE	CÁLCULO	DO ISS	QN		VALOR D	O ISSQN			
DADOS ADICION INFORMAÇÕES O	OMPLEMENTARES									RF	SERVA	DO AO	FISCO	Tracks !!			
SUBSTITUI O(S)	DOCUMENTO(S) FISCAL	(IS): 2504;															

			INFORM	OVITAN	
			×.		
∛ Sicredi	748-X				Recibo do Pagad
ocal de Pagamento Preferencialmen	nte em canais e	eletrônicos da sua	instituição	financeira.	Vencimento 26/12/20
eneficiário LM PRODUTOS (	QUIMICOS LTDA			CNP//CPF 48345580000185	Agência / Código do Beneficiário 0715.09.643
18/12/2023	Nº do Documento 0014	Espécie Doc.	Aceite N	Data de Processamento 18/12/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 23/10003
specie Moeda REAL	Quanti	idade Moeda	Val	or Moeda	(=) Valor do Documento
GUAIRA SI RUA 20 13 eneficiario Final - ecebimento através do cheque o banco: ta quitação só terá validade a té o vencimento pagável em qua se sicredi coal de Pagamento	UO A LAR - 030 P 14790000 P 14790000 P 191 PARANOA - Nº: Nº: Nº: Nº: Vº: Vº: Vº: Vº: V°: V°: V°: V°: V°: V°: V°: V°: V°: V°	D53674000142  ue pelo banco pagador.  74891.123			(-) Descento / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado  Código de Baixa  241038 9 957600000034!  Vencimento
eneficiário		eletrônicos da sua	instituição	financeira.	26/12/20 Agência / Código do Beneficiário
LM PRODUTOS C	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	48345580000185  Data de Processamento	0715.09.643
18/12/2023 spécie Moeda	0014	DMI dade Moeda	N	18/12/2023	23/10003
REAL	Quantit	uade Moeda	Val	or Moeda	(=) Valor do Documento R\$34,9
naturcões APOS VENCIMENTO CC APOS VENCIMENTO CC					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOCIAC		053674000142			

**GUAIRA SP 14790000** RUA 20 1191 PARANOA -

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

20/12/2023 047500475

- BANCO DO BRASIL - 11:49:10

9991

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

845-1

122.011

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130003390715509643241038995760000003490

**BENEFICIARIO:** 

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA CNPJ: 48.345.580/0001-85 BENEFICIARIO FINAL: LM PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 48.345.580/0001-85

PAGADOR:

ASSOCIAUO A LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO
DATA DE VENCIMENTO 26

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 34,90
VALOR COBRADO 34,90

NR.AUTENTICACAO B.5C9.F7A.858.B61.65E

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 3517406223104681700012400000000005023128163544328

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

18/12/2023

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e

18/12/2023 14:50:14

Data e Hora da emissão da DPS

18/12/2023 14:50:14

Inscrição Municipal

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da

chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

Telefone

(17) 9975-5511

Nome / Nome Empresarial

31.046.817/0001-24

E-mail

Município Guaíra - SP CEP

14790-000

Endereço 9.110

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825

Inscrição Municipal

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVICO

CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42

Telefone

Nome / Nome Empresarial ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

20, 1191

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

CEP

Município Guaíra - SP

14790-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.02.01 - Assistência técnica.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

País da Prestação

Guaíra - SP

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CENTRAL PBX E 6 RAMAIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Município de Incidência do ISSQN Guaira - SP

Número Processo Suspensão

Regime Especial de Tributação Nenhum

Beneficio Municipal

Tipo de Imunidade

Valor do Servico

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Total Deduções/Reduções

R\$ 650.00

Retenção do ISSQN

Não Retido

Cálculo do BM ISSQN Apurado

BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

IRRF, CP, CSLL - Retidos

Valor do Serviço

R\$ 650.00

Desconto Condicionado

PIS/COFINS Retidos

Desconto Incondicionado R\$

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 202

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6/2

FONTE DO RECURSO! Municipa PGTO PARCIAL RS 650,00

187





# TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

889113

Conta Pagamento

0000

CNPJ

31.046.817/0001-24

Nome favorecido

NICOLAS FANTACINI SILVEIRA 40771777825

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.010

Valor

650,00

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

20/12/2023

diferente

Autenticação SISBB

D0748B912DCF11CB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

# AVISO E RECIBO DE FERIAS

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

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

#### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

		OFFIC	REGISTRO DO EMPREGADO		
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	LIVRO Nº	FLS/FICHA N	
CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO	013316	00279	003	66	

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/03/2022

13/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 18/12/2023

01/01/2024

# BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MEN	NSAL - HORÁRIO - TAF	REFA OU OUTRAS
		2.178,57	0,00	221,93		1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4204 4205 4205 5901 5901 9104 9104	Férias Férias 1/3 sobre Fér 1/3 sobre Fér F.G.T.S. F.G.T.S. INSS s/ Féria INSS s/ Féria	s	1 100	103.25 mês seguint	1.084,16 77,44 115,64 8,26 1.445,55	1.084,16 77,44 361,39 25,81	110,29 7,74
ocal de	Trabalho: CAS	A A LAR				1.548,80	118,03
						Valor Líguido	1.430,77

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua 1.430,77 (HUM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*\*\*\* disposição fica a importância líquida de R\$

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

em Guaira

a importância de R\$

1,430,77

SP

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

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

Local e data

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001 PROC. N° 182 / 200 TERMO DE COLABORĄÇÃO N°

FONTE DO RECURSO: MU

# Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Admissão: 14/03/2022 DSR dos últimos meses

12/2023

Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022
02 - DSR-	Desc.Seman	al Variavel									

### Média Comissões

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

#### **Outras Médias**

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	546,98	801,15	1.115,85
TOTAL	546,98	801,15	1.115,85
Média	182,33	133,53	92,99

Média exigida pelo sindicato (

3 meses

182,33

Média comissões (

) = 0,00

Total =

182,33

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

Assinatura do Funcionário:

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Confere com Original

Página: 1

# Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 **ASSOCIAÇÃO LAR** 

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

Admissão: 14/03/2022 Período Aquisitivo: 14/03/2022 à 13/03/2023

o		MOOLO DE	OOOON ONL	173110	Admissas.	14/00/2022	r enouo A	quisitivo.	14/03/2022 a	13/03/2023	12/202
Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
1829 - HOF	AS EXTRAS	100% em R	EAIS								
158,40	158,40	158,40		(A 117				2			
1829 - HOF	RAS EXTRAS	3 100% em Q	TDE. DE HO	RAS DECIM	AIS						.1
8,00	8,00	8,00									

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

Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) =

39,60

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

Orismana R. de Joursa Castano

CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

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



# Transferências entre contas correntes BB

G3311111452665490 11/12/2023 11:56;

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

CRISMARA RODRIGUES SOUSA

Agência

475-8

Conta corrente

31252-5

Valor

1.430,77

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

# CAPRICHOSA PERFUMARIA ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST Inscrição Estadual

CEP:14790-000

Insc. Estadual Subst. Tributário

GUAIRA - SP Telefone:

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

> 0 - Entrada 1 - Saida

CNPJ

0,00

1

N° 000000721 FL.1/1 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 3500 8700 0188 5500 1000 0007 2110 0095 5470

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322020717118	04.350.087/0001-88		2252333	355 19/12/20:	23 09:48:41
DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146	CPF / CPF /		Data da Emissão 19/12/2023
Endereço AV 19 966		irro / Distrito ENTRO	2007.00000	CEP 14790-000	Data da Saida 19/12/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição	estadual	Hora da Saida 09:48:26
FATURA		- Control - Cont			

13.20 19/01/2024 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 13,20 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Despesas Acessórias Valor do IPI Valor total da Nota 0,00 0,00 0,00 0,00 13,20 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social Frete por Conta Placa do veículo CNPJ/CPF 0-Frete por conta do Remetente(CIF) Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido 0.000 0.000 DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Descrição do Produto / Serviço NCM/SH O/CST CFOP Unid Otde. Valor Base Calc Valor Valor Aliq. Unitário Total **ICMS** ICMS IPI ICMS IPI 7891528038025 CR. DENTAL SORRISO DENTES 96032100 5405 UN 4 2,60 10,40 0.00 0.00 0,00 BRANCOS 50G 7897169208971 ESC SANTA CLARA MAGE P/ CAB 96032900 0/500 5405 UN 2,80 2,80 0.00 0,00 0,00

> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 FONTE DO RECURSO: Vinier PGTO PARCIAL RS 73

CÁLCULO DO ISSQ	N			
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSON	
DADOS ADICIONAIS				
Informações complem	entares			

Ref. Cupom Fiscal: 8649, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:1.78 Est:1.75 Mun:0.00 Fonte:IBPT 2A4940 Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000000721 SÉRIE I



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

410152

Conta Pagamento

0000

CNPJ

04.350.087/0001-88

Nome favorecido

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.006

Valor

13,20

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

0262C71711228441

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e 35174062240268750000163000000000000923129498385919

Número da NFS-e

Competência da NFS-e

19/12/2023

Número da DPS

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da NFS-e 19/12/2023 17:09:02

Data e Hora da emissão da DPS 19/12/2023 17:09:02

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste cócigo QR ou pela consulta da

chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**EMITENTE DA NFS-e** 

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

40.268.750/0001-63

Inscrição Municipal

Telefone (17) 3331-1458

Nome / Nome Empresarial

THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838

Endereco

RUA14B, 684

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

E-mail

Município

Guaira - SP

Inscrição Municipal

Local da Prestação

Guaira - SP

Guaíra - SP

Não Retido

CEP 14790-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

NOGUEIRATHIAGO960@GMAIL.COM

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial

CNPJ / CPF / NIF

03.053.674/0001-42

Código de Tributação Municipal

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

E-mail

Município

CEP 14790-000

Nenhum

Beneficio Municipal

Cálculo do BM

**ISSON Apurado** 

País da Prestação

Telefone

Endereço

ASSOCIAÇÃO LAR

20, 1191

Guaira - SP INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Município de Incidência do ISSQN

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza,

lustração, revisão, carga e recarg...

Descrição do Serviço Montagem de (20un) camas; Instalação de (04) Tv's; Manutenção geral de armários.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço

R\$ 500.00

BC ISSON

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRE

PIS

Valor do Serviço

R\$ 500.00

IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Desconto Condicionado R\$

COFINS

Não

CP

PIS/COFINS Retidos

CSLL

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Regime Especial de Tributação

Desconto Incondicionado ISSQN Retido

> Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federals

Estaduais

Municipals

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO 6 /-

FONTE DO RECURSO: Municip

PGTO PARCIAL IIS 500,00

Coulete com Oulding



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

676059

Conta Pagamento

0000

CNPJ

40.268.750/0001-63

Nome favorecido

THIAGO NOGUEIRA DA SILVA 38084969838

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.009

Valor

500,00

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A0B541BBA4CE8E4A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

### MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 2t; 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

CHAVE DE AC

ACESSO 2522 1207 7429 0400 0120 5500 1000 0016 0411 (212 815

3523 1207 7438 0400 0120 5500 1000 0016 0411 6313 8124

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

ou no site da Sefaz Autorizadora

N° 000001604 SÉRIE

N° 000001604 fl. 1 /1 SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232254744602 19/12/2023 13:45:22

VENDA DENTRO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

acmaxuel@netsite.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,09		47,99
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		47,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:  ENDEREÇO			FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT  0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
			MUNICÍP			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 TOTAL	DESCONTO	BASE CALC, ICMS	VALOR LCMS	VALOR LP.I.	ALIQU	JOTAS
17249	BOLSA TRANSPARENTE Cod. Fabricante: 062362-00 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,64 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

182

Associação Lar

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

TERMO DE COLABORAÇÃO NOS

FONTE DO RECURSO Municipo

PGTO PARCIAL RS 47,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,64 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO





### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Agência (sem DV)

715 SICREDI MAL, CANDIDO RONDON

Conta corrente (com

DV)

383597

Conta Pagamento

0000

CNPJ

07.743.804/0001-20

Nome favorecido

M.M.PRESENTES LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.008

Valor

47,99

Data transferência

20/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

0EB27517DF2027AF

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Associação Lar

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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 183,45 (Cento e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos) na conta de nº 833-8, Ag 475-8 da Associação Lar, que foi utilizado para complemento do pagamento da conta da CPFL, NF 337255248, com vencimento em 19/12/23, no valor de R\$ 856.86 (Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos), por inexistência de saldo disponível na conta de nº 845-1, Ag 475-8, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos à instituição.

Sem mais para o momento.

Guaíra - SP, 19 de Dezembro de 2023.

Sergio Saito Filho Interventor

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

GURBU007-00000379 :

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 337255248 Série C Data de Emissão: 11/12/2023 Data de Apresentação: 12/12/2023 Pág: 01 de 01 Conta Contrato Nº 310119982885 Leitura Próximo Mes: 09/01/2024

Lote -- Reteire de leitura -- mayor

LOWER BOOK TO THE PARTY OF THE 211616753

701324168

Marian Caramana Cara Reservado ao Fisco

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

#### PREZADO(A) CLIENTE

04

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

#### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

ICMS RS

456.39

391.57

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

Aliq.

ICMS

18.00

**ATENDIMENTO** 

PN

**SEU CÓDIGO** 

**CONTA MÉS** 

VENCIMENTO

COFINS

4.09%

13.13

22 Dias

11 Dias

Leitura

0800 010 1010 www.cpfl.com.br

701324168

INSTALAÇÃO 3694020

DEZ/2023

da Operação R\$

456,39

391.57

847.96

5.43 4.43 19/12/2023

ICMS

856.86

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

115	N° 909752956572	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	District of the
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	957,000	kWh	0,47689856	
0601	Consumo - TE	DEZ/23	957,000	kWh	0,40916406	
	Total Distribuidora					
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS	Mr. Marie	age medak	450 60 20	March Series	
0807	Contrib. Castelo IP-CIP Municipal ( Inches of City of the Contrib.)	》 自己发生的	<b>新</b>	Long	APAGE PERMIT	Ä
	Informação CDE Escassez Hidrica		E -		340-756	
	CDE Escassez Hidrica - TUSD					
1100	CDE Escassez Hidrica - TE					

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Base Cálculo

PIS/COFINS

321 09

PIS

0.88%

2.63

70.48

TERMO DE COLABORAÇÃO N

FONTE DO RECURSO!

**Total Consolidado** 

856,86

847.96

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias

NOV		960	33	
OUT	Discounting on the party of the	753	30	
SET		632	29	
AGO		672	32	
JUL		537	31	
JUN		564	32	
MAI	NAME OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	625	29	
ABR		613	29	
MAR	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	611	30	
FEV	Germanical Company of the Company of	677	31	
JAN	Black and the Control of the Control	603	28	
2022 DEZ	FEBRURA DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO	721	31	

TARIFA ANEEL

was the all probablished

TUSD 0.37162000 0.31684000 EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / BATAS DE LEHUKAS

Leitura Nº Energia Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda 11/12/2023 08/11/2023 Multipl. [kWh] 211616753 77841 1,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

**AVISO IMPORTANTE** 

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 337255248 Série C

CódDébAut-Banco 310119982885 Total a Pagar (R\$) 856.86 Data de Vencimento 19/12/2023

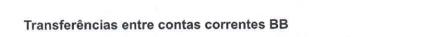
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

ESTACAO DA MODA LOJAS VALE MAIS FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

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



cpfl paulista



G336191503914424009 19/12/2023 15:08:08

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Valor

183,45

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 19/12/2023 -AUTO-ATENDIMENTO 15.10.07 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

------

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 83670000008-3 56860040305-5 43654771103-2

10119982885-2

Data do pagamento

19/12/2023

Valor em Dinheiro

856,86

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

856,86

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



# Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

183,45

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Pág: 1 de 3

TELECOM

#### ASSOCIACAO LAR

- 29 1070 AV PARANOA 14790-000 GUAIRA SP

#### PAGUE COM PTX



No da fatura 444202213

Valor total da conta

R\$ 134,90

Data de vencimento 20 / dez / 2023

# FALE COM A ALGAR TELECOM

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

# HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

# CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

SERVICOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO

09209438

PRODUTO

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

TOTAL R\$ 100,00

FONTE DO RECURSO!

SEU NÚMERO

09209438

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

PGTO PARCIAL AS 134

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

TOTAL R\$ 34,90

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

# UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

**ASSOCIACAO LAR** 

Nº da Fatura Banco / Agência Identificação Data de Vencimento Valor Total da Conta 444202213 000495827487 20/12/2023 134,90

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.13 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8469000001-5 34900004000-7

04958274870-0 44420221300-5

Data do pagamento

20/12/2023

Valor em Dinheiro

134,90

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

Pagamento agendado.

134,90

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Coupers cow Orlightap



Pág: 1 de 3

#### ASSOCIACAO LAR

- 19 586 AV CENTRO 14790-000 GUAIRA SP

#### PAGUE COM PTX



Nº da fatura 444008156

Valor total da conta

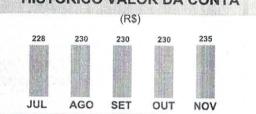
R\$ 30,68

Data de vencimento 20 / dez / 2023

### FALE COM A ALGAR TELECOM

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

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

# CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO

TOTAL R\$ 30,68

1733322567 06688976

**PRODUTO** 

Pacote Fixo

Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)

2,81 27,87

Associação Las

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182

TERMO DE COLABORAÇÃO NOG

FONTE DO RECURSO:

PGTO PARCIAL AS 30,6

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

# UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

ASSOCIACAO LAR

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

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





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

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\_\_\_\_\_\_

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84620000000-4

30680004000-9

04422088390-2

44400815600-2 20/12/2023

Data do pagamento Valor em Dinheiro

30,68

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

Pagamento agendado.

30,68

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.

Couleis com Original





Pág: 1 de 3

TELECOM

#### ASSOCIACAO LAR

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

#### PAGUE COM PIX



Nº da fatura 443998993

Valor total da conta

R\$ 260,79

Data de vencimento 20 / dez / 2023

# **FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

## CONTA SIMPLIFICADA

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

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO 1733326173

08815458

**PRODUTO** 

Pacote Fixo Pacote Banda Larga VALOR (R\$)

21.06 173.09 Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-4;

TOTAL R\$ 194.15

SEU NÚMERO 08815458

TOTAL R\$ 66,64

SERVIÇOS

Internet

VALOR (R\$)

PGTO PARCIAL AS o

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

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

ASSOCIAÇÃO LAR

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/12/2023 -**AUTO-ATENDIMENTO** 10.24.18 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

-------

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84640000002-8 60790004000-9 04859613260-4 44399899300-2

Data do pagamento 20/12/2023 Valor em Dinheiro 260,79 Valor em Cheque 0,00 Valor Total 260,79

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Coupele cow Originsy





Pág: 1 de 4

TELECOM

#### **ASSOCIACAO LAR**

20 1191 R PARANOA 14790-000 GUAIRA SP

#### PAGUE COM PIX



Nº da fatura 443901093

Valor total da conta

R\$ 461,85

Data de vencimento 20 / dez / 2023

## **FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

## HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

#### **CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO

1733316944 0206836

17999753705

17999773705

PRODUTO Pacote Fixo

Pacote Banda Larga Pacote Celular

Pacote Celular

VALOR (R\$)

15.79 183,02

126.36

126,36

TOTAL R\$ 451,53

#### **SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO

17999753705 17999773705 SERVIÇOS

Celular

Celular

VALOR (R\$)

5,16

TOTAL R\$ 10,32

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182

TERMO DE COLABORAÇÃO

FONTE DO RECURSO! PGTO PARCIAL RS

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

**FONTE DO RECURSO** 



## UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

**ASSOCIACAO LAR** 

Valor Total da Conta Data de Vencimento Nº da Fatura Banco / Agência Identificação 461,85 000449531937 20/12/2023 443901093

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA** 





### Transferências entre contas correntes BB

G331201019787003014 20/12/2023 10:29:50

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

230,93

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

CONTA: AGENCIA: 475-8

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\_\_\_\_\_\_

Convenio CTBC TELECOM

84690000004-9 61850004000-0 Codigo de Barras

44390109300-7 04495319370-1

Data do pagamento

20/12/2023 461,85

Valor em Dinheiro Valor em Cheque

0,00

Valor Total

461,85

Pagamento agendado.

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

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Razão Social

ASSOCIACAO LAR

Periodo de Apuração

Novembro/2023

Data de Vencimento

20/12/2023

Número do Documento

07.16.23340.7499099-8

20/12/2023

Nº Recibo Declaração: 50000184002987

Principal	Multa	Juros	Tota 1,436,78
1.436,78			1,430,7
4.606,50			4.606,5
6.043,28			6.043,
	4.606,50	1.436,78 4.606,50	Principal Multa 1.436,78 4.606,50

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 /2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2 FONTE DO RECURSO: Municep PGTO PARCIAL AS 3.46

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: MUNICIPA PGTO PARCIAL AS 2.576

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

06/12/2023 13:46:36

85870000060 0

43280385233 2

54071623340 2

74990998689 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Pagar até: Valor:

CNPJ:

07.16.23340.7499099-8 Número: 20/12/2023

Pague com o PIX

Coulere com Oughra

03.053.674/0001-42

6.043,28





# Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

2.576,13

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Outros convênios

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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR AGENCIA: 475-8 CONTA:

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\_\_\_\_\_\_

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85870000060-0 43280385233-2

54071623340-2 74990998689-1

Data do pagamento

12/12/2023

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

Valor Total

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Coulous and Origins,



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Periodo de Apuração

2023

Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Vencimento

20/12/2023

Número do Documento

07.16.23345.7749362-5

Multa

Nº Recibo Declaração: 50000186453344

13° salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO

21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO

PA:2023 Vencimento:20/12/2023

Totais

4.234,02

Principal

4.234,02

4.234,02

Total

4.234,02

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROCN 181 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Monicipa

PGTO MARCIAL RS 2, 966

Associação Lar

CNF 03.053.674/0001-42

PROBLEM 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO MUNICIPA PGTO PARCIAL AS 1.267 7

Course cow Original

SENDA (Versão:5.1.7)

34020385233 6

54071623345 3

11/12/2023 16:46:36

858000000429

77493625234 9

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000042 9 34020385233 6 54071623345 3

CNPJ:

03.053.674/0001-42

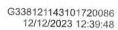
Número:

07.16.23345.7749362-5

Pagar até:

20/12/2023 4.234.02

Pague com o PIX





# Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

1.267,79

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Outros convênios

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

# COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A. Codigo de Barras 85800000042-9 34020385233-6 54071623345-3 77493625234-9

Data do pagamento

Numero do Documento 07.16.23345.7749362-5

13/12/2023

Valor Total

------

DOCUMENTO: 121301 Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



# Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agéncia

4/5-0

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

DANIELA MARTINS

Agência

422-7

Conta corrente

510034269-9

Variação

51

Valor

887,65

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00039 DANIELA MARTINS

PIS:20110534004 GBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/12/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	14,00 27,50	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base irrf	5.000,00 823,56 5.823,56 5.182,36	5.000,00 823,56	2.866,87 641,20 540,19	NADA NESTE RECIBO
		ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ: 03.053.674/00 PROC. N° 82 / 2 TERMO DE COLABORAÇÃO N° FONTE DO RECURSO 1 L 7 PGTO PARCIAL. R\$ 8	01-42 021 06/22	CNPJ: PROC. TERMO FONTE	ASSOCIAÇÃO 03.053.67 N° 181 DE COLABORAS DO RECURSO:	4/0001-42 1/2027 ÃO NO3/23		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
	To T	Le shrint garrellia			To	otal vencimentos 5.823,56	Total descontes 4.048,26	RECEBIL
		Gratidão pela vida	, fé na caminha no Coraçã	ada , sorriso no rosto e a paz ão!!!		r. Líquido 🍑	1.775,30	RO TER
	7.4	Salário Base S 5,000,00	al.Contr.INSS 5.823,56	Participant and	.T.S. do Mês E 236,54	ase Cálc. IRRF 5.182,36	via do empregador	DECLA

Banco:



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com

DV)

99317

Conta Pagamento

0000

CPF

029.807.563-69

Nome favorecido

JUSCELIA ALVES DOS SANTOS

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121:304

Valor

1.423,70

Data transferência

13/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

E6584FBEB9594C5C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

<sup>5रिक्</sup>रम्हर<sup>3</sup>de<sup>9483</sup>dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS CBO:5153-05

PIS:20448479545

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

13° (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

17771	April 10 mars 1 mars 1		JADON	panco:	A	g.: C/C.:	
ita (	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2° parcela 13° Sal. 2° parc.variavel 13° Sal. 1° Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	12,00 7,50	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base inf	2.178,57 1.125,05 3.303,62 2.775,62	2.178,57 1.125,05	1.530,67 299,48 49,77
		PROC TERM FONT	Nº <u>182</u> 10 DE COLABOR	74/0001-42 / 2021 AÇÃO N° 06/22 Municipal			
		Gratidão pela v	ida, fé na caminha	da , sorriso no rosto e a paz		3.303,62	Total descontos 1.879,92 1.423,70
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 3.303,62	Base Cálc.F.G.T.S. F.0 1.772,95	3.T.S. do Més B 141,84	ase Cálc. IRRF 2.775,62	via do empregador

Banco

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

Confere com Original

13 12 2023 Jungellia (A. dos



#### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

CRISMARA RODRIGUES SOUSA

Agência Conta corrente 475-8

31252-5

Valor

1.397,05

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO CBO:5153-05 PIS:20367351972

· 建加加美生产

Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

C/C.: Ag.:

itos
366,26 271,00 31,97
* '
sconto
669,23
.397,05
do egado

Banco:

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



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

FERNANDA GRAZIELE SANTOS

Agência

475-8

Conta corrente

32210-5

Valor

1.497,64

Data

Empresa: 00023

Nesta data

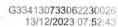
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaira SP 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 03.053.674/0001-42 00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA Folha: 01 PIS:20489240628 CBO:5153-05 Funcionário desde: 20/12/2022 Local: 00001 CASA A LAR C/C.: Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR Banco Ag.: Vencimentos Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Descontos DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 03903 12/12 avos 2.178,57 20 13° Sal. 2ª parcela 2.178,57 20 03904 12/12 avos 1.468,39 1.468,39 13° Sal. 2ª parc.variavel 1.711,19 20 08402 13º Sal. 1ª Parcela pg.no exerc. 340,69 INSS s/ 13º Salario 12,00 base INSS 3.646,96 20 09102 97,44 15,00 base inf 20 09202 IRF s/ 13º Salário 3.118,96 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº Total vencimentos Total descontos 3.646,96 2.149,32 Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz Vr. Líquido 1.497,64 no Coração!!! F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do Sal, Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregador 3,118,96 1.935,77 154,86 2.178,57 3.646,96

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





# Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

JULIANA G NASCIMENTO

Agência

475-8

Conta corrente

510032094-6

Variação

51

Valor

1.290,07

Data

Empresa: 00023

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

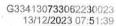
00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto, de Salário

Rua 20, 1191 Guaíra SP 13º (2ª Parcela) 20/12/2023 03.053.674/0001-42 00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO Folha: 01 CBO:5153-05 PIS:26762547972 Funcionário desde: 14/11/2022 Local: 00001 CASA A LAR C/C.: Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR Banco: Vencimentos Descontos Referência Vr.Unit./Base Quant/ % Descrição Data Código DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 2.178,57 12/12 avos 2.178,57 20 03903 13º Sal. 2ª parcela 582,75 12/12 avos 582,75 20 03904 13º Sal. 2ª parc.variavel 1,227,74 pg.no exerc. 08402 13º Sal. 1ª Parcela 20 234,41 12,00 base INSS 2.761,32 INSS s/ 13º Salario 20 09102 9,10 IRF s/ 13º Salário 7,50 base irrf 2.233,32 09202 20 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2 FONTE DO RECURSO! Y PGTO PARCIAL RS Total vencimentos **Total descontos** 1.471,25 2.761,32 Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz Vr. Líquido 1.290,07 no Coração!!! Base Cálc, IRRF via do Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Salário Base empregador 2.233,32 1.533,58 2.761,32

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





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

DV)

800477662

Conta Pagamento

0000

CPF

339.190.298-10

Nome favorecido

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121.303

Valor

1.254,59

Data transferência

13/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

8134F869AD5953F9

Empresansa 233 efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00061 INGRIDI ELÁINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIS:16864572022

**CBO:**5153-05 Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

ouRecibo de Pagto. de Salário

Folha: 01 Funcionário desde: 21/03/2022

C/C.: Ag.:

A STATE OF THE PARTY	-1: 1						
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	12,00 7,50	Contract of the Contract of th	2.178,57 542,75 2.721,32 2.193,32	542,75	1.231,02 229,61 6,10
		CNPJ: 03.0 PROC. N° / S TERMO DE COI FONTE DO REC PGTO PARCIAL	2 /9 48084ÇAO1 URSO: Mu	1001-42 2021 106 122 nieupal 4,59			
	101001010000			ada , sorriso no rosto e a paz	z	otal vencimentos 2.721,32 Vr. Líquido	Total descontos 1.466,73 1.254,59
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 2.721,32		.G.T.S. do Mês 119,22	Base Cálc. IRRF 2.193,32	via do empregador

Banco:

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



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

10365457

Conta Pagamento

0000

CPF

220.166.308-41

Nome favorecido

GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121.302

Valor

1.320,37

Data transferência

13/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

DB6D17C399B4B65F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA CBO:5153-05

PIS:26756119395 Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos	
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	12,00 7,50		2.178, 752, 2.930, 2.402,	7 <b>52,29</b>	1.333,93 254,75 21,81	DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PRO TERI FON	C. N° <u>182</u> MO DE COLABOR	74/0001-42 / 2021 AÇÃO NOG 122 Municipal				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMIN
					<u> </u>	Total vencimentos 2.930,86	Total descontos 1.610,49	RRECEBIL
		Gratidão pela	vida, fé na caminha no Coraç	ada , sorriso no rosto e a ão!!!	a paz	Vr. Líquido	1.320,37	IRO TE
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 2.930,86	Base Cálc.F.G.T.S. 1.596,93	F.G.T.S. do Mês 127,75	Base Cálc. IRRF 2.402,86	via do empregador	DECLA

Banco:

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



Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

LIDIANA BERNARDINA SILVA

Agência

475-8

Conta corrente

25136-4

Valor

615,99

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 Recibo de Pagto. de Salário 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 20/12/2023 13º (2ª Parcela) 03.053.674/0001-42 00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA Folha: 01 PIS:20957324523 **CBO:**5132-10 Funcionário desde: 01/02/2023 Local: 00001 CASA A LAR C/C.: Ag.: Banco: Cargo: 0223 COZINHEIRA Descontos Vr.Unit./Base Vencimentos Quant/ % Referência Código Descrição Data DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 1.515,75 1.653,54 11/12 avos 13º Sal. 2ª parcela 03903 20 36,12 11/12 avos 39,40 13º Sal. 2ª parc.variavel 20 03904 778,73 pg.no exerc. 08402 13º Sal. 1ª Parcela 20 119,86 1.551,87 base INSS 9,00 INSS s/ 13º Salario 20 09102 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 180 PROC. Nº 482 TERMO DE COLABORAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO N FONTE DO RECURSO! PGTO PARCIAL, RS Total vencimentos Total descontos 898,59 1.551,87

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

Salário Base

1.653.54

Confere com Original

Vr. Líquido

Base Cálc. IRRF

F.G.T.S. do Mês

61,85

653,28

via do

empregador

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

no Coração!!!

1,551,87

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

773,14



G331130704026734026 13/12/2023 07:26:42

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome '

ROSA MARIA DE LIMA

Agência

475-8

Conta corrente

33999-7

Valor

899,28

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | Recibo de Pagto. de Salário | Rua 20, 1191 Guaíra SP | 03.053.674/0001-42 | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/2023 | | 13° (2ª Parcela) | 20/12/

		PIS:11665944867 CBO:5153 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDA		Banco:	F Ag	uncionário desde j.: C/C.:	Folha: 01 : 21/06/2023	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 2ª parc.variavel 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario	9,00	6/12 avos 6/12 avos pg.no exerc. base INSS	2.178,57 986,40 1.582,49	1.089,29 493,20	560,59 122,62	INADA NESTE RECIBO
			CNPJ: 03.0	ciação Lar 153.674/0001- 182 / 206 CLABORAÇÃO NO CURSO: MUNICY 1. R\$ 899,6	22/			DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		3.0	hs trabalhada / 2	220 hs mensais a o nosso melhor não pe a	ronância	tal vencimentos 1.582,49	Total descontos 683,21	TER RECEB
		Salário Base 2.178,57	é autores	peito Base Cálc.F.G.T.S.	V	r. Líquido	899,28 via do empregado	DECLAROT

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



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS

Conta corrente (com

DV)

79357

Conta Pagamento

0000

CPF

225.754.358-03

Nome favorecido

SOLANGE DE SANTANA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

121,301

Valor

407,84

Data transferência

13/12/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

8C99863694296A15

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

13º (2ª Parcela)

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00120 SOLANGE DE SANTANA PIS:16743038955

CBO:5121-05 Local: 00001 CASA A LAR

Cargo: 0175 SERVIÇOS GERAIS

Banco:

Folha: 01

20/12/2023

Funcionário desde: 20/06/2023

C/C.: Aq.:

Recibo de Pagto. de Salário

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
20 20 20 20	03903 03904 08402 09102	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 2ª parc.variavel 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario	7,50	6/12 avos 6/12 avos pg.no exerc. base INSS	1.544,1 717,0 1.130,5	0 358,50	525,97 84,79
		ASSOCIA CNPJ: 03.053. PROC. N° 18.2 TERMO DE COLABO FONTE DO RECURSO PGTO PARCIAL. RS	674/0001 /202 RAÇÃO Nº06	1 2.2	CNPJ: 03. PROC. N° _/ TERMO DE CI FONTE DO RE	053.674/000 182 /20 01.480RAÇÃO NO CURSO: Sede L. RS 111, 9°	21
•				The second secon	nz	Total vencimentos 1.130,59  Vr. Líquido	Total descontos 610,76 519,83
		Salário Base	Sal.Contr.INSS 1.130,59		G.T.S. do Mês 48,37	Base Cálc. IRRF	via do empregador

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

Confere com Original

150

23 Jacons OL Johnson



#### Aplicação em poupança

G331130704026734029 13/12/2023 07:27:29

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

JOSANA CARLA DE CASTRO

Agência

475-8

Conta corrente

510028163-0

Variação

51

Valor

866,18

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO

PIS:16230546257 CBO:5153-05 Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01

Local:00001 CASA A LAR Funcionário desde: 11/01/2019 Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR Banco: C/C.: Código Data Quant/ % Descrição Referência Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 20 03903 13º Sal. 2ª parcela 10/12 avos 2.178,57 1.815,48 TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 20 03904 13º Sal. 2ª parc.variavel 10/12 avos 925.95 1.111,14 20 08402 13º Sal. 1º Parcela pg.no exerc. 1.635,62 20 09102 INSS s/ 13° Salario 12.00 base INSS 232,02 2.741.43 20 09202 IRF s/ 13° Salário 7,50 base irrf 7,61 2.213,43 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-4 182 PROC. N°\_ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº. FONTE DO RECURSO: MU PGTO PARCIAL. R\$ Total vencimentos Total descontos 2.741.43 1.875,25 Gratidão pela vida, fé na caminhada , sorriso no rosto e a paz Vr. Líquido no Coração!!! 866,18 DECLARO Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base F.G.T.S. do Mês Base Cáic. IRRF via do 3 empregador 2,178,57 2.741,43 1.105,81 2.213,43

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



Associação Lar

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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

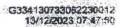
A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) na conta de nº 833-8, Ag 475-8 da Associação Lar, que foi utilizado para pagamento da 2º parcela do 13º da funcionária Alessandra C. M. Candido, por inexistência de saldo disponível na conta 845-1, Ag 475-8, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos à Instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de Dezembro de 2023.

Interventor





# Aplicação em poupança

Debitado

Name

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

ALESSANDRA C M CANDIDO

Agencia

475-8

Conta corrente

510031922-0

Vanacão

51

Valor

540.93

Deta

Nesta deta

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidona 88 0800 729 5578 Para delicientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20. 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

PIS:12681950181 **CBO:**5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto, de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quanti %	Referência	Vr.Unit./Bas	se Vencimentos	Descontos	1
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13º Sal. 2º parcela 13º Sal. 2º parc.variavel 13º Sal. 1º Parcela INSS s/ 13º Salario IRF s/ 13º Salário	12,00 15,00	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base inf	2.178,4 1.287,3 3.465,4 2.937,5	35 <b>1.287,35</b> 92	1.731,92 318,96 70,29	CRIMINADA NESTE RECIBO
		CNPJ: 0 PROC. N° TERMO DE FONTE DO	COLABORAÇ RECURSO:	4/0001-42 / <u>2021</u> ÃO N° <u>06/22</u>				DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
		PGTO PAR	CIAL. RS	151 (175)		Total vencimentos 3.465,92	Total descontos 2.121,17	RECEBI
		Gratidão pela vida	a, fé na caminha no Coraçã	ada , sorriso no rosto e a ão!!!	paz	Vr. Líquido	1.344,75	RO TER
		Salário Base 3 2.178,57	Sal.Contr.INSS 3,465,92	Base Cálc.F.G.T.S. 1.734,00	F.G.T.S. do Mês 138,72	Base Cálc. IRRF 2.937,92	via do empregador	DECLA

Banco:



#### Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALESSANDRA C M CANDIDO

Agência

475-8

Conta corrente

510031922-0

Variação

51

Valor

803,82

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

PIS:12681950181 **CBO:**5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022

C/C.: Ag.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Ba	se Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13º Sal. 2ª parcela 13º Sal. 2ª parc.variavel 13º Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13º Salario IRF s/ 13º Salário	12,00 15,00	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base irrf	2.178, 1.287, 3.465, 2.937,	35 <b>1.287,35</b>	1.731,92 318,96 70,29
		CNPJ: PROC. M TERMO I FONTE D	100	4/0001-42 / <u>2021</u> ÃO N° <u>06/22</u>			
	,	PGTOPA	NCIAL. NO.	The second secon	Li in an	Total vencimentos 3.465,92	Total descontos 2.121,17
		Gratidão pela vi	ida, fé na caminha no Coraçã	da , sorriso no rosto e a io!!!	paz	Vr. Líquido	1.344,75
		Salário Base 2,178,57	Sal.Contr.INSS 3.465,92	Base Cálc.F.G.T.S. 1.734,00	F.G.T.S. do Mês 138,72	Base Cálc. IRRF 2.937,92	via do empregador

Banco:



13/223 Region wolding wol. ob



G333191625317542012 19/12/2023 16:33:27

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

540,93

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Lar

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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar a devolução do Valor R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos) na conta de nº 833-8, Ag 475-8 da Associação Lar, que foi utilizado para pagamento da 2º parcela do 13º da funcionária Karina Yumi Sekimura, por inexistência de saldo disponível na conta 845-1, Ag 475-8, também da Associação Lar.

Não causando assim prejuízos à Instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 19 de Dezembro de 2023.

Sergio Saito Filho Interventor





Associação Lar

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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **JUSTIFICATIVA**

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que na data do pagamento da 2ª parcela do 13º da funcionária Karina Yumi Sekimura, no valor de R\$ 1.363,51 (Hum mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), rateado entre as contas de nº 833-8, e 845-1, ambas da Associação Lar, na hora da transferência foi efetuado somente a transferência da conta 833-8 no valor de R\$ 540,93 (Quinhentos e Quarenta Reais e Noventa e Três Centavos), porque o banco 845-1 estava indisponível no momento, deixando assim pra ser feito mais tarde. Devido a correria de fim de ano acabamos esquecendo. Como a funcionária também não se atentou ao valor, fomos ver somente na hora da prestação de contas de Dezembro. Assim que constatamos já foi feito o restante do pagamento no valor de R\$ 822,51 (Oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e um centavos da conta de nº 845-1.

Não havendo assim prejuízos a funcionária nem à OSC.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 10 de Janeiro de 2024.

Sergio Saito Filho Interventor



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Creditado

Nome

KARINA YUMY SEKIMURA

Agência

475-8

Conta corrente

31997-X

Valor

540,93

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS

PIS:20414230447 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela)

20/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

		Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDA	DOR	Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
20 20 20 20 20 20	03903 03904 08402 09102 09202	13° Sal. 2ª parcela 13° Sal. 2ª parc.variavel 13° Sal. 1ª Parcela INSS s/ 13° Salario IRF s/ 13° Salário	12,00 15,00	12/12 avos 12/12 avos pg.no exerc. base INSS base irrf	2.178,5 1.417,0 3.595,6 3.067,6	1,417,07	1.807,85 334,53 89,75
			CNPJ: 03.0	ciação Lar 153.674/0001- 82 / 206 LABORAÇÃO Nº 00 CURSO: M.J. ni. ú. L. RS 1, 363	122		
	1		4-10			Total vencimentos	Total descontos
						3.595,64	2.232,13
		Gratidão pela vi	ida, fé na caminha no Coraç	ada , sorriso no rosto e a ão!!!	paz	Vr. Líquido	1.363,51
		Salário Base 2.178,57	Sal.Contr.INSS 3,595,64	Base Cálc.F.G.T.S. 1.787,79	F.G.T.S. do Mês 143,02	Base Cálc. IRRF 3.067,64	via do empregador



#### Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

#### Creditado

Nome

KARINA YUMY SEKIMURA

Agência

475-8

Conta corrente

31997-X

Valor

822,58

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS

PIS:20414230447 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

13º (2ª Parcela) 20/12/2023

Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022

Ag.: C/C.:

Vencimentos Descontos Vr.Unit./Base Quant/ % Referência Descrição Código Data RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 12/12 avos 2.178,57 2.178,57 20 03903 13º Sal. 2ª parcela 1.417,07 03904 13º Sal. 2ª parc.variavel 12/12 avos 1.417,07 20 1.807,85 20 08402 13º Sal. 1ª Parcela pg.no exerc. 334,53 3.595,64 12,00 base INSS 20 09102 INSS s/ 13º Salario 89,75 15.00 base inf 3.067,64 IRF s/ 13º Salário 20 09202 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00/ FONTE DO RECURSO: My h PGTO PARCIAL. RS Total descontos Total vencimentos 3,595,64 2,232,13 DECLARO TER Gratidão pela vida, fé na caminhada, sorriso no rosto e a paz Vr. Líquido 1.363,51 no Coração!!! Base Cálc. IRRF F.G.T.S. do Mês via do Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. Salário Base empregador 3.067,64 1.787,79 3.595,64

Banco:

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

Coupers com Original



G333191625317542015 19/12/2023 16:34:06

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

540,93

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Coutele com Original





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 3729

Código de Verificação de Autenticidade JZEV0XYVU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/12/2023 às 13:32:42 Chave de Acesso

1419910HTPJJFMBMWYSZZOYJWRACDGF

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

VIr. Unitário

150,00

Tota

R\$ 150,00

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigivel

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

**GUAIRA-SP** 

Local da Prestação **GUAIRA - SP** 

Série do RPS Número do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

22/12/2023

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

### PRESTADOR DE SERVICOS



CPF/CNPJ

322.030.795.114

104461038

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro 000766359 Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Bairro

Complemento

CENTRO

Telefone

173331-5559

E-mail

agilesys@hotmail.com

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42 RG/Inscrição Estadual

Cidade

GUAIRA-SP

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Complemento

Bairro

CENTRO

Logradouro

RUA 20, 1191

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

**GUAIRA - SP** 

Cod. IBGE 3517406 Telefone

E-mail

14790-000

Discriminação dos Serviços Un. Medida Descrição

Qtde. 1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA

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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06/2 FONTE DO RECURSO: Municipe

PGTO PARCIAL RS 150,00

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

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

COFINS

INSS

IRRF

Val Aprox. Tributos

PIS

R\$ 0,00

R\$ 0.00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Informações Complementares

Confere com Ori



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

Conta Pagamento

23280

CNPJ

0000

15.046.080/0001-93

Nome favorecido

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.802

Valor

150,00

Data transferência

28/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6B2F9A40701A16EB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA

AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1.027 SÉRIE 1



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

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

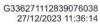
FOLHA 1/1	ou no site du come i tutorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232295807282 26/12/2023 16:39:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.528.119/0001-34

NOME / RAZÃO SO												(P)	E2 674	/0001	100	DATA DA	EMISSÃO 12/202	
ASSOCIACA ENDEREÇO									RO / DISTRITO	)		03.0		CEP		DATA DA	SAIDA	
RUA 20, 119	1						UF SP	FONE	NTRO 1/FAX 17) 3331	6044	IN	SCRIÇA	O ESTAD	14790 UAL		HORA DA	12/202 SAIDA :39:54	
GUAIRA Fatura/duplica	NTA						SP		17) 3331	-0944						10	:39:34	,
PARCELAS 001 10/12/2		38						1										
CÁLCULO DO IMPO			VALOR ICMS			Inacc	CÁLC ICMS	er		VALOR	ICMS S			I tre	TAL DOS	PRODUT	OF	
BASE CÂLC ICMS 0,0	00			0,00		L	0					0,00		1			9	7,38
valor frete 0,00		VALOR	e seguro 0,00		VALOR DES	0,00	)	OUT	RAS DESP 0,00	)	VA	LOR IP	0,00		TOTA	T DV NO.	9	7,38
RANSPORTADOR		S TRANS	SPORTADOS			- 17	RETE POR				[pi	ACA D	O VEIC	UF	CNPJ			
	CIAL						0-Reme	tente		ANTI	11	лслъ	OVEIC			IO FOTA	DUAL	
ENDEREÇO									MUNICIPIO					UF		ÃO ESTA	DUAL	
QUANTIDADE 8	ES	PÈCIE		MARCA	4		NUMERA	ÇÃO			PESC	BRUT	О		PESO	LIQUIDO		
DADOS DOS PRODI	UTOS / SER	viços							1 21014/011	coon	cros	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	B.CÁLC	VALOR	ALÍQ.
CÓDIGO PRODUTO					DUTO / SERV	iço			NCM/SH	CSOSN	CFOP	10.100.00		UNIT	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	MORANGI Cód. Barras		EL POTE C/50 66762111	UNI.					18069000	0102	5102	PC	2	20,90	41,80	0,00	0,00	
	PIRULITO Cód. Barras		P SORTIDO 5	00 G					17049090	0102	5102	PC	2	10,40	20,80	0,00	0,00	
7891118013609	CHICLETE	POOSI	H MORANGO	CX 40					17041000	0102	5102	789	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
7891118013593		POOSH	HORTELA 24	0GR C/4	0				17041000	0102	5102	PC	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
7898032487134	Cód. Barras PIRULITO Cód. Barras	BIG PC	P CHERRY C	EREJA (	600G				17049090	0102	5102	PC	2	10,40	20,80	0,00	0.00	
DADOS ADICIONA INFORMAÇÕES CE I - DOCUMEN NACIONAL II - NAO GERA DE ISS E DE II	OMPLEMEN TO EMIT A DIREITO	PROTEIN PORTOR P	APJ: 03. OC. N° 1 AMO DE CO NTE DO RE TO PARCIA	O53. 82 DLABO CURSO L. RS_	7- 7- 7- 7- 7- 7- 7- 7- 7- 7- 7- 7- 7- 7	001 20. r06 mie	21 122 ripol		RE	SERVAD	D AO FE	600						
UniNFe   NF-e OPE RECEBEMOS DE 1 EMISSÃO: 26/12/2	M - E COME	PCIO DI	EMBALAGEN	S LTDA N	ME OS PRÓDU	TOS E/O	DU SERVIÇO	os con	NSTANTES DA	NOTA F	ISCAL E		16:39:59 pc		NFE 3.9.1	Plus   ww		com.b

Confere com Origins/

1.027

SÉRIE 1





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

756 BANCO SICOOB S.A.

Agência (sem DV)

3188 CREDICITRUS

Conta corrente (com DV)

986356

Conta Pagamento

0000

CNPJ

17.528,119/0001-34

OIN D

17,320,113/0001-34

Nome favorecido

M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.701 97,38

Valor Data transferência

27/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

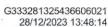
Autenticação SISBB

0231F47F03A61B1E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

JOSE JOAO FERRARI\*

Agência

475-8

Conta corrente

26166-1

Valor

1.600,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00

RECIBO/ALUGUEL

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

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

VENCIMENTO:

PARCELA 23/36

05/01/24

LOCADOR:

CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/12/23 A 05/01/24

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00



Associação Lar

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

Fone: (17) 3331-6944

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# **DECLARAÇÃO**

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de <u>Luiz Antônio Carvalho</u>, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 12/2023, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaíra/SP, 28 de Dezembro 2023..

Sergio Saito Filho



G333281325436606018 28/12/2023 13:47:18

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

LUIZANT CARVALHO \*

Agência

3507-6

Conta corrente

69522-X

Valor

1.900,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Couleis cow Oughsy



#### Aplicação em poupança

G338221013603914020 22/12/2023 10:25:36

Debltado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

DANIELA MARTINS

Anência

422-7

Conta corrente

510034269-9

Variação

Valor

2.925.42

Data

Empresa: 00023

Nesla 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

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20. 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 Mensal 31/12/2023 00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Folha: 01 Local:00001 CASA A LAR Funcionário desde: 02/12/2019 Cargo: 0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO Banco: C/C. Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Descrição Data Código Vencimentos Descontos 31 00001 1,00 Salario do mês 5.000,00 5.000,00 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31 00502 6.00 149,76 média variáveis DSR-Desc.Semanal Variavel 24,96 29 01836 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 14,41 70.00% 624,04 42,50 31 08403 Reajuste 13° Sal.variavel 12/12 avos 13,46 632,35 31 09101 INSS s/ Salários 14,00 base INSS 5.760.34 525,24 27,50 31 09201 IRF s/ Salários base inf mês 5.127,99 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053,674/0001-42 PROC. N° 4 81 / 2021 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021

Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância

5.760,34

TERMO DE COLABORAÇÃO NOG

FONTE DO RECURSOMUN

PGTO PARCIAL. RS 2

Salário Base

5.000,00

é autorespeito

Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S.

5.760,34

F.G.T.S. do Mês 460.83 Vr. Líquido Base Cálc. IRRF 5.127,99

Total vencimentos

5,773,80

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº

FONTE DO RECURSO:

PGTO PARCIAL. RS

4.602,75 via do empregador

Total descontos

1.171,05

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

Confere com Original

SSINATURA DO FUNCIONÁRIO motion

# **Declaração**

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, número 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 12/2023, no valor de 1.200,00 (Hum mil e Duzentos Reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$ 600,00 e Abordagem de rua R\$ 600,00). Como consta no contrato de imóvel, o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

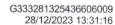
Por ser verdade,

Firmamos o presente.

Guaíra/SP, 28 de Dezembro 2023.

Sergio Saito Filho

Interventor





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

19 RIBEIRAO PRETO

Conta corrente (com DV)

10175752

Conta Pagamento

0000

CPF

103.184.448-10

Nome favorecido

CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.801

Valor

600,00

Data transferência

28/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

A36CBE9521AE701E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



#### PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

#### MUNICIPIO DE GUAIRA

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 414

Código de Verificação de Autenticidade 60K58R2VJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2024 às 16:34:46

Chave de Acesso 1423726MPZVX59CLFCDA9SRTFGTRPHB

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

Exigibilidade do ISS Exigível	Núme	ro 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 30/12/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial 1	ributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário	e Empresa de Pequeno Porte (ME EF	P) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

148581049

Nome/Razão Social 000780603 PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

Logradouro Complemento Rua 10, 770

CENTRO

CEP Cidade

40.036.420/0001-42

Telefone

E-mail

14790-000

**GUAIRA-SP** 

(11)2394-2606

LEGALIZACAO@KUORP.COM

TOMADOR DE SERVICOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

322.078.041.119

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO LAR

Telefone

Logradouro

RUA 20, 1191

03.053.674/0001-42

Complemento

Bairro

PARANOA

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

14790-000

GUAIRA - SP

3517406

E-mail

Discriminação dos Serviços

Un. Medida

UN

Qtde.

4,00

Descrição

AVALIAÇÃO CLINICA

VIr. Unitário

38.00

R\$ 152.

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 /2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

PAGO COM RECURSO PROPRIO

FONTE DO RECURSO: Plunicipal PGTO PARCIAL RS

Imposto Sobre Ser LC 116/2003: 04.01	viços de Qualquer Na	tureza - ISS	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil Código da Obra Código ART
Medicina e biomedicina			2,01%	0000040000001	8630599	Código da Obra Código ART
Valc <sup>*</sup> Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 152,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,00	R\$ 3,06	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impo	stos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSL	.L	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	0,00	R\$ 0.00

Valor Liquido da NFS-e: R\$ 152.00 Informações Complementares

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

> RECEBI(EMOS) DE PLENAMED - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-0 DE NÚMERO 414 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO (60K58R2V). Coulbie com Ouding

.....

Data

CPF/RG

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





G338290802096680009 29/12/2023 08:10:21

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente Valor

833-8

1000

38,00

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Av. Gabriel Garcia Leal, 1610 - Paranoa

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

E-mail: alar.alar99@hotmail.com

# <u>JUSTIFICATIVA</u>

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

Sem mais para o momento,

Guaíra - SP, 22 de Dezembro 2023.

Sergio Saito Filho Interventor



Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência Conta corrente 475-8 844-3

Valor

044-3

Data

719,70 Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023 00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto. de Salário Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42 Mensal 00131 ISABELLA CRISTINA DOS SANTOS GUEDES 31/12/2023 PIS:23704842911 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Folha: 01 Funcionário desde: 30/11/2023 Cargo: 0110 RECEPCIONISTA Banco: Data Código Descrição Quant/ % Referência Vr.Unit./Base Vencimentos 31 Descontos 00001 Salario do mês 1.00 Mês 31 09101 1.560,00 INSS s/ Salários 1.560,00 9,00 base INSS 1.560,00 120,60 Associação Lar Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 PROC Nº 181 / 202 MPORTANCIA LÍQUIDA DISC TERMO DE COLABORAÇÃO Nº06 122 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03 FONTE DO RECURSO: Mu nici FONTE DO RECURSO MUN PGTO PARCIAL, RS PGTO PARCIAL RS RECEBIDO A **Total vencimentos** Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo Total descontos 1.560,00 sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância 120,60 TER é autorespeito Vr. Líquido DATA 1.439,40 ARO Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc. IRRF via do 1.560,00 1.560,00 1.560.00 124,80 empregador DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /



### Aplicação em poupança

G333221107876445040 22/12/2023 11:20:02

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

JULIANA G NASCIMENTO

Agência

Conta corrente

510032094-6

Variação Valor

51

Data

2.929,42

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

Vr.Unit./Base

2.178,57

Empresa: 00023

Data

31

Código

00001

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

Salario do mês

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Quant/ %

1,00 Mês

PIS:26762547972 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal

31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 14/11/2022

C/C.:

2.178,57

Vencimentos

ASSINATURA DO FUNCIONARIO Descontos

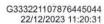
		Salário Base 2.178,57	3.104,54	Base Cálc.F.G.T.S. 3.272,64	F.G.T.S. do Mês 261,81	Base Cálc. IRRF 4.977,96	via do empregador
			é autores			Vr. Líquido	2,929,42
		The second of th		merece nossa energia s		3.272,64	343,22
				1 20	PARLIAL. NO	Total vencimentos	Total descontos
				PROC TERMO	1 1 ()	10 00 /22 Junicipal	
					Associação : 03.053.674	Lar (0001-42	
31	09202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.401,		12,61
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.576,		34,84
31 31	09101	INSS s/ Salários INSS s/ Complto. 13° Sal.	12,00	base INSS base INSS	3.104, 2.929,		20,17
31	03905	13° Sal. Reajuste variav.	12,00	12/12 avos	2.404	168,10	275,60
29	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,	90 746,75	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,		

Banco:

Referência

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

Couteis com Ouging





#### Aplicação em poupança

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ALESSANDRA C M CANDIDO

Agência

475-8

Conta corrente

510031922-0

Variação

51

Valor

2.755,74

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO CBO:5153-05

PIS:12681950181

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

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Aq.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
31 31 29 29 31 31 31	00001 00502 01002 01836 08403 09101 09201	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS Reajuste 13° Sal.variavel INSS s/ Salários IRF s/ Salários	1,00 6,00 251,43 3,22 12,00 7,50	Mês média variáveis 30.00%HN=52:30m 70.00% 12/12 avos base INSS base irrf mês  ASSO CNPJ: 03.0 PROC. N° TERMO DE COI FONTE DO REC PGTO PARCIAL	ABORAÇÃO Nº.	192,84 746,75 3 56,66	117,93 269,88 31,27
		Nem tudo merece respos		Total vencimentos 3.174,82	Total descontos 419,08		
		sobre quem merece a nos		Vr. Líquido	2.755,74		
		Salário Base Sa 2.178,57	1.Contr.INSS 3.056,89	Base Cálc.F.G.T.S. F. 3.056,89	G.T.S. do Mês 244,55	Base Cálc. IRRF 2.528,89	via do empregador

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

Couleis com Ougius

22 12 23 Alexandra Compand Col



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência (sem DV)

182 GUAIRA

Conta corrente (com

10365457

Conta Pagamento

CPF

220.166.308-41

Nome favorecido

GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.202

1.953,81

Data transferência

22/12/2023

"G" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

6C391A0FA5BBD8CA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

CBO:5153-05 PIS:26756119395

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

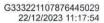
Funcionário desde: 02/05/2022

C/C.: Aq.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e vencimentos	Descontos
31 31 29 31 31	00001 00502 01836 08403 09101	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS Reajuste 13° Sal.variavel INSS s/ Salários	1,00 6,00 4,06 9,00	Mès média variáveis 70.00% 12/12 avos base INSS	2.178,5 2,7 16,8 2.125,2	6 16,56 3 69,00	138,85 171,47
				PROC TERMO	Associação 1: 03.053.67 . N° LB 2 D DE COLABORAGO DO RECURSO: L	4/0001-42 / <u>20 21</u> AO NOG/22	
				merece nossa energia ser	PARCIAL. R\$seletivo	953,81 Total vencimentos 2.264,13	Total descontos 310,32
		sobre quem merece a no	Vr. Líquido	1.953,81			
		Salário Base S 2.178,57	al.Contr.INSS 2.125,28		F.G.T.S. do Mês 170,02	Base Cálc. IRRF	via do empregador

Banco:

Couleis com Originsy





Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV)

Conta corrente (com

800477662

DV)

Conta Pagamento

0000

339.190.298-10

Nome favorecido

Número documento

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

122,203

Valor

2.043,66 22/12/2023

Data transferência

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

9E9330A83870F948

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

Empresa: vi 00023 Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Mensal 31/12/2023

Recibo de Pagto, de Salário

00061 INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA PIS:16864572022 CBO:5153-05 Folha: 01 Local: 00001 CASA A LÁR Funcionário desde: 21/03/2022 Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR Banco: Ag.: C/C. Data Código Descrição Quant/ % Referencia Vr.Unit./Base Vencimentos Descontos 31 00001 Salario do mês 1,00 2.178,57 2.178.57 DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 31 00502 DSR-Desc.Semanal Variavel 6,00 média variáveis 16,44 2,74 29 01002 Adicional Jornada Noturna 16,00 30.00%HN=52:30m 47,52 9,90 29 01836 HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 1,15 70.00% 16,83 21,04 31 08403 Reajuste 13° Sal.variavel 12/12 avos 39,55 31 09101 INSS s/ Salários 9,00 base INSS 2,224,02 180,36 Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº Total vencimentos **Total descontos** Nem tudo merece resposta. Nem tudo merece nossa energia ser seletivo 2.263,57 219,91 sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito Vr. Líquido 2.043,66 Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálc.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálc, IRRF via do 2.178.57 2.224,02 empregador 177.92 DPCUCA 2023 G.3 - www.cucafresca.com.br /

Coupers con Origins



Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

237 BCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV)

335 GUAIRA

Conta corrente (com DV)

99317

Conta Pagamento

CPF

029.807.563-69

Nome favorecido Finalidade

JUSCELIA ALVES DOS SANTOS CREDITO EM CONTA

Número documento

122,204

Valor

2.842,78

Data transferência

22/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

CDC8F3AC08699BAB

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS

PIS:20448479545 **CBO:**5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	e Vencimentos	Descontos
31 31 29 29 31 31 31 31 31	00001 00502 01002 01836 03905 09101 09103 09201 09202	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 13° Sal. Reajuste variav. INSS s/ Salários INSS s/ Complto. 13° Sal. IRF s/ Salários IRF s/ 13° Salário	CNPJ PROC TERMO	base INSS base im mês ASSOCIAÇÃO LAI O3.053.674/00 N°	02/22 02/22 in pel	9 186,54 746,75 3 30,57 22,58 3 0	280,14 2,71 37,68 1,70
		Nem tudo merece respos	Lap : b -	PARCIAL. RS 2.84 merece nossa energia ser s	CR CMW	Total vencimentos 3.165,01	Total descontos 322,23
		sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe аrrogância é autorespeito				Vr. Líquido	2.842,78
		Salário Base Sa 2.178,57	al.Contr.INSS 3.142,43		.G.T.S. do Mês 253,20	Base Cálc. IRRF 5.412,63	via do empregador

Banco:

G333221107876445036 22/12/2023 11:19:09

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ROSA MARIA DE LIMA

Agência

475-8

Conta corrente /alor

33999-7 2.858,15

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR Recibo de Pagto, de Salário Rua 20, 1191 Guaíra SP Mensal 31/12/2023 03.053.674/0001-42 00119 ROSA MARIA DE LIMA PIS:11665944867 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Bas	e Vencimentos	Descontos
31 31 29 29 31 31 31 31	00001 00502 01002 01836 03905 09101 09103 09201	Salario do mês DSR-Desc.Semanal Variavel Adicional Jornada Noturna HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS 13° Sal. Reajuste variav. INSS s/ Salários INSS s/ Complto. 13° Sal. IRF s/ Salários	PROC. TERMO	média variáveis 30.00%HN=52:30m 70.00% 6/12 avos base INSS base INSS base irrf mês ASSOCIAÇÃO La 03.053.674/C N° 122// DE COLABORAÇÃO DO RECURSO	0001-42 2021 NOB/22 NECEPAL	183,24 746,75 16,83 51,93	278,10 4,67 36,40
,		44 hs	PGTO PARCIAL. R\$ 2 * 858 45				
		sobre quem merece a nos	sobre quem merece a nossa presença e o nosso melhor não pe arrogância é autorespeito				
		Salário Base Sa 2.178,57	i.Contr.INSS 3.125,39		F.G.T.S. do Mês 254,19	Base Cálc. IRRF 2.597,39	via do empregador

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

Coulete cow Oughus



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

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 339524585 Série C Data de Emissac: 20/12/2023 Data de Apresentação: 21/12/2023 Pág: 01 de 01 Pag: 01 de 01 Conta Contrato Nº 310117575573 Leitura Próximo Mês: 19/01/2024

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

PN

OEZ/23

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

#### 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 a endereço que consta no verso de sua conta.

### DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 218,426,468-77 CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO 0800 010 1010

VENCIMENTO CONTA MÉS

**TOTAL A PAGAR** 

711009862 www.cpfl.com.br

INSTALAÇÃO 3703789

02/01/2024 DEZ/2023

45,23

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO Descrição da Operação Nº 904504241564 Verde 10 Dias Verde 20 Dias 19.55 16.78 0601 Disp Sistema-TE Total Distribuidora DEZ/23 36,33 DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS

Total Consolidado

45,23

36,33 0,32 1,49

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL 2023 DEZ I NOV III OUT III SET III 30 32 30 32 30 31 31 29 32 28 32 222 101 129 111 180 0 2 0 0 AGO JUL JUN MAI ABR

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS Energia Leitura Leitura Fator 20/12/2023 20/11/2023 Multipl Aliva 37514 37506 1.00

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

#### INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

#### AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento 02/01/2024

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

RUA 8 351 - CENTRO AV 7 598 - CENTRO AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Autenticação Mecânica





Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO6/ FONTE DO RECURSO: Municipa PGTO PARCIAL RS 45,23

Confere com Original



G336271112839076043 27/12/2023 11:39:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 -AUTO-ATENDIMENTO 11.39.49 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8368000000-9 45230040319-6

63532533803-9 10117575573-1

Data do pagamento

27/12/2023

Valor em Dinheiro

45,23

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

Pagamento agendado.

45,23

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.

Couleis com Origin

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

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco 4E99.0C86.D67B.D93C.54EB.4CAE.8D87.49A5

#### PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSC.EST: ISENTO CLASSIFICAÇÃO: Convenc / 127 V nai B3 Comerciai Associação/Entid. Filantrópica - Bifésico 220

ATENDIMENTO 0800 010 1010

0807 Contrib Gustelo IP-CIP Mui

PN SEU CÓDIGO INSTALAÇÃO 701324168 3695948

**CONTA MÉS** DEZ/2023 VENCIMENTO 02/01/2024

**TOTAL A PAGAR** 90,44

www.cpfl.com.br DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO 39.68 0605 Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO 33,95 73,84 18,00 D681 Consumo - TE Total Distribuida DE2/23 DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS 16.00

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dia	as	TARIFA A	WEEL		EQUIPAM	ENTOS	DE MEDIC	,AO / DAI	AS DE L		
2023 DEZ	247 248 226 231 197 168 155 163 148 183 216	30 32 30 32 30 30 30 31 31 29 32 29 28 32	Consumo Consumo NVh	TUSD 0,37162000	TE 0,31854000			85431 E CONTIN			ConsumoTaxa de Perda [RWh] [%] 83  SECLIMENTO DE EN 80 site www.cpfl.cor	Proximo Me 18/01/2024

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.47 TE R\$ 0.38

**AVISO IMPORTANTE** 



Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 339435604 Série C

C6dDébAut-Banco 310103991057

Total a Pagar (R\$)

Data de Vencimento 02/01/2024

Autenticação Mecânica

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

ESTACAO DA MODA FRYY CELL CELULARES E PRESENTES LOJAS VALE MAIS

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

0.004400403311.335132798034.101039910571

cpfl paulista

8369000000	08 904400403211 333132730034 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	ar an are ar to a face of a constant of a fill and the fill of the
118   18112 SI      8       8         8	
	00 904-100-1002
11 <b>8</b>   1 <b>8</b>   18   18   19   19   18   19   19   19	
<b>                                  </b>	
	111 # B 1418 # 1 118 1 # 118 # 1 1 1 # # 1 1 1 # # 1 1 1 # # 1

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 12021 TERMO DE COLABORAÇÃO NO FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL. RS

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 12021

TERMO DE COLABORAÇÃO NO

FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL RS 45

· Sileste Official





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 -AUTO-ATENDIMENTO 11.21.39 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\_\_\_\_\_\_

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC

Codigo de Barras 8369000000-8 90440040321-1

33513279803-4 10103991057-1

Data do pagamento 27/12/2023 Valor em Dinheiro 90,44 Valor em Cheque Valor Total

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.

Couldie cou Ough





#### Consultas - Extrato de conta corrente

Agência Conta corrente 475-8

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Data 27/12/2023

Valor R\$ 45,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 11:17 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 11:18:36

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

475-8

Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Data 27/12/2023

Valor R\$ 45,22 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 11:16 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima. (Quarenta e cinco reais e vinte e dois centavos)

Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 11:19:32

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

RECEBEMOS DE CAMARA E-COMMERCE VARIEDADES LIDA ÓS F  DATA DE RECEBIMENTO   IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO (				TOTA FISC	AL INDICAL							N° SÉR			e 8.380
CAMARA E- COMMERCE VARIEDADES LT Rua Bela Cintra, 746, ANDAR 10 - Consolaca Sao Paulo, SP - CEP: 01415902 Fone: 000000000000		No 0: Er 1: Sa N° SÉF	cumen ota Fisc ntrada aída 00 RIE:00		iiar da rónica 1	CHAVE	DE ACES	so 523 124 onsulta	8 2464 6100 0	175 5	500 100	00 0383 ortal na	8011 ciona	6509 0	318 F-e
IATUREZA DA OPERAÇÃO			Folna	1 0	1 1				nda.gov.br/p orização de us		ou no	site da	Sefa	z Auto	rizadora
/enda de mercadoria	Tin	ISC. ESTA	ADUAL DO	SUBST. T	RIBUTÁRIO		35232	311193	3 28/12/20 ICNPJ	23 15	:43:32				
38006976117									48.246.	461/0	001-75	5			
ESTINATÁRIO / REMETENTE  OME/RAZÃO SOCIAL									C.N.P.J / C.P.F.		-		DATA	DA EMISS	SÃO
Așociacao Lar (alarguaira)					BAIRRO/D	DISTRITO		-	03.053.674	1/000	1-42			2/202	ADA / SAÍDA
venida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Houndello					Parano	ра	ICÃO ES	TARILL	14790	0000			28/1	2/2023	3
Guaira	FONE/FAX		17. Handle on to V		UF. SP	INSCR	IÇAO ES	IADUAL						DE SAÍDA 3:32	· ·
ATURA/DUPLICATA  UPLICATA VENCIMENTO VALOR DUPLICA	TA	VENCIME	NTO	VAI	OR In	JPLICATA.		/ENCIMEN	00	LOR	DUPLICA	ATA .	MENT	CIMENTO	VALO
27/01/2024 956,50		PERCINE	NIO.	7.50	JON DO	PELGATA	`	ZENCIMEN	NO VA	LOR	DOPLICA	NIA.	VENC	JIMENTO	VALO
ALCULO DO IMPOSTO  JE DE CALCULO DO ICMS  0,00  VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE	CALGULO	DOICMS	SUBSTITU	0,00	VALOR D	O ICMS SUBSTITE	IIÇÃO	0,00		TOTAL (	DOS PRO	ритоs 956,5
ALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 0,00 RANSPORTADOR/VOLUME	0,00 DES	SCONTO	0,00	OUTRAS D	ESPESAS	ACESSÓRI	0,00	VALOR D	O IPI		0,00	VALOR	TOTAL I	DA NOTA	956,
IZÃO SOCIAL				POR CONT		CODIC	30 ANTT		PLACA DO VEIC	ULO	UF	CNPJ/C	PF		
NDEREÇO				MUNICIPIO							UF	INSCRI	ÃO EST	TADUAL	
JANTIDADE ESPECIE MARCA Volumes				NUMERAÇ	ÃO		PESC 0,0	BRUTO				PESO L			
FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIF DME:RAZÃO SOCIAL	ADA							T	C.N.P.J / C.P.F.				INSCRI	IÇÃO EST	ADUAL
IDEREÇO							BA	IRRO/DIST	TRITO				CEP		
JNIGIPIO										UF			FONE/F	FΑY	
													No State of the		
ADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS  CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NO	CM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR	JNIT.	VALOR TOTAL		CALC.	VALO		VALOR	ALIQUOTA
HDX-1016C-E Gravador Dvr Mhdx 1016 16 Canais Inteligence	ia 853	394900	0102	5102	UN	1 1	I ,	956,50	956,5	_	0,00	ICM	0.00		.00 0,00 0
* 0		Ε						CNF PRO TERM FON PGT	Associated Associated	3.6	74/	20	1-4 21 20 10	2 pal	
ÁLCULO DO ISSQN VSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS	SERVICAS				Tes	ASE DE CÁ	ICHOS	U lecon			VALAR	DO ISSQI	N.		
					15/	-UL DE LA	LOULU E	- roown			VALOR	JU ISSUI	*		
.DOS ADICIONAIS  tal aproximado de tributos: R\$ 316,12 (33,05%) F PT. br />	ederais R	RS 143.	95 (15,0	05%) Es	staduais	R\$ 172,	17 (18	,00%) .	Fonte	RESE		O AO FI		m	Oygil
											80	nfal	191	االالق	1



#### Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04345.326021 1 95830000095650

Código do pedido

Vencimento

Valor

2000007262053398

02/01/2024

956,50

Descrição

Gravador Dvr Mhdx 1016 16 Canais Inteligência Artificial

#### Opcões de pagamento

Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



# Safra

Beneficiário MercadoPago.com 3.003 Bonfim - CEF	Representações Ltda CNPJ 10. 2: 06233-903	Espécie	Vencimento			
				Real		02/01/2024
Nº documento 043453260	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 043453260	Código do pedido 2000072620		Valor documento	956,50
Pagador Assoc Lar				······································	432	

Autenticação mecânica

Corte na finha pontilhada



# **Safra** 422-7

## 42297.11504 00064.897317 04345.326021 1 95830000095650

ragavei em quaiq	uer Banco do Sistem	a de Compensação			Vencimento 02/01/2024
Beneficiário MercadoPago.com Bonfim - CEP: 062	n Representações Ltd 233-903	da CNPJ 10.573.521,	/0001-91 Av. das Naçõ	es Unidas, nº 3.003	Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 28/12/2023	Nº documento 043453260	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/12/2023	12400/008554440 Nosso número 043453260
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 956,50	Valor documento 956,50
Instruções (Texto de re Não receber pagament	sponsabilidade do benefi	clário)		**************************************	(-) Desconto / Abatimentos
Boleto com venciment	o no final de semana, pod	lerá ser pago no próximo	dia útil.		(-) Outras deduções
Boleto com venciment	o no final de semana, pod	lerá ser pago no próximo o https://www.mercadopago	dia útil. o.com.br/ajuda		(-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Boleto com venciment	o no final de semana, pod	lerá ser pago no próximo i https://www.mercadopago	dia útil. o.com.br/ajuda		
Boleto com venciment	o no final de semana, pod	lerá ser pago no próximo ( https://www.mercadopago	dia útil. o.com.br/ajuda		(+) Mora / Multa
Boleto com venciment	o no final de semana, pod a com a compra, acesse l	lerá ser pago no próximo a https://www.mercadopago	dia útil. o.com.br/ajuda		(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos

Ficha de Compensação



Confere Color Original



28/12/2023 947599475

- BANCO DO BRASIL - 14:30:18

9992

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8

CONTA:

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704345326021195830000095650

-----

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR: ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 122.803 DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024 DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023 VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO \_\_\_\_\_\_ NR.AUTENTICACAO 6.13C.487.998.867.CE5

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Coulete com Ouginal

Empresa: 00023

## **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

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

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

## **AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

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

**NOTIFICAÇÃO** 

		ofpie	REGISTRO DO EMPREGADO			
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA	075157	00279	003	68		

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/03/2022

4: 20/03/2023

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/01/2024

A: 31/01/2024

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MEN	ISAL - HORÁRIO - TAI	REFA OU OUTRAS
		2.178,57	0,00	151,80		1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104 9203	Férias 1/3 sobre Féri F.G.T.S. INSS s/ Férias IRF s/ Férias		8,00	gozadas neste mês gozadas neste mês 3031.89 mês atual gozadas neste mês base irrf mes	75,17 2.330,37 242,55 3.031,89 2.503,89	2.255,10 776,79	266,88 29,39
ocal de	Trabalho: CAS	A A LAR				3.031,89	296,27
						Valor Líquido	2.735,62

) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ASSOCIACAO LAR

Local e data

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR estabelecida à Rua 20, 1191

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

em Guaíra

SP a importância de R\$

2.735,62

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

Local e data

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182/202

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Mumai polyporto PARCIAL. R\$ 2,735,62

Coupers cow Ough

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

**ASSOCIACAO LAR** 00023

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaira

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Admissão: 21/03/2022 DSR dos últimos meses

01/2024

											C. (1) (2) (1)
Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
502 - DSR-	Desc.Seman	al Variavel									are one provided in the land of the land o
	204,12	106,38	33,95	12,52	32,70	51,90	134,22	147,14	3,56	19,05	67,56

#### Média Comissões

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

#### **Outras Médias**

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	310,50	389,67	813,10
TOTAL	310,50	389,67	813,10
Média	103,50	64,95	67,76

Média exigida pelo sindicato (

3 meses

103,50

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)

0,00

103,50 Médias Salário + Adicionais 0,00

Campo 21

Média comissões (

0,00

Total =

103,50

Assinatura do Funcionário:

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaíra

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Admissão: 21/03/2022 Período Aquisitivo: 21/03/2022 à 20/03/2023

01/2024

ome: ING	(IDI ELAINE	DE CAMPOS	DE SOUSA		Aumssau.	21/05/2022	i cilodo Ac	quiolitivo.	1700/2022		01/202
Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022
1002 - Adio	ional Jorna	da Noturna e	m REAIS								
		47,52		118,80			23,76				
1002 - Adio	ional Jorna	da Noturna e	m QTDE. DE	HORAS DE	CIMAIS						
		16,00		40,00			8,00				
1829 - HOF	RAS EXTRAS	3 100% em R	EAIS								
	297,00										
1829 - HOF	RAS EXTRAS	3 100% em C	TDE. DE HO	RAS DECIM	AIS						
	15,00										
1836 - HS	EXTRAS 70%	6 QUIT BCO	HS em REA	IS							
92,57											
1836 - HS	EXTRAS 70%	6 QUIT BCO	HS em QTD	E. DE HORA	S DECIMAIS						
5,50											

Em R\$	Período Aquisitivo	
Tarefas	0,00	
Horas Extras	389,57	
Jornadas Not.	190,08	
TOTAL	579,65	
Média	48,30	

Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) =

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)							
Médias	48,30						
Salário + Adicionais	. 0,00						
Campo 21	0,00						

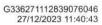
Assinatura do Funcionário:

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

48,30

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

Confere com Originala: 1





#### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco

260 NU PAGAMENTOS - IP

Agēncia (sem DV)

Conta corrente (com DV)

800477662

Conta Pagamento

0000

1

CPF

339.190.298-10

Nome favorecido

INGRIDI ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

122.704

Valor

2.735,62

Data transferência

27/12/2023

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

3A4076C3F718E8AD

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



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

(PASAO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR	02-DD5/TELEFONE (0017) 33312722			
639	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO 93.629,90	06-QTDE TRABALHADORES	07-alfquota Fers
4-cor Recognimento	09-1D RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.490,39	0,00	7.490,39

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858500000746 903901792405 107684050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/20
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL RS 3.476,56

ASSOCIAÇÃO LAT
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO NO6 /22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. RS 4.01383

Confere com Original



#### Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715277308 27/12/2023 16:0:

Agência

475-8

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Data 27/12/2023

Valor R\$ 4.013.83 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 15:48 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e treze reais e oitenta e três centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 16:03:07

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372715277308 27/12/2023 16:00

Agência

475-8

Conta corrente

844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Data 27/12/2023

Valor R\$ 3,476,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 15:49 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e setenta e seis reais e cinqüenta e seis centavos)

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Coulete com Ouligius

<sup>\*</sup> Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 16:06:07



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

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF

Codigo de Barras 85850000074-6 90390179240-5

10768405080-7 30536740001-4

Data do pagamento CNPJ/CEI/CPF

27/12/2023 03053674/0001-42

COMPETENCIA

12/2023

CODIGO RECOLHIMENTO

VENCIMENTO

115

07/01/2024

VALOR DEPOSITO

7.490,39

Valor Total

Pagamento agendado.

7.490,39

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

apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Empresa: 00023

## **AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

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

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

#### **AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS**

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

**NOTIFICAÇÃO** 

		46	REGISTRO DO EMPREGADO		
NOME DO EMPREGADO	№ CART. DO TRABALHO	SÉRIE	LIVRO Nº	FLS/FICHA N°	
JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO	071079	00396	004	4	

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/11/2022

A: 13/11/2023

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/01/2024

A: 16/01/2024

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

					UNEKAÇAO DAS FEKIA		
FALTAS	NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MEN	NSAL - HORÁRIO - TAF	REFA OU OUTRAS
		2.178,57	0,00	272,82		1-Mensal	
Código	De	scrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204 4205 5901 9104	Férias 1/3 sobre Féri F.G.T.S. INSS s/ Féria:		8,00	gozadas neste mês gozadas neste mês 1054.4 mês atual gozadas neste mês	790,80 84,35	790,80 263,60	79,08
ocal de	Trabalho: CAS	A A LAR				1.054,40	79,08
						Valor Líquido	975,32

) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42

Local e data

Juliana G. do Mascimento
Juliana GERONIMO DO NASCIMENTO

## 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 n° 03.053.674/0001-42

CENTRO

em Guaíra

SP a importância de R\$

975,32

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

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

Local e data

JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 82 / 202

TERMO DE COLABORAÇÃO N° CO / 22

FONTE DO RECURSO MUNICIPAL
PGTO PARCIAL. R\$ 975,32

Confere com Origin

# Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

ASSOCIAÇÃO LAR 00023

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaira

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

Nome: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Admissão: 14/11/2022 DSR dos últimos meses

01/2024

Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023
502 - DSR	-Desc.Seman	al Variavel									
						11,90		64,26	3,92	39,55	63,06

#### Média Comissões

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

#### **Outras Médias**

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	296,82	397,81	667,32
TOTAL	296,82	397,81	667,32
Média	98,94	66,30	55,61

Média exigida pelo sindicato (

Média comissões (

3 meses

98,94

0,00

Total =

98,94

Remuneração para Fins (Campo 2	Rescisórios I)
Médias	98,94
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

# Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

ASSOCIAÇÃO LAR 00023

Rua 20, 1191

03.053.674/0001-42

Guaira

SP

14790-000

Fone: (17)3331-2722

Fax:

alar.alar99@hotmail.com

me: JULIA	NA GERON	IMO DO NAS	CIMENTO		Aumissao:	14/11/2022	Período Ac		14/11/2022 à		01/202
Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
002 - Adic	ional Jornac	la Noturna e	m REAIS								
142,56											
002 - Adic	ional Jornac	la Noturna e	m QTDE. DE	HORAS DE	CIMAIS						
48,00											
829 - HOR	AS EXTRAS	100% em R	EAIS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,							
	158,40			59,40	316,80	149,82		158,40	277,20	158,40	
829 - HOR		100% em Q	TDE. DE HO	RAS DECIM	IAIS			,			
020 1.01	8.00			3,00	16,00	7,57		8,00	14,00	8,00	
836 - HS E		QUIT BCO	HS em REA	S							
115,85	192.98	77,14	100,14		44,88	72,93	28,05	33,66	3		
1836 - HS I		6 QUIT BCO	HS em QTD	E. DE HORA	S DECIMAIS	3					
6.88	11,47	4,58	5,95		2,67	4,33	1,67	2,00	0		

Em R\$	Período Aquisitivo	
Tarefas	0,00	
Horas Extras	1.944,05	
Jornadas Not.	142,56	
TOTAL	2.086,61	
Média	173,88	
ALL MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE PAR		

Período Aquisitivo ) = 173,88 Média exigida pelo sindicato (

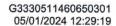
Remuneração para Fins (Campo 21	Rescisórios )
Médias	173,88
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

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







#### Aviso de lançamento

Agência

475-8

Conta corrente

845-1ASSOCIACAO LAR

Data 29/12/2023

Valor R\$ 975,32 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/12 09:32 JULIANA G NASCIMENTO, agência de origem 0475, documento 550.475.000.032.094, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:SERGIO SAITO FILHOem05/01/202412:29:19

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

DEPARTAMENTO DE ESCOTO E AGITA DE GLAIRA CNFJ: 43.341.022.0001-02

DEAGUA Rue 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP. 1=790.000 - Fone: (17) 3330-1500 unww desgria com hr

Endereço da Ligação 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA Compl: N. 1191 Setor: 00003 CEP: 14790000 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM 0200.1191.00 2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto edigo de Baixa
2-389918-1-12
| Histómetro 388428 | 12/202 Enderego de Corres pondencia 200-RUA 20, 1191 6-PARANDA CEP:14790000 Co ASSOCIACAOLAR GUAIRA-SP 12/2023 Comple: N. 1191 11/01/2024

N° Economia Dias Proxima Leitura 07/12/2023 Setor: 00001 Rosa.

(a | Leitura Anterior | Leitura Atual | 1870 00005 Resid. Consumo Cons. Fat 1191

RESIDENCIAL LETURA CONFIRM ADA Discriminação das Receitas

Resultados Padrão 1,08 0.2A 2.0 unidade
2.0 mg/L
5 U.H mg/L Tarifa de Agua Tarifa de Esgoto

TOTAL DA CONTA:

18.36

18.36	Total on Conta.	200-RUA 20, 1191 CEP: 14790000 6-PARANOA Compl: N. 1191
2-389918-1-12	22/12/2023	ASSOCIACAO LAR
Instalação 0200.1191.00	Nº do Hidr ometro 388428	Proprietario CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Esgoto	Vendments 11/01/2024	Real Set 11" Covers Studies CSF 11700100 For wave that course for
2ª Via - Fatura de	12/2023	DEPARTAMENTO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO AO SECUCIONO DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO AO SECUCIONO DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE SALVILADO DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE ESCOTO DÁCUA DE CUÁRA CHOU SE SALVILADO DE C

PGTO PARCIAL PIX 9 18	FONTE DO RECURSO: M Lumicipal	TERMO DE COLABORAÇÃO NO 3/2	PROC. Nº 181 12021	CNPJ: 03.053.674/0001-42	Associação Lar
-----------------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------	----------------

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

PGTO PARCIAL RS

40



G336271112839076023 27/12/2023 11:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 -AUTO-ATENDIMENTO - 11.22.53 0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82610000000-7 18360699202-6

40111030120-7 00389918012-3

Data do pagamento

27/12/2023

Valor Total

18,36

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

G3362711128390 27/12/2023 11:2

## Consultas - Extrato de conta corrente

Agência

Conta corrente

845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

Data 27/12/2023

Valor R\$ 9,18 D

Importe referente a Transferência enviada, 27/12 11:15 ASSOCIACAO LAR, agência de origem 0475, documento 550.475.000.000.833, lote 00475, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove reais e dezoito centavos)

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente. Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 27/12/2023 11:26:48

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Coursels cow Origins)



#### Transferências entre contas correntes BB

G336271112839076016 27/12/2023 11:17:41

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

9.18

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

DEAGUA

CNPE 48.344.022.0001-03

Ruz 12 n° 315 - Centro - Guára/SP - CEP: 14/90-000 - Fone: (17) 3330-1500 www.deagua.com.hr e mail: desgua@deagus.com.br

Endercoold lig scale
2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
8-JD PALMARES
CEP: 14790000 Setor: 00007 Compl: 00 CARLOS MARCELO BORGES 2160.0061.00 2-397723-1-12 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
dg o de Baixa | Hidrimetro | Refraitncia |
2-397723-1-12 | 00033190 | 12/2023 Endereço de Corres pandero la 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP:14790000 Com ple: ASSOCIACAOLAR Comple: 00 11/01/2024

Nº Economia Dias Proxima Leitura Rota: Corte Setor: 00003 Rota: 00002 Resid. Consumo Cons. Fat
66 66 Seq: 61

Data Leitura 18/12/2023 Leitura Anteri or Leitura Atual 6224 6290

RESIDENCIAL Tarifa de Agua Tarifa de Esgoto LETURA CONFIRMADA Discriminação das Receitas

Parâmetros Resultados
Cloro 1,06
Cor 0,00 147,04 36,76

TOTAL DA CONTA:

183,80

183,80	FOR OR CORR.	Compl:00	RES	8-JD PALMARES
	The state of the s	CED: 14790000	AIS CLUBE 61	2160-AV ORRIS CHIRE 61
Códig o de Bai xa 2-397723-1-12	Emiss 80 22/12/2023		o LAR	Compromissario/Inquilino ASSOCIACAO LAR
Instalação 2160.0061.00	Nº do Hidrometro 00039190		Proprietário CARLOS MARCELO BORGES	Proprietário CARLOS MA
Esgoto	Vendmento 11/01/2024	Real Darf M. Common Geodar TP CEP 14 TO 600 Force (17) With 15th wave despite trains in	Real Day W. Coren Sec.	DEAGUA
2ª Via - Fatura de	Referência 12/2023	DEPARIAMENTO DE ISCOTO I ÁCUA DE CUAÍRA CREU-48 PALIZIPON-U	DEPARTAMENTO DE CN21: 48.041.02.00031-03	

PROC. Nº 18-2 CNPJ: 03.053.674/0001-42 FONTE DO RECURSO: In Jugariano TERIMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 1 2 PGTO PARCIAL RS Associação Lar 2021

confere com Original



G336271112839076041 27/12/2023 11:38:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.45

0475800475

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82630000001-3 83800699202-1

40111030120-7 00397723012-1

Data do pagamento

27/12/2023

Valor Total

183,80

DOCUMENTO: 122702 AUTENTICACAO SISBB: 2.2B4.4B6.3FD.DB1.E7F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Coulete com Original



Nº Recibo Declaração: 50000192994571

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

03.053.674/0001-42

Razān Social

ASSOCIACAO LAR

Dezembro/2023

19/01/2024

07.16.23361.2609728-4

19/01/2024

Valor Total do Documente

5.165.00

Compos	ição do Documento de Arrecadação			NATAL DAY	
Codigo 0561	Denominação IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	Principal 1.883,84	Muita	Juros	Total 1.883,84
1982	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.281,16			3.281,16
	Totais	5.165,88			5 165 00

SENDA (Versão:5.1.7) 85800000051 8

65000385240 1

19071623361 6

Página: 1/1 26097284060 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000000518 65000385240 1 19071623361 6 26097284060 1

CNPJ: Número:

07.16.23361.2609728-4

03.053.674/0001-42

19/01/2024

5.165,00

Pagar até:

Valor.

27/12/2023 14:10:11



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2

FONTE DO RECURSO: Mumicipa

PGTO MARCIAL RS 31.369

Associação Lar CNPJ: 03,053.674/0001-42 PROC. Nº 182 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2 FONTE DO RECURSO: MI PGTO PARCIAL RS

Couleis com Origins



#### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agencia

475-8

Conta corrente

845-1

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

1.795,62

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



#### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome

ASSOCIAÇÃO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

844-3

Creditado

Nome

ASSOCIACAO LAR

Agência

475-8

Conta corrente

833-8

Valor

3.369,38

Data

Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 28/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.00.51 0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA:

833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

-----

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000051-8 65000385240-1
19071623361-6 26097284060-1

Data do pagamento

28/12/2023

Numero do Documento

07.16.23361.2609728-4

Valor Total

5.165,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.