



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 36.044,94
DATA DO RECEBIMENTO: 26/10/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: Outubro
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 145.896,03
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 46.113,71

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.044,94 Data: 26/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
29/09/2023	Panificadora Sousa e Andrade Ltda. NF: 1355	Alimentação	R\$ 78,94
02/10/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 2 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
02/10/2023	Comercial Guairense de Gás Ltda. ME NF: 5721	Material de Consumo	R\$ 216,00
02/10/2023	M e E Comercio de Embalagens Ltda. – Embalagem e CIA NF: 977	Material de Consumo	R\$ 11,00
03/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 890	Material de Consumo	R\$ 153,42
03/10/2023	Posto Brasil Ltda. NF: 6984	Combustível	R\$ 351,00
04/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 26	Material de Consumo	R\$ 40,00
04/10/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 893	Alimentação	R\$ 367,17
05/10/2023	Claro S.A Ref. Telefone 09/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 137,10
06/10/2023	Token Informática Eirele – ME NF: 4841	Material de Consumo	R\$ 141,00
09/10/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.361,70
10/10/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 301 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
10/10/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref. 10/2023 (Rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
10/10/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2516	Material de Consumo	R\$ 10,89
10/10/2023	Deagua Ref.: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 9,18
11/10/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:09/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.249,29
11/10/2023	Deagua Ref.: 09/2023	Utilidade Pública	R\$ 59,31
11/10/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1140	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
17/10/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF: 449	Material de Consumo	R\$ 21,00
18/10/2023	MM Presentes Ltda-ME NF: 1558	Material de Consumo	R\$ 173,98
20/10/2023	Guia Darf IRRF Ref:09/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.724,72
20/10/2023	Algar Telecom Fatura Nº 437624144	Utilidade Pública	R\$ 177,43
20/10/2023	Claro S.A Ref: Internet 09/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 53,20
20/10/2023	Irmãos Coscrato Ltda. ME NF: 6461	Material de Consumo	R\$ 300,00
20/10/2023	Algar Telecom Fatura Nº 437908873 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 230,92
24/10/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF:4215	Material de Consumo	R\$ 32,00

24/10/2023	Drogaria Marca Ltda. ME NF: 1640	Material de Consumo	R\$ 15,95
25/10/2023	M.A.Z Vancim Papelaria NF: 482	Material de Consumo	R\$ 86,00
26/10/2023	Barbara Mendes de Lima – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 328,66
26/10/2023	Aline B Lima Araújo – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.002,30
26/10/2023	Marcio Luiz Fortunato – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.852,26
26/10/2023	Carlos Roberto da Silva – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.102,35
26/10/2023	Marcelo Cunha Silva – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
26/10/2023	Maira Silva Modesto – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.619,90
26/10/2023	Talita Dantonio Talarico – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
26/10/2023	Thais Fernandes Oliveira – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.214,55
26/10/2023	Caroline Roza de Carvalho Leandro – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.269,42
26/10/2023	Bianca da Silva Arcoverde – Holerite 10/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
27/10/2023	Daniela Martins – Holerite 10/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.973,22
27/10/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Pública	R\$ 117,70
27/10/2023	Mauro Massuo Kamimura – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.664,08
27/10/2023	R.R. V Hortifrutigranjeiros de Guaíra Ltda NF: 598	Alimentação	R\$ 61,12
31/10/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 10/2023	Utilidade Pública	R\$ 526,94
05/11/2023	Claro S.A Ref: Internet 10/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 137,10
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 35.902,18

Guaíra /SP, 07 de Novembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Outubro

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.042,94 Data: 26/10/2023

Mês de referência do recurso: Outubro

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2023	Saldo Anterior			R\$ 145.896,03
10/10/2023	Deagua Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 9,18		R\$ 145.886,85
10/10/2023	Internet Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 137,10		R\$ 145.749,75
10/10/2023	Guia FGTS Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 2.249,29		R\$ 143.500,46
10/10/2023	NF: 26 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 143.460,46
10/10/2023	Devolução Saldo de Recurso - Transferência Online	R\$ 100.000,00		R\$ 43.460,46
10/10/2023	NF: 2 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 43.335,46
10/10/2023	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 42.735,46
10/10/2023	NF: 2516 - Transferência Online	R\$ 10,89		R\$ 42.724,57
10/10/2023	NF: 4841 - Transferência Online	R\$ 141,00		R\$ 42.583,57
10/10/2023	NF: 893 - Transferência Online	R\$ 367,17		R\$ 42.216,40
10/10/2023	NF: 890 - Transferência Online	R\$ 153,42		R\$ 42.062,98
10/10/2023	NF: 977 - Transferência Online	R\$ 11,00		R\$ 42.051,98
10/10/2023	Deagua Ref. 09/2023 - Transferência Online	R\$ 59,31		R\$ 41.992,67
10/10/2023	NF: 6984 - Transferência Online	R\$ 351,00		R\$ 41.641,67
10/10/2023	NF: 5721 - Transferência Online	R\$ 216,00		R\$ 41.425,67
10/10/2023	NF: 1355 - Transferência Online	R\$ 78,94		R\$ 41.346,73
10/10/2023	NF: 301 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 40.606,73
11/10/2023	Holerite Ref: 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.361,70		R\$ 39.245,03
11/10/2023	NF: 1140 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 39.165,03
18/10/2023	NF: 449 - Transferência Online	R\$ 21,00		R\$ 39.144,03
19/10/2023	NF: 1558 - Transferência Online	R\$ 173,98		R\$ 38.970,05
20/10/2023	Internet Ref: 10/2023 (Rateado com 833-8) - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 38.916,85
20/10/2023	Guia Darf IRRF Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 2.724,72		R\$ 36.192,13
20/10/2023	Telefone Fatura n°437624144 - Transferência Online	R\$ 177,43		R\$ 36.014,70
23/10/2023	CPFL Ref: 09/2023 (Rateado com 845-1) - Transferência Online	R\$ 117,70		R\$ 35.897,00
25/10/2023	NF: 4215 - Transferência Online	R\$ 32,00		R\$ 35.865,00
25/10/2023	NF: 1640 - Transferência Online	R\$ 15,95		R\$ 35.849,05



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

26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 328,66		R\$ 35.520,39
26/10/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.044,94	R\$ 71.565,33
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.102,35		R\$ 69.462,98
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.214,55		R\$ 68.023,58
26/08/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 66.584,18
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.852,26		R\$ 64.731,92
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.002,30		R\$ 62.729,62
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 3.619,90		R\$ 59.109,72
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 56.905,51
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.269,42		R\$ 54.636,09
26/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 51.793,32
27/10/2023	Holerite 10/2023 - Transferência Online	R\$ 1.973,22		R\$ 49.820,10
27/10/2023	Internet Ref. 10/2023	R\$ 137,10		R\$ 49.683,00
27/10/2023	NF: 6461 - Transferência Online	R\$ 300,00		R\$ 49.383,00
27/10/2023	NF: 482 - Transferência Online	R\$ 86,00		R\$ 49.297,00
27/10/2023	CPFL Ref: 10/2023 - Transferência Online	R\$ 526,94		R\$ 48.770,06
27/10/2023	NF: 598 - Transferência Online	R\$ 61,12		R\$ 48.708,94
27/10/2023	Rescisão - Transferência Online	R\$ 2.664,08		R\$ 46.044,86
31/10/2023	Fatura nº 437908873 - Transferência Online	R\$ 230,92		R\$ 45.813,94
31/10/2023	Aplicação Financeira		74,92	R\$ 45.888,86
			SALDO FINAL	R\$ 45.888,86

Guaíra /SP, 07 de Novembro 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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2022	R\$ 36.042,94	26/10/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.044,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 145.896,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.044,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 74,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 182.015,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.015,89

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 30.848,83	-	R\$ 30.848,83	R\$ 30.848,83	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 507,23	-	R\$ 507,23	R\$ 507,23	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.201,24	-	R\$ 1.201,24	R\$ 1.201,24	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 945,00	-	R\$ 945,00	R\$ 945,00	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.448,88	-	R\$ 1.448,88	R\$ 1.448,88	-
Combustível	R\$ 351,00	-	R\$ 351,00	R\$ 351,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 35.902,18	-	R\$ 35.902,18	R\$ 35.902,18	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente



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

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 SEQUINTE, 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\$ 182.015,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.902,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 146.113,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 100.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 46.113,71

Guáira /SP, 07 de Novembro 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

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.

Guáira /SP, 07 de Novembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: outubro/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
NF: 2	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Claro S.A Telefone	Utilidade Pública	R\$ 137,10	R\$ 139,67	-	-	-	R\$ 2,57	-
NF: 301	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
Ref: 10/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 9,18	R\$ 18,36	R\$ 9,18	-	-	-	-
Ref: 09/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.249,29	R\$ 5.554,30	R\$ 3.014,62	-	-	290,39	-
Ref: 09/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.724,72	R\$ 6.237,51	R\$ 3.512,79	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 230,92	R\$ 461,85	R\$ 230,93	-	-	-	-
Ref: 09/2023	Claro S.A	Utilidade Pública	R\$ 53,20	R\$ 54,39	-	-	-	R\$ 1,19	-
Ref: 08/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.973,22	R\$ 4.574,68	R\$ 2.601,46	-	-	-	-
Ref: 09/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 117,70	R\$ 235,41	R\$ 117,71	-	-	-	-
Ref: 10/2023	Claro S.A Internet	Utilidade Pública	R\$ 137,10	R\$ 139,59	-	-	-	R\$ 2,49	-

Guaira /SP, 07 de Novembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



G3311815576906561
18/01/2024 16:03:20

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 10/10 11:06 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
10/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 10/10 14:41 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	137,10 D	
10/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 10/10 15:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.249,29 D	
10/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 10/10 14:48 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	40,00 D	
10/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 10/10 15:02 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	100.000,00 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	101.001	125,00 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	101.002	600,00 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	101.003	10,89 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	101.004	141,00 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.005	367,17 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	101.006	153,42 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	101.007	11,00 D	
10/10/2023		0000	13105 361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	101.008	59,31 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	101.009	351,00 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	101.010	216,00 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	101.011	78,94 D	
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	101.012	740,00 D	
10/10/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	105.289,30 C	0,00 C
11/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 11/10 08:57 BARBARA MENDES DE LIMA	550.475.000.030.588	1.361,70 D	
11/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	101.101	80,00 D	
11/10/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.441,70 C	0,00 C
18/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 18/10 09:18 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	21,00 D	
18/10/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	21,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	101.901	173,98 D	
19/10/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	173,98 C	0,00 C
20/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/10 07:32 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	53,20 D	
20/10/2023		0475	99015 470 Transferência enviada 20/10 07:33 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.724,72 D	

20/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.001	177,43 D
CTBC TELECOM				
20/10/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.955,35 C 0,00 C
23/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	117,70 D
23/10 10:27 ASSOCIACAO LAR				
23/10/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	117,70 C 0,00 C
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	32,00 D
237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR				
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	15,95 D
104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC				
25/10/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	47,95 C 0,00 C
26/10/2023	0475	99015 870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.044,94 C
26/10 13:24 PM GUAIRA-FMAS				
26/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	328,66 D
26/10 15:32 BARBARA MENDES DE LIMA				
26/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	2.102,35 D
26/10 15:35 CARLOS ROBERTO DA SILVA				
26/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.894	1.214,55 D
26/10 15:34 THAIS FERNANDES OLIVEIRA				
26/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.031.957	1.439,40 D
26/10 15:29 BIANCA DA SILVA ARCOVERD				
26/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.852,26 D
26/10 15:35 MARCIO LUIZ FORTUNATO				
26/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	2.002,30 D
26/10 15:33 ALINE B LIMA ARAUJO				
26/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.032.491	3.619,90 D
26/10 15:27 MAIRA SILVA MODESTO				
26/10/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.204,21 D
26/10 15:38 MARCELO CUNHA SILVA				
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	2.269,42 D
260 0001 36306016856 CAROLINE ROZA DE				
26/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	2.842,77 D
237 0335 32427047899 TALITA DANTONIO T				
26/10/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	16.169,12 D 0,00 C
27/10/2023	0475	99015 120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.973,22 D
27/10 11:23 DANIELA MARTINS				
27/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	137,10 D
27/10 08:46 ASSOCIACAO LAR				
27/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.002.014	300,00 D
27/10 08:35 IRMAOS COSCRATO LTDA				
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	86,00 D
237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM				
27/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.702	526,94 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	61,12 D
033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI				
27/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	2.664,08 D
237 7160 13192022841 MAURO MASSUO KAMI				
27/10/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.748,46 C 0,00 C
31/10/2023	0475	99015 470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,92 D
31/10 09:29 ASSOCIACAO LAR				
31/10/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	230,92 C
31/10/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 145.896,03
Aplicações no mês:	R\$ 16.169,12
Resgates líquidos no mês:	R\$ 116.026,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 74,92
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 46.113,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 145.821,74	R\$ 74,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/10/2023	Resgate	R\$ 105.188,50	R\$ 100,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.289,30
11/10/2023	Resgate	R\$ 1.440,26	R\$ 1,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.441,70
18/10/2023	Resgate	R\$ 20,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21,00
19/10/2023	Resgate	R\$ 173,77	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,98
20/10/2023	Resgate	R\$ 2.951,55	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.955,35
23/10/2023	Resgate	R\$ 117,55	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117,70
25/10/2023	Resgate	R\$ 47,89	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,95
26/10/2023	Aplicação	R\$ 16.169,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.169,12
27/10/2023	Resgate	R\$ 3.671,08	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.676,68
27/10/2023	Resgate	R\$ 2.069,73	R\$ 2,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.071,78
31/10/2023	Resgate	R\$ 230,67	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,92
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 46.078,88	R\$ 34,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 00001355 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 5512 1757 9164

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231638094131 29/09/2023 16:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL.** **CNPJ / CPF** 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR **CNPJ / CPF** 03.053.674/0001-42 **DATA DA EMISSÃO** 29/09/2023

ENDEREÇO AV 19, 966 **BAIRRO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 14790-000 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 29/09/2023

MUNICÍPIO GUAIRA **FONE / FAX** **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				78,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE **CODIGO ANTT** **PLACA DO VEICULO** **UF** **CNPJ / CPF** 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE 2 **ESPÉCIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** **PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º M. SI	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	bolo sabores	21068090	0500	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1870	pao frances	21068090	0500	5405	UN	4,8800	12,9000	62,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 3,3156 (4,2002%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 78,94

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIARA - SP

TEL:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000001355** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0917 6814 7600 0138 5500 1000 0013 5512 1757 9164

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231638094131 29/09/2023 16:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SIT	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I - BP
-----------------------	--------------------------------	-----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 14,2096 (18,0005%) de Tributos Estaduais

R\$ 61,4148 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.011
Valor 78,94
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AECB723549E63515

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
351740622492018350001070000000000223107561413234



Número da NFS-e
2
Competência da NFS-e
02/10/2023
Número da DPS
2
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/10/2023 09:54:44
Data e Hora da emissão da DPS
02/10/2023 09:54:44

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 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-5325
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM	
Endereço AV3A, 01		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191		Município Guaira - SP	CEP 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, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaira - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Website			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

Confere com Original

78



Aviso de lançamento

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Data 10/10/2023 Valor R\$ 125,00 D
Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 290 0001
049201835000107 49.201.835 SU, documento 101.001, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
Remessa enviada ao banco 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A,
agência 1, conta 44052163, em nome de 49.201.835 SUELI ROSA
TEIXEIRA SILVA, CNPJ 49.201.835/0001-07.
(Cento e vinte e cinco reais)

* 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 07/11/2023 14:56:41

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 5.721 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1002 9237 4500 0158 5500 1000 0057 2110 0000 0999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-3230			

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
01 - Venda	135231650755215 02/10/2023 10:44:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
322.022.143.117	02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR	03.053.674/0001-42	02/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 19, 966	CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	SP	(17) 3331-6944
		HORA DA SAÍDA
		10:44:22

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	0,00	216,00
0,00	0,00	BASE CÁLC ICMS ST	0,00
		VALOR ICMS ST	0,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP
0,00	0,00	0,00	0,00
		VALOR IPI	0,00
		TOTAL DA NOTA	
		216,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME		0-Remetente			SP	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. 33 N. 140		GUAIRA		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	061	5656	UN	2	108,00	216,00	0,00	0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° ARD 1/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 216,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 8.64 TRIB. FEDERAIS / R\$ 8.64 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 5.721 EMISSÃO 02/10/2023 VALOR TOTAL: 216,00 DESTINATÁRIO ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 5.721 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.010
Valor 216,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E3604F6D9C9ABA7C

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 1017 5281 1900 0134 5500 1000 0009 7710 0001 1586

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

977
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231650295476 02/10/2023 10:03:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.035.802.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
02/10/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
02/10/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:03:48

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 02/10/2023 11,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7896343070304	COLHER REFEICAO PRA FESTA C:50 Cód. Barras: 7896343070304	39241000	0102	5102	PC	2	5,50	11,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

UmiNF-e | NF-e OPFN Source | www.uminfe.com.br

Gerado em 02/10/2023 as 10:03:56 pelo UmiDANFE 3.9.11 Plus | www.umidanfe.com.br

RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 977.
EMISSÃO: 02/10/2023 VALOR TOTAL: 11,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

977

SÉRIE 1

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 11,00

Confere com Original

22



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 986356
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.528.119/0001-34
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.007
Valor 11,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F934DBB5C18C1FEA

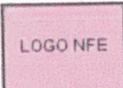
Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REC'EBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000890 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 03/10/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 153,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000890 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9017 3647 7890 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		1352316622 5003 03/10/2023 16:58:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322020512119		01.563.702/0001-46	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.053.674/0001-42	03/10/2023
ASSOCIACAO LAR		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		14790-000	03/10/2023
AV: 19, 966		BARRIO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	16:17:00
GUAIRA		UF	
		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3331-6944			

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	54,37	153,42
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	153,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4433	GLADE AERO LAVANDA 360 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,75 Federais e 7,75 Estaduais.	33074900	0500	5405	UN	2,000	15,49	0,00	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,51 Federais e 10,17 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	10,000	5,65	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18477	COPO DESC COPOSUL 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,32 Federais e 5,85 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	10,000	3,25	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,53 Federais e 0,72 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	2,000	1,99	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	FILTROS PAPEL BRIGITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,73 Federais e 2,11 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	4,000	4,39	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17859	INSETICIDA SBP 380ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 1,43 Estaduais.	38089119	0102	5102	UN	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>181 / 2023</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u>
FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u>
PCTO PARCIAL R\$ <u>153,42</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,34 Federais e 28,03 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

24

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338101407713342025
10/10/2023 14:24:54**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.006
Valor 153,42
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 709BD04D4C246067

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

25



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Setembro 2023
FORNECEDOR: Posto Avenida/ Posto Brasil	VALOR TOTAL: R\$ 351,00

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 234,00	40,00	GASOLINA	83523
EDL 0883	KOMBI	R\$ 117,00	20,00	GASOLINA	83787

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
13/09/2023	15:33	Marcelo	4869	83523	83787	264	GASOLINA	5,85	40,00	6,6
29/09/2023	07:55	Marcelo	4870	83787	83988	201	GASOLINA	5,85	20,00	10,05

Guaíra/ SP, 08 de novembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
3523 1048 3383 4700 0175 5500 1000 0069 8416 9534 9178

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

Nº 6984. Série 1
Página: 1/1

CENTRO 14790000 Guaira-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231658028506 2023-10-03T09:30:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 32200261119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/10/2023
	ENDERECO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790000
	MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	Parcela 1 03/10/2023 351,00	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
--------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 351,00

TRANSP/VOL. TRANSPORTOS	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

PROD./SERV	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 60,0000 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 73,20	27101259	061	5929	LT	60,0000	5,8500	351,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 123 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03123
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 351,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA EDL 0883 KOMBİ Valor aproximado dos tributos: R\$ 88,10 Aprox: 24,57 Fed 63,53 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 75B7F2 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 60,0000 Vlr ICMS Mono: R\$ 73,20 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 014578 (CFe35230948338347000175590012477100145789614559), 015309 (CFe35230948338347000175590012477100153099506034)	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335101436857329024
10/10/2023 14:59:55**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.009
Valor 351,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A234FBF91EEDC811

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e
35174062244513282000104000000000002623105309817130

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
04/10/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/10/2023 14:28:50

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/10/2023 14:28:50



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 44.513.282/0001-04 Inscrição Municipal - Telefone (17) 3331-6161

Nome / Nome Empresarial ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 E-mail ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM

Endereço 02, 465 Município Guairá - SP CEP 14790-000

Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) Regime de Apuração Tributária pelo SN -

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42 Inscrição Municipal - Telefone -

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR E-mail -

Endereço 20, 1191 Município Guairá - SP CEP 14790-000

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional 13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç... Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Guairá - SP País da Prestação -

Descrição do Serviço CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C20

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço - Município de Incidência do ISSQN Guairá - SP Regime Especial de Tributação Nenhum

Tipo de Imunidade - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -

Valor do Serviço R\$ 40,00 Desconto Incondicionado - Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM -

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 NFS-E

Valor do Serviço R\$ 40,00 Desconto Condicionado R\$ - Desconto Incondicionado R\$ - ISSQN Retido -

IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 PIS/COFINS Retidos - Valor Líquido da NFS-e R\$ 40,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais - Estaduais - Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 40,00

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G335101436857329015
10/10/2023 14:48:46**Debitado**

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	40,00
Data	Nesta data

Compare com Original

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 367,17

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 00000893
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

LOGO NFE

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 00000893 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CIAVE DE ACESSO
 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9315 6218 6552

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231668877931 04/10/2023 12:12:05

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 322020512119

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 04/10/2023

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

MUNICÍPIO
 GUAIRA

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

HORA DA SAÍDA
 12:03:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	367,17
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	367,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

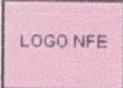
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,05 Federais e 13,42 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	14,000	13,69	0,00	191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 1,44 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	4,49	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,75 Federais e 1,26 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	6,000	2,99	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9860	FAROFIA GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAO 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 2,34 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	6,69	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,39 Federais e 2,31 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	4,000	8,25	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,53 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	3,79	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,85 Federais e 1,42 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	12,000	1,69	0,00	20,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 1,63 Estaduais.	21039091	0500	5405	PC	6,000	3,89	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,81 Federais e 27,29 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVAÇÃO AO FISCO
Associação Lar.
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° SPS / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 367,17

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA												
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 						CHAVE DE ACESSO 3523 1001 5637 0200 0146 5500 1000 0008 9315 6218 6552								
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 00000893 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231668877931 04/10/2023 12:12:05												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
322020512119				01.563.702/0001-46										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 1,68 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338101407713342021
10/10/2023 14:20:23**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.005
Valor 367,17
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F4011A0D1DED40F9

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 20,00

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	22,10
Itens Eventuais	2,57
Valor total	139,67

Valor total 139,67

Claro net virtua		Itens Eventuais	
Mensalidade Claro net virtua		Encargos/Juros/Multas	
01/09/23 A 30/09/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00	MULTA	2,30
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00	JUROS PGTO EM ATRASO	0,27
Total Claro net virtua	115,00	Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,57
NET Fone		Total Itens Eventuais	2,57
SERVIÇO	DURAÇÃO		
ASSINATURA	22,10		
Total NET Fone	22,10		

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

Juntos contra a fraude. Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca

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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 364233639301347, 364233612615085, 36423355900086, 364233559897944, 364233557407472

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Setembro/2023	Vencimento 05/10/2023	Valor 139,67
----------------------------------	--	--	---------------------------------	------------------------

84640000001-0 39670296202-0 31005364000-2 00252807582-9



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 137,10

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	137,10
Data	Nesta data

Confere com Original

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

G335101436857329010
10/10/2023 14:43:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.15
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8464000001-0 39670296202-0
31005364000-2 00252807582-9
Data do pagamento 10/10/2023
Valor em Dinheiro 139,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,67
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.

=====
A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

TIPICAÇÃO DO EMITENTE

TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000004841 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 1066 8583 6600 0104 5500 1000 0048 4110 5503 2275

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
 135231689081323 06/10/2023 15:27:27

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO
 ENDEREÇO DENTRO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 22017051113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 06/10/2023
 ENDEREÇO RUA 20 NR 1191 25X27, . BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/10/2023
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:22:00

VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26,87	141,00
VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	CARTUCHO HP 667 PRETO	84439923	0102	5102	UN	1,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	CARTUCHO HP 667 COLOR	84439923	0102	5102	UN	1,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03162
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 141,00

Confere com Original

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI BANCO SIDREDI NR 748 AG 0715 C/C 47005-08 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,95 Federais e 16,92 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.
 RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338101407713342017
10/10/2023 14:15:58**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.004
Valor 141,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 84AE5AE282DBA700

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BARBARA MENDES DE LIMA	084773	00279	003	81
Cargo: 0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Setor: 00008 CASA DE PASSAGEM		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/08/2022 A: 31/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 09/10/2023 A: 07/11/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.132,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	36,52	839,96	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	37,73	264,11	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	839,96	279,99	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	264,11	88,04	
5901	F.G.T.S.	8,00	1119,95 mês atual	89,59		
5901	F.G.T.S.		352,15 mês seguint	28,17		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.119,95		83,99
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	352,15		26,41
Local de Trabalho: CASA DE PASSAGEM					1.472,10	110,40
					Valor Líquido	1.361,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.361,70 (HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E SETENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data	Descrição
<i>Sergio Salles</i>		<i>Barbara Mendes de Lima</i>
	ASSOCIACAO LAR	BARBARA MENDES DE LIMA
	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.361,70

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G338110835236084024
11/10/2023 08:58:00**Debitado**

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

Creditado

Nome	BARBARA MENDES DE LIMA
Agência	475-8
Conta corrente	30588-X
Valor	1.361,70
Data	Nesta data

Confere com Original

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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



DADIS

Diretoria de Assistência,
Desenvolvimento e Inclusão Social

Endereço: Rua 28 - nº 20, Centro.

Telefone: (17) 3331-8466

E-mail: dadis@guaira.sp.gov.br

Prefeitura do Município de Guaira



Guaira/SP, 10 de outubro de 2023.

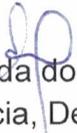
Ofício DADIS n.º: 1136/2023

Assunto: Solicitação faz,

Prezado Senhor,

Venho por meio deste solicitar a devolução do saldo de recurso financeiro, remanescente do processo 181/21 destinado a ABORDAGEM SOCIAL da ASSOCIAÇÃO LAR no valor de R\$ 100.000,00, tal valor deverá ser depositado na conta da Diretoria de Assistência, Desenvolvimento e Inclusão Social – **Ag. 0475-8 c/c 300097-4.**

Certo de sua atenção, desde já apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


Silmara Aparecida dos Reis Cipriano
Diretora da Assistência, Des. e Inclusão Social

Sergio Saito Filho
Interventor ALAR

Confere com Original!



Transferências entre contas correntes BB

G335101436857329027
10/10/2023 15:02:31

Debitado

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

Creditado

Nome	PM GUAIRA-FMAS
Agência	475-8
Conta corrente	300097-4
Valor	100.000,00
Data	Nesta data

Confere com Original

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita

pra voce que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Número da NFS-e
301
Código de Verificação de Autenticidade
WTFQ08LAI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2023 às 11:03:01
Chave de Acesso
 1396321Z4KRMIMBHIEZZTBWFB9EA2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/10/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
01	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 09/2023.	1.480,00	RS 1.480,00

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

Retenção de Imposto de Renda (IR)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) RS199,06 Estadual (0,00%) RS0,00 Municipal (2,70%) RS39,96

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 301 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WTFQ08LAI.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

43

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334101535170676036
10/10/2023 16:02:05**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.012
Valor 740,00
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E8C4A47B28C61ABC

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Declaração

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

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 08 novembro de 2023.

Sergio Saito Filho

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337101231382348018
10/10/2023 12:46:32**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.002
Valor 600,00
Data transferência 10/10/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 304824231F77F29A

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 10/10/2023 - DEST./REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 10,89		NF-e Nº 000002516 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
MAURO CELSO FERREIRA  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdetimpeza@outlook.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		3523 1015 3430 0500 0194 5500 1000 0025 1615 9947 1100	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
322031560118		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135231711620392 10/10/2023 08:38:01	
		CNPJ / CFE	
		15.343.005/0001-94	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CFE	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	10/10/2023
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1191		PARANOA	10/10/2023
MUNICÍPIO		CEP	HRDA DA SAÍDA
GUAIRA		14790-000	08:37:00
RONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
(17)3331-6944		SP	

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	3,07	10,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACTS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFE
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - IPI
1289	SACO LIXO EMBALIXO 60L C/ 60UN. 63X80 ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais.	39232190	0600	8405	UN	1,000	10,89	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 10,89

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,11 Federais e 1,96 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338101407713342014
10/10/2023 14:12:56

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 101.003
Valor 10,89
Data transferência 10/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEE5ECB2B8304DE2

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
 I.L.: ISENTO
 Rua 12 nº 515 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 e-mail: deagua@deagua.com.br

DEAGUA
 S.A. - S.A. - S.A.

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Referência: 2-389918-1-8
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Proponente: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**
 ASSOCIACAOLAR
 Endereço de Correspondência: 200-RUA 20, 1191
 6-PARANAO
 CEP: 14790000
 Com pl. N. 1191
 GUAIRA-SP

Sector: 00003 Rota: 00001 Seq: 0 Rota: 00005 Seq: 1191

Nº Boleto	1	34	11/09/2023	1845	1852	7	10
-----------	---	----	------------	------	------	---	----

Letras Confirmadas

Letras	Nº Dias	Dias
1	30	10/09/2023
2	30	10/09/2023
3	30	10/09/2023
4	30	10/09/2023
5	30	10/09/2023
6	30	10/09/2023
7	30	10/09/2023
8	30	10/09/2023
9	30	10/09/2023
10	30	10/09/2023
11	30	10/09/2023
12	30	10/09/2023
13	30	10/09/2023
14	30	10/09/2023
15	30	10/09/2023
16	30	10/09/2023
17	30	10/09/2023
18	30	10/09/2023
19	30	10/09/2023
20	30	10/09/2023
21	30	10/09/2023
22	30	10/09/2023
23	30	10/09/2023
24	30	10/09/2023
25	30	10/09/2023
26	30	10/09/2023
27	30	10/09/2023
28	30	10/09/2023
29	30	10/09/2023
30	30	10/09/2023

Terço de Água 14,46
Terço de Esgoto 3,63

TOTAL DA CONTA: 18,36

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA
 I.L.: ISENTO
 RUA 12 Nº 515 - Centro - Guaira/SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
 e-mail: deagua@deagua.com.br

DEAGUA
 S.A. - S.A. - S.A.

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Código de Referência: 2-389918-1-8
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023

Proponente: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**
 ASSOCIACAOLAR
 Endereço de Correspondência: 200-RUA 20, 1191
 6-PARANAO
 CEP: 14790000
 Com pl. N. 1191
 GUAIRA-SP

Sector: 00003 Rota: 00001 Seq: 0 Rota: 00005 Seq: 1191

Nº Boleto	1	34	11/09/2023	1845	1852	7	10
-----------	---	----	------------	------	------	---	----

Letras Confirmadas

Letras	Nº Dias	Dias
1	30	10/09/2023
2	30	10/09/2023
3	30	10/09/2023
4	30	10/09/2023
5	30	10/09/2023
6	30	10/09/2023
7	30	10/09/2023
8	30	10/09/2023
9	30	10/09/2023
10	30	10/09/2023
11	30	10/09/2023
12	30	10/09/2023
13	30	10/09/2023
14	30	10/09/2023
15	30	10/09/2023
16	30	10/09/2023
17	30	10/09/2023
18	30	10/09/2023
19	30	10/09/2023
20	30	10/09/2023
21	30	10/09/2023
22	30	10/09/2023
23	30	10/09/2023
24	30	10/09/2023
25	30	10/09/2023
26	30	10/09/2023
27	30	10/09/2023
28	30	10/09/2023
29	30	10/09/2023
30	30	10/09/2023

Terço de Água 14,46
Terço de Esgoto 3,63

TOTAL DA CONTA: 18,36

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 9,18

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 9,18

Confere com Original





Transferências entre contas correntes BB

G333101049907915027
10/10/2023 11:06:37

Debitado

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

Creditado

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

Confere com Original

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

G333101049907915029
10/10/2023 11:08:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.12
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	82670000000-1 18360699202-6
	31011030120-0 00389918009-9
Data do pagamento	10/10/2023
Valor Total	18,36

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
7.9F9.DDF.F8D.CE9.FFD

=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/10/2023 - 14:30:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.798,92	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 11/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.263,91	14-ENCARGOS 290,39	15-TOTAL A RECOLHER 5.554,30
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/10/2023

858000000550 543001792313 011681054803 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622
ORIGEM DO RECURSO: municipal
PORTE SOCIAL R\$ 2.249,29

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622
ORIGEM DO RECURSO: municipal
PORTE SOCIAL R\$ 3.054,62

290,39
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

Sal



Transferências entre contas correntes BB

G334101535170676010
10/10/2023 15:39:02

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.249,29
Data	Nesta data

Confere com Original

A MPÊ Week chegou. Uma solução gratuita feita

pra você que quer encontrar novos clientes.

Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

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

G334101535170676012
10/10/2023 15:40:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.40.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000055-0 54300179231-3
01168105480-3 30536740001-4
Data do pagamento 10/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/10/2023
VALOR DEPOSITO 5.554,30
Valor Total 5.554,30

Pagamento agendado.

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

=====
A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita pra voce que quer encontrar novos clientes. Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Endereço: 0010.0666.00
 Cód. do usuário: 2-386620-1-9
 Histórico: 649068
 Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023
 Proprietário: MUNICÍPIO DE GUARÁ
 Endereço de Logradouro: Associação Lar
 Endereço de Correio eletrônico: 10-ÁV. 1, 666
 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Nº Fornecedor: 1
 Cód. Produto: 32
 Descrição: 1-CENTRO
 CEP: 14790000
 Com pl. Albergue

Parâmetros	Revisão	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A Z 8	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H.
Florescência	0,73	0,5 A 0,2	mg/L
pH	7,85	8,0 A 9,5	U.T.
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T.
Col. Totais	0,0	ausente	
Col. Turb.	0,0	ausente	

Tabela de Quantidade de Água - Data: 01/10/2023

Tarifa de Água

Tarifa de Esgoto

Descontos e Retenções

TOTAL DA CONTA: 59,31

Referência: 9/2023
 Vencimento: 11/10/2023
 Nº de fatura: 649068
 Histórico: 0010.0666.00
 Estado: 29/09/2023
 Código de Barco: 2-386620-1-9
 Total da Conta: 59,31



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2023
 FONTE DO RECURSO: *municipal*
 PGTO PARCIAL R\$ 59,31

Conte com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335101436857329018
10/10/2023 14:54:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.50
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 82670000000-1 59310699202-1
31011030120-0 00386620009-4
Data do pagamento 10/10/2023
Valor Total 59,31
=====

DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB:
2.E81.FBF.FE6.91B.887
=====

A MPE Week chegou. Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA RUA: 14, N. 467 - CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-5559		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1015 0460 8000 0193 5500 1000 0011 4010 0009 9996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231725443518 11/10/2023 14:21:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 15.046.080/0001-93	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 11/10/2023	
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			UF SP		FONE / FAX 3331-6944	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:21:53	

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS 001 10/11/2023 80,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00	
				TOTAL DOS PRODUTOS 80,00			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00	
				VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE				FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1883	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER DR630/DR660 DR2340/DR2540 - 12K	84439931	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 183/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° B122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 80,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO.BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 80,00
Data transferência 11/10/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCBE3AF2C375EC29

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NF-e indicada ao lado.
Emissão: 17/10/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 21,00

NF-e
Nº 000.000.449
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**
Nº 000.000.449
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1044 5132 8200 0104 5500 1000 0004 4914 4513 7312

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231759504617 17/10/2023 13:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

17/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

21,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

21,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM88	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3444	CLIPS 2/0 C/ 720 UN BACCHI LINHA LEVE	83059000	0102	5102	LIN	1,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLYCARB COM GRAMPO	48203000	0500	5405	LIN	1,00	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 183 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 21,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Venf: 1418: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

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

Forma de Pagto: 21,00

RESERVA DO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2023 13:41:29

RDW Tecnologia

59



Transferências entre contas correntes BB

G338180905331401013
18/10/2023 09:18:28

Debitado

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

Créditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 21,00
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MM PRESENTES LTDA-ME

AV. 21, 1416/1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-8773
 acmaxuel@netsite.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 1007 7438 0400 0120 5500 1000 0015 5810 4222 2084

Nº 000001558 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

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

135231766093962 18/10/2023 10:29:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO FISCAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

18/10/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO

GUAIRA

PARANOÁ

14790-000

18/10/2023

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SP

10:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00

0,00

0,00

64,79

1

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

1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
24029	CAÇAROLA EXTRA N 24 MARLUX Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,47 Federais e 31,32 Estaduais	85167910	0102	5102	LIN	2,000	86,99	173,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1312
 FONTE DO RECURSO: *manipul*
 PGTO PARCIAL R\$ 173,98

Confere com Original

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\$: 33,47 Federais e 31,32 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338190633209876007
19/10/2023 08:38:03

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BDO 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 101.901
Valor 173,98
Data transferência 19/10/2023
C - CPF/CNPJ
referente
Autenticação SISBB 4CA96288AADE87D7

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23275.5285094-4

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000166113080

Valor Total do Documento

6.237,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.087,91			1.087,91
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	5.149,60			5.149,60
Totais		6.237,51			6.237,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.724,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.512,79

Confere com Original

SENDÁ (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

02/10/2023 13:20:41

85850000062 2 37510385232 9 93071623275 7 52850944728 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000062 2 37510385232 9 93071623275 7 52850944728 9



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.23275.5285094-4
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 6.237,51

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

G335200725048626013
20/10/2023 07:33:40

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.724,72
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335200725048626019
20/10/2023 07:36:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.36.02
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 85850000062-2 37510385232-9
93071623275-7 52850944728-9
Data do pagamento 20/10/2023
Numero do Documento 07.16.23275.5285094-4
Valor Total 6.237,51

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 será emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 121 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 177,43



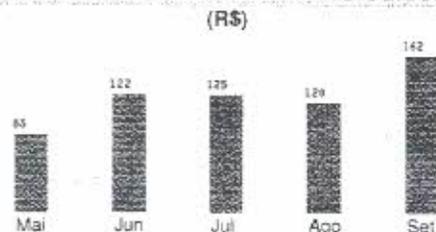
PAGUE COM PIX

N° da fatura
437624144
Valor total da conta
R\$ 177,43
Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

Retencao IR 4,80% -8,95

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NUMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	186,38	P.A N°095/2012	Basico	Basico
TOTAL	186,38			

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

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

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Após: **Algar**

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **MUNICIPIO DE GUAIRA**

N° da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437624144		000472864475	20/10/2023	177,43

8464000001-0 77430004000-3 04728644750-4 43762414400-6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

66



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335200725048628007
20/10/2023 07:31:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.31.19
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84640000001-0 77430004000-3
04728644750-4 43762414400-6

Data do pagamento 20/10/2023

Valor em Dinheiro 177,43

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 177,43

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

19
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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

Período de uso
de 05/09/2023 a 04/10/2023

Vencimento

Nº da conta: 155551266

20/10/2023

Nº do cliente: 585057470

CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. Plano Contratado | R\$ 53,20 |
| 2. Outros Lançamentos | R\$ 1,19 |

Total a pagar R\$ 54,39

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal

MENSAGENS IMPORTANTES
PGTO PARCIAL R\$ 53,20
Prezado cliente Claro Empresas informamos que em 04/11 iniciaremos as mudanças da plataforma Gestor Online, fique tranquilo seu plano permanece o mesmo e você receberá um e-mail quando migrado com todas as orientações. Dívidas acesse <https://www.claro.com.br/empresas/servicos/gestor-online>.

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

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$		
Individual				
Oferta Conjunta Claro MIX		53,20		
Claro Life Ilimitado 5GB (190)				
Aplicativos Digitais				
Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00		
Pacote Mobilidade		0,00		
Pacote Redes Sociais		0,00		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	53,20		
2. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$		
Juros e Multa		1,19		
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	1,19		
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS		VALOR R\$		
	Contratado	Utilizado	Excedente	
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR				R\$ 54,39

ATENÇÃO AO CLIENTE
Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RCC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (7% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 17831539/10/2023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,99
Juros e Multa		1,19
PJ Revista light		6,99
Serviço de Gestão	0,22	10,88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,22	23,05

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco:

	CLIENTE ASSOCIACAO LAR	Débito Automático 155551266	Data de Vencimento 20/10/2023	Valor R\$ 54,39
	84810000000-8 54390162202-3 31020155551-0 26601411922-1			

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

Pague com

68



Transferências entre contas correntes BB

G335200725048628010
20/10/2023 07:32:32

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 53,20
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335200725048628021
20/10/2023 07:37:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.37.48
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84810000000-8	54390162202-3
	31020155551-0	26601411922-1
Data do pagamento		20/10/2023
Valor Total		54,39

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

70

RECEBEMOS DE IRMAOS COSCRATO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 300,00	NF-e Nº: 000.006.461 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ALAR	

 IRMAOS COSCRATO LTDA ME RUA 18, 472 CENTRO GUAIRA SP TEL/FAX: 1733312198 CEP: 14790000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.461 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1048 3382 9700 0126 5500 1000 0064 6110 4327 7001
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231782992266 - 20/10/2023 10:47:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322000380118	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.338.297/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 20/10/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE/FAX 3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:45:31

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 102,99
					VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000423	BATERIA 60 AMPERES	85071090	0 500	5405	LIN	1,0000	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,99

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROJ. N° 383 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 09/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL: R\$ 300,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5391003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI REFERENTE A OS NO 35627 (KOMBI). Você pagou aproximadamente 34,338 em impostos, sendo: R\$ 66,99 (22,338) em tributos federais; R\$ 36,00 (12,006) tributos estaduais; R\$ 197,01 pelos produtos/serviço s. Fonte: IBPT - v23.1.R (668459) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO



Transferências entre contas correntes BB

G338270829196414010
27/10/2023 08:35:33

Debitado

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

Créditado

Nome IRMAOS COSCRATO LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 2014-1
Valor 300,00
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANCA
14799-000 GUARA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
437908873

Valor total da conta
R\$ 461,85

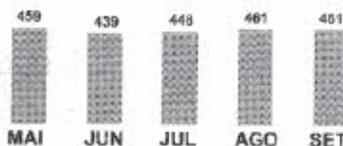
Data de vencimento
20 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	15,79
0206636	Pacote Banda Larga	183,02
17999753705	Pacote Celular	126,36
17999773705	Pacote Celular	126,36
TOTAL R\$ 451,53		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 230,92

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 230,93



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437908873		000449531937	20/10/2023	461,85

84690000004-9 61850004000-0 04495319370-1 43790887300-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

73



Transferências entre contas correntes BB

G334310853299884036
31/10/2023 09:29:40

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 230,92
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334310853299884038
31/10/2023 09:31:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	84690000004-9	61850004000-0
	04495319370-1	43790887300-7
Data do pagamento		31/10/2023
Valor em Dinheiro		461,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		461,85

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



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

14.790,000
SP
Nº 00004215 Série 001

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída 1



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

35-23.10-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.215-100.006.068-6

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231809194072 24/10/2023 14:48:42h

CNPJ: 23.871.066/0001 52

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27

MUNICÍPIO: GUAIRA

UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6944

INSC. ESTADUAL: ISENTO

Código Cliente: 001055

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42

DATA DA EMISSÃO: 24/10/2023

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 14.790.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/10/2023

HORA DA SAÍDA: 14:48h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004215	25/10/2023	32,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR COFINS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 32,00

TRANSPORTADOR: ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO: RUA OITO, 0555 - CENTRO - GUAIRA - SP

FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
473	DESINF.RHUANY 5LT ORIGINAL	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	LIMPADOR PERF.RHUANY 5LT FLEX 240	38089419	0.500	5.405	GL	1,0000	15,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 32,00

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

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pqto.: DEBITO ASSINADO, DIN BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 3473 - 3297

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Idido: 68.379 Vendedor: 1 Pedido compra: +000000000000000

76



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337251056805409008
25/10/2023 10:59:44

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 60385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.501
Valor 32,00
Data transferência 25/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D2C45F6303D85AE

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DROGARIA MARCA LTDA ME

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-5129

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001640 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 1002 1089 9400 0190 5500 1000 0016 4010 0000 8751

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
135231809592828 24/10/2023 15:25:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.021.100.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/10/2023

MUNICÍPIO

GUAÍRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:08

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	5,47	15,95
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	15,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	OSORH	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)
101387	TERMOMETRO CLINICO TH1027 BRANCO G TECH - LOTE: 042301 - QTD: 1,00 - FAB: 04/05/2023 - VAL: 25/01/2033 -	90251990	0500	5929	UN	1,00	15,95000	0,00	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 121/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0122
 FONTE DO RECURSO: MUNICIPAL
 PGTO PARCIAL R\$ 55,95

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref: (3523 1002 1089 9400 0190 5900 1247 1520 1436 4566 1475) - Valor Aproximado dos Tributos R\$: 5,47(34,30%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337251056805409012
25/10/2023 11:10:54

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 30003579
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.106.994/0001-00
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.502
Valor 15,95
Data transferência 25/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 65B59D180BD30636

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEREMOS DE M.A.Z VANCIM PAPELARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000482 SÉRIE 001
EMISSÃO: 25/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 86,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M.A.Z VANCIM PAPELARIA AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: papeliarivancim@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000482 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1035 0643 7600 0144 5500 1000 0004 8218 8282 0987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231815890775 25/10/2023 10:42:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322071162112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 25/10/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	86,00
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	86,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
31	GRAMPEADOR P/ 20 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,51 Federais e 6,48 Estaduais.	84729040	0102	5102	UN	2,000	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	CORRETIVO DE FITA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 4,95 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	5,000	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	PAPEL COUCHE 180G A4 C/50 FLS BRANCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,92 Federais e 2,70 Estaduais.	48101490	0102	5102	PT	1,000	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRC. Nº 181 / 0001
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FOM* DO REPART. Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 86,00

Confere com Original

ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,59 Federais e 14,13 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338270829196414016
27/10/2023 08:45:20

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.701
Valor 86,00
Data transferência 27/10/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 17ECE802885358D4

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

G3337261515602944025
26/10/2023 15:32:57

Debitado

Nome: ASSOCIACAO LAR
Agência: 475-8
Conta corrente: 644-3

Creditado

Nome: BARBARA MENDES DE LIMA
Agência: 475-a
Conta corrente: 30568-X
Valor: 328,66
Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL		Mensal 31/10/2023	
Banco:		Funcionário desde: 01/08/2022	
Ag.: C/C.:		Folha: 01	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)			
31	00101	Salário Maternidade	7,00	dias	36,52	36,52	
31	02401	Salário Família	1,00	dependente	1.132,00	255,61	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	59,82	59,82	
							23,29

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 1311/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/23
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL AS 208,66

00074 BARBARA MENDES DE LIMA - Funcionário de férias no mês de 09/10/2023 à 31/10/2023. PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL					Total vencimentos	Total descontos
08 hs semanl / 40 hs mensais Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!					351,95	23,29
Salário Base					Vr. Líquido	via do empregado
1.132,00	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
	1.412,08	292,13	23,37			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA 31/10/2023

Confere com Original

82



Transferências entre contas correntes BB

G337261515602944028
26/10/2023 15:33:31

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiúba SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário																																																															
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO PIS:26901099752 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Mensal 31/10/2023																																																															
Banco:		Funcionário desde: 06/02/2023																																																															
Ag.:		C/C.:																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>00001</td> <td>Salário do mês</td> <td>1,00</td> <td>Mês</td> <td>2.178,57</td> <td rowspan="2">2.178,57</td> <td rowspan="2">176,27</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>09101</td> <td>INSS s/ Salários</td> <td>9,00</td> <td>base INSS</td> <td>2.178,57</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Total vencimentos</td> <td>Total descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>2.178,57</td> <td>176,27</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>Vr. Líquido ➔</td> <td>2.002,30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Salário Base</td> <td>Sal.Contr.INSS</td> <td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td> <td>F.G.T.S. do Mês</td> <td>Base Cálcl. IRRF</td> <td colspan="2">via do empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2.178,57</td> <td>2.178,57</td> <td>2.178,57</td> <td>174,29</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>				Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	176,27	31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57							Total vencimentos	Total descontos							2.178,57	176,27							Vr. Líquido ➔	2.002,30	Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		2.178,57		2.178,57	2.178,57	174,29			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																										
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	176,27																																																										
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.178,57																																																												
						Total vencimentos	Total descontos																																																										
						2.178,57	176,27																																																										
						Vr. Líquido ➔	2.002,30																																																										
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado																																																											
2.178,57		2.178,57	2.178,57	174,29																																																													
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1521/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 2/23 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.000,00</p> </div>																																																																	
<p>44 hs semanl / 220 hs mensais * Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>																																																																	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337261515602944034
26/10/2023 15:35:01

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.852,26
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1.642,63	1.642,63	
27	01002	Adicional Jornada Noturna	133,71	30.00%HN=52:30m	11,97	71,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	7,46	299,24	
						2.013,69	161,43
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 185 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 3/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL AS 18/09/26</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.013,69	161,43
						Vr. Líquido	1.852,26
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregado
			1.642,63	Sal.Contr.INSS	2.013,69		
				Base Cál.F.G.T.S.	2.013,69		
				F.G.T.S. do Mês	161,10		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcio Luiz Fortunato
DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337261515602944037
26/10/2023 15:35:38

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 2.102,35
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2023	
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA		PIS:12378498960 CBO:5153-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:	
Funcionário desde: 01/09/2022		Folha: 01		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,55	21,30			
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,16	70.00%	16,83	88,64			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.288,51		186,16		
		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 183 / 2003 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.102,35							
44 hs semanal / 220 hs mensais						Total vencimentos	Total descontos		
* Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam o cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!						2.288,51	186,16		
Salário Base						Vr. Líquido	2.102,35		
2.178,57		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		Base Cál.c. IRRF		via do empregado	
		2.288,51		2.288,51		F.G.T.S. do Mês		183,08	

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original



Aplicação em poupança

G337261515602944045
26/10/2023 15:38:51

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2023	
00083 MARCELO CUNHA SILVA		PIS:12231819912 CBO:7825-10		Local:00009 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0124 MOTORISTA		Banco: _____	
						Funcionário desde: 01/09/2022		Folha: 01	
						Ag.: _____		C/C.: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,44		196,23		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ASSOCIACAO LAR CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° _____ / _____ TERMO DE COLABORACAO N° _____ FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ _____ </div>						Total vencimentos		Total descontos	
						2.400,44		196,23	
						Vr. Líquido →		2.204,21	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado			
2.400,44		2.400,44	2.400,44	192,04					

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresh.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337261515602944013
26/10/2023 15:27:44

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
Agência 475-8
Conta corrente 32491-4
Valor 3.619,90
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferências entre contas correntes BB

Endereço

Nome

Agência

Conta corrente

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Ag.: C/C.:

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP,
03.053.674/0001-42
00122 MAIRA DA SILVA MODESTO
PIS:20909032801 CBO:4110-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.220,00	4.220,00	416,70 183,40
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.220,00		
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.692,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						4.220,00	600,10
						Vr. Líquido →	3.619,90
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						3.692,00	
						Salário Base	Sal.Contr.INSS
						4.220,00	4.220,00
						Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
						4.220,00	337,60

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 183-1-2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/23
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAIS R\$ 1.614,40

40 hs semanl / 200 hs mensais
Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
26/10/23 Maira S. Modesto
ASSINATURA DO RECEBIDOR
DATA

Confere com Original

87



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337261515602944042
26/10/2023 15:37:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAJIRA
Conta corrente (com DV) 61271
Conta Pagamento 0000
CPF 324.270.478-09
Nome favorecido TALITA DANTONIO TALARICO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.602
Valor 2.842,77
Data transferência 26/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente TED - Transferência Eletrônica Disponível
Autenticação SISBB 764C7E7DB534D090

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guajira SP
03.053.674/0001-42
00124 TALITA DANTONIO TALARICO
PIS:12783776180 CBO:2518-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0145 -ASSISTENTE SOCIAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00	3.165,00	
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	3.165,00		282,85
					2.637,00		39,38
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/20 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.842,77</p>							
<p>00124 TALITA DANTONIO TALARICO PIS:12783776180 CBO:2518-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 -ASSISTENTE SOCIAL 30 hs semanal / 150 hs mensais Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam o cedo e fazem acontecer!!! Fica a dica!!!</p>							
<p>Salário Base 3.165,00 Sal.Contr.INSS 3.165,00 Base Cálculo F.G.T.S. 3.165,00 F.G.T.S. do Mês 253,20</p>						<p>Total vencimentos 3.165,00 Total descontos 322,23 Vr. Líquido 2.842,77</p>	
<p>Base Cálculo IRRF 2.637,00</p>						<p>via do empregado</p>	

DPCUCA 2023 G.2 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2023

Confere com Original

188



Transferências entre contas correntes BB

G337261515602944031
26/10/2023 15:34:15

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.214,55
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/10/2023

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	22,00	Dia(s)			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	49,81	1.095,82	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	11,04	70.00%	7,33	29,32	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	11,92	131,91	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	59,82	59,82	
					1.856,33		102,32
						Total vencimentos	Total descontos
						1.316,87	102,32
						Vr. Líquido	1.214,55
						Base Cálc. IRRF	via do empregado
						1.544,17	
						1.856,33	
						1.257,05	
						F.G.T.S. do Mês	100,56

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.214,55

Funcionário de férias no mês de 01/10/2023 à 09/10/2023.
44 hs semanal / 220 hs mensais
Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/10/2023 Thais F. de Oliveira

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337261515602944021
26/10/2023 15:31:54

Debitado

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

Creditado

Banco: 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV): 1
Conta corrente (com DV): 456065973
Conta Pagamento: 0000
CPF: 363.060.168-56
Nome favorecido: CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
Finalidade: CREDITO EM CONTA
Número documento: 102.801
Valor: 2.269,42
Data transferência: 26/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente: TED - Transferência Eletrônica Disponível
Autenticação SISBB: 9D2A65EB583E9A2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/10/2023

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
PIS:21378873612 CBO:2515-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	1.582,50	1.582,50	
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	20,00	70,00%	28,70	172,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	35,87	717,40	
							202,68
						Total vencimentos	Total descontos
						2.472,10	202,68
						Vr. Líquido	2.269,42
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.582,50	2.472,10	2.472,10	197,77		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 121 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02142
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 2.269,42

15 hs semanal / 75 hs mensais
* Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

30/10/2023

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

0337261515602944016
26/10/2023 15:29:33

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 1.439,40
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



Transferências entre contas correntes BB

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/10/2023			Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022			
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Banco:		Ag.: C/C.:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		120,60	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 183 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/23 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.439,40</p> </div>					Total vencimentos 1.560,00		Total descontos 120,60	
Salário Base 1.560,00					Vr. Líquido → 1.439,40		via do empregado	
Sal.Contr.INSS 1.560,00			Base Cálculo F.G.T.S. 1.560,00		F.G.T.S. do Mês 124,80		Base Cálculo IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/10/2023 Bianca da Silva Arcoverde
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Aplicação em poupança

G331271119875215010
27/10/2023 11:23:32

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.973,22
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 0068

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira - SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/10/2023			
00039 DANIELA MARTINS		PIS:20110534004		CBO:4110-10		Folha: 01		Funcionário desde: 02/12/2019			
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO		Banco:		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos				
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)							
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5.000,00	5.000,00					
27	01829	HORAS EXTRAS 100%	5,00	100.00%	27,32	136,60					
27	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,54	70.00%	50,00	250,00					
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	42,50	378,25					
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base Irpf mês	6.420,13		675,58				
					5.089,27		514,59				
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.973,22</p>						<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.601,46</p>					
<p>Funcionário de férias no mês de 04/10/2023 a 09/10/2023. 40 hs semanl / 200 hs mensais * Enquanto uns ficam sentados esperando acontecer, outros pulam cedo e fazem acontecer !!! Fica a dica!!!</p>						Total vencimentos		Total descontos			
						5.764,85		1.190,17			
						Vr. Líquido		4.574,68			
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF			
5.000,00		6.420,13		5.764,85		461,19		5.089,27			
						via do empregado					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

27/10/23 Daniela Martins

DATA

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
 R VINTE 1151
 CENTRO
 14799-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 33925998 Série C
 Data de Emissão: 18/10/2023
 Data de Apresentação: 28/10/2023
 Pág: 01 de 01
 Conta Contrato Nº 310103991057
 Leituras Próximas Nões: 29/11/2023

Letra	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBUQ21-0000183	205675807	701324168	0FB6.4AFF.EBBF.3713.C62B.CB2A.81C0.7B2A

PREZADO(A) CLIENTE

Cuidado com golpes! Ao pedir a seguinte lista de sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL: www.cpf.com.br. Os valores da CPFL Energia têm caráter informativo e a leitura REN 18W22/ANFKL. Mais informações: cpfl.com.br/contato-sua-empresa.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA:

ASSOCIACAO LAR R VINTE, 1151 CENTRO 14799-000 GUAIRA - SP	CNPJ: 03.053.674/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 181102023 CLASSIFICAÇÃO: Convencional 80 Comercial Associação/Estab. Filantrópica - Bônus 200 / 227 V
--	--

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	DATA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALACAO 3895548	OUT/2023	27/10/2023	235,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. Vig.	Descrição de Operação	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RG	Valor Total da Operação RG	Base Cálculo ICMS RG	ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS	COFINS	Reservado Tarifas (Cód)
0000	Consumo Geral Sistema (0205) FURD	0,0000	241,00	241,00	117,61	11,76	11,76	36,84	3,76	3,76	Verde
0000	Consumo - TR	0,0000	241,00	241,00	117,61	11,76	11,76	36,84	3,76	3,76	Verde
	Taxa Distribuição			218,51							Verde
	Adiantos de outros serviços										Verde
0000	Demora - Serviço FICP Nacional	0,0000		16,90							Verde
	Informação CDE Distribuição Tarifária										
	CDE Distribuição Tarifa - TDC			1,40							
	CDE Distribuição Tarifa - TDC			1,10							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2023 OUT	248,33	Consumo
SEP	225,32	Consumo
AGO	291,84	Consumo
JUL	197,30	Consumo
JUN	159,31	Consumo
MAY	156,31	Consumo
ABR	160,36	Consumo
MAR	146,32	Consumo
FEV	160,39	Consumo
JAN	210,28	Consumo
2022 DEZ	218,22	Consumo
NOV	302,31	Consumo
OUT	238,30	Consumo

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Letra	Leitura	Final	Cobertura	Taxa de Ponto	Leitura
220010001	Ativo	W2101	9999	1,00	248	248	22/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 Nº 33925998 Série C

Código Aut Banco
 310103991057

Total a Pagar (R\$)
 235,41

Data de Vencimento
 27/10/2023

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

ESTACAO DA MODA
 ALGAR TELECOM
 RZANDVA

RUA S 351 - CENTRO
 AV 7 966 - CENTRO
 AV 11 487 - CENTRO

83860000027 354100403378 333869779038 101039910571

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
 São Paulo - SP

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2162
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 18,70

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2162
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 117,71

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332231012609985010
23/10/2023 10:27:09

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 117,70
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332231012609985012
23/10/2023 10:28:30

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.30
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	8366000002-7 35410040337-8 33386977903-8 10103991057-1
Data do pagamento	23/10/2023
Valor em Dinheiro	235,41
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	235,41

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

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12850438776		11 Nome MAURO MASSUO KAMIMURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 2, 178				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 04782 00212 SP	18 CPF 131.920.228-41
19 Data de Nascimento 12/02/1970		20 Nome da Mãe FUMIE SAMESIMA KAMIMURA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00		24 Data de Admissão 02/10/2023		25 Data do Aviso Prévio 27/10/2023	
26 Data do Afastamento 27/10/2023		27 Cód. Afastamento SJ2			
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.732,38	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 3,18 Horas a 70,00 %	R\$ 54,05	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 9,84	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 632,99
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 166,57	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 166,95	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 55,65
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.818,43
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 141,86	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 12,49
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 154,35
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.664,08

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03162
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.664,08

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12850438776	11 Nome MAURO MASSUO KAMIMURA			
17 CTPS (nº, série, UF) 04782 00212 SP	18 CPF 131.920.228-41	19 Data de Nascimento 12/02/1970	20 Nome da Mãe FUMIE SAMESIMA KAMIMURA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/10/2023	26 Data do Afastamento 27/10/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.664,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

12850438776 MAURO MASSUO KAMIMURA de 12/02/1970 de
 04782 00212 SP 131.920.228-41 12/02/1970 FUMIE SAMESIMA KAMIMURA

22 Causa do Afastamento
 Despedida sem justa causa, pelo empregador

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335271629926548007
27/10/2023 16:36:31

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7160 NEXT V
Conta corrente (com DV) 5930081
Conta Pagamento 0000
CPF 131.920.228-41
Nome favorecido MAURO MASSUO KAMIMURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.704
Valor 2.664,08
Data transferência 27/10/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2856F4F489CFA61D

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA **1****000.000.598**
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1035 8982 0800 0154 5500 1000 0005 9810 0000 9989

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231833319987 27/10/2023 10:03:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

27/10/2023

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

27/10/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

FONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:03:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

61,12

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

61,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	5,250	2,99	15,70	0,00	0,00	
238	CABOTIA	07099300	0102	5102	KG	2,520	2,99	7,53	0,00	0,00	
368	QUIABO	07089000	0102	5102	KG	1,127	14,99	16,89	0,00	0,00	

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 61,12

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPT, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.92 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.92 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Gerado em 27/10/2023 às 10:03 pelo UnidANFE 3.6.25 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 27/10/2023 VALOR TOTAL: 61,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - PREGAO - RUA 20 N. 1191, PARANOIA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.598
SÉRIE 1

99

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336271549772875008
27/10/2023 15:58:09**Debitado**Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAD LAR**Creditado**Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.703
Valor 61,12
Data transferência 27/10/2023
C - CFF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 39F43D3D2EAE233**Confere com Original**

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320814449 Série C
Data de Emissão: 23/10/2023
Data de Apresentação: 24/10/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato N° 310123282094
Leitura Próximo Mês: 22/11/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	GURBU024-0000313	212053507	701324168	21B4.BD9E.D83D.28BE.01E5.FB08.9D96.4FE8

PREZADO(A) CLIENTE

Estamos com prazer ao pedir a segunda via da sua conta, confira no site oficial do CPFL: www.cpfl.com.br. Os valores de CDE Excessos Hábitat estão informados no Anexo REV 108/23/ANEX EL. Mais em www.cpfl.com.br/escritorio-fisica.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42
RSC EST: 087370
CLASSIFICAÇÃO: Convencional 03 Comercial Outros Serviços ABM/0005 - BTR/000 2207
127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3687990	OUT/2023	31/10/2023	526,94

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

LOG	Descrição da Operação	Max. Tax.	Quant. Usada	Unid. Med.	Valor Unit. Tributada R\$	Valor Total de Operações R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,00%	Bandas Tarifárias (Dias)
0001	Consumo (uso Sistema) (0000-TURSO)	OUT/20	190,00	kWh	0,47426422	89,91	293,01	18,00	52,74	301,56	2,26	9,05	05 Dias
0001	Consumo - IE	OUT/20	190,00	kWh	0,40890036	77,29	268,10	18,00	48,26	306,33	2,26	9,36	05 Dias
	Total Distribuição					167,20							
	Informação CDE Excessos Hábitat												03 Dias
	CDE Excessos Hábitat - TURSO					3,87							
	CDE Excessos Hábitat - IE					2,76							
Total Consolidado						167,20	268,10	18,00	48,26	306,33	2,26	9,36	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
2023 OUT	395 32	Previden	0,00	1	01/10/2023	21000307	Fluxo	02/05	30/07	1,00	090	DN	02/11/2023
2023 SET	365 00												
2023 AGO	393 50												
2023 JUL	354 30												
2023 JUN	382 30												
2023 MAI	268 33												
2023 ABR	448 00												
2023 MAR	397 33												
2023 FEV	610 00												
2023 JAN	417 33												
2022 DEZ	487 33												
2022 NOV	265 32												
2022 OUT	380 30												

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse no site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 320814449 Série C

Código Aut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
526,94

Data de Vencimento
31/10/2023

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

KZANOVA
PRYX CELL CELULARES E PRESENTES
ESTACAO DA MODA

AV 11 487 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836700000059 269400403219 735024243033 101232820640



Associação Lar

cpfl paulista
Uma empresa do grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 581/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
POTO PARCIAL R\$ 526,94

Confere com Original

Boletos e convênios, com código de barra, contas

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 88.47.43
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 83670000005-9 26940040321-9
 73502424303-3 10123282094-0
 Data do pagamento 27/10/2023
 Valor em Dinheiro 526,94
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 526,94
 Pagamento agendado.
 Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.
 O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILUM BR TOT 1L EMP
PME 20,00

Claro@ctube

Canal de atendimento: www.de/claro@ctube-club

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	22,10
Itens Eventuais	2,49

Valor total
139,59

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

UNIDADE 925/023 OFERTA CONSULTA BR PME 408 MEGA + APLICATIVOS

10,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

NET Fone

SERVICO DURAÇÃO

ASSINATURA 22,10

Total NET Fone 22,10

Itens Eventuais

Inscritos/Juros/Multas

MULTA 2,20

IMPÓSITO DE MATRIZAS 0,29

Sub-Total Exarcop/Juros/Multas 2,49

Total Itens Eventuais 2,49

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INFORMAÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERFONIA DE
SUA TV



ATIVACÃO
DE SERVIÇOS



SERVIÇOS DE TERCEIROS
EM OUTROS DEVIDORES

Atenas contra a fraude, saiba a respeito: Canais Oficiais e saiba mais em claro.com.br/seguranca



www.clarobrasil.com.br

Atendimento presencial Av. João Bonifácio Durães, 501 VLSão
Banco Caspary Consultoria e Treinamento em claro.com.br
- Evite o desenvolvimento de seu plano efetuando o pagamento
até a data do vencimento. NET Fone de 09h às 18h.

- Com relação aos serviços prestados e não contratados, essas
avaliações são feitas nos próximos 30 dias.
- Dúvidas e solicitações de cancelamento de serviços
clara.com.br/minha-claro para atendimento Chat, Vídeo
Chamada ou Ligue 142 de um aparelho telefônico com
dispositivo TDD.

Ligue 142 para informações, atendimento técnico,
financieiro, compra de serviços, reclamações
ou cancelamentos (opção gratuita).
Devidora 0800101010

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
2642364641342, 26423646428911,
26423646430347, 26423646440508,
26423646440506

Autenticação Resiliente

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

Atenção: verifique seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADDESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BENESE, BANCISTES S.A., BANDEIRA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOLLI ANULIACOS

Cliente ASSOCIACAO LAR	Identificação para Débito NET SERVICOS 3640010135154	Mês Referência Outubro/2023	Vencimento 05/11/2023	Valor 139,59
---------------------------	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84620000001-2 39590296202-0 31105364000-0 00254585513-8



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° RS / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: RS 137,10

2,49
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338270829196414019
27/10/2023 08:48:25

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 137,10
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 88.49.09
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8462000001-2 39590296202-0
31105364000-0 00254585513-8
Data do pagamento 27/10/2023
Valor em Dinheiro 139,59
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 139,59

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

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.