



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2024

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 74.956,25

DATA DO RECEBIMENTO: 26/06/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Junho 2024

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 130.070,96

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 118.960,78

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESA

Mês de referência: Junho 2024

Processo nº: 182/2021

Edital nº: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 74.956,25 Data: 26/04/2024

Mês de referência do recurso: Junho 2024

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/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01/06/2024	Sueli Rosa Teixeira NF 11 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/06/2024	Jivago Osório de Oliveira NF 13	Serviço Terceiro	R\$ 4.000,00
03/06/2024	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF 1488	Alimentação	R\$ 102,60
05/06/2024	Posto Avenida NF 1199	Combustível	R\$ 450,01
05/06/2024	Supermercado Multirão de Guaira NF 14627	Alimentação	R\$ 1.513,47
06/06/2024	Glaucia da Silva Freitas – diferença Holerite 05/24	Recursos Humanos	R\$ 141,26
07/06/2024	De Água Ref 05/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
07/06/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF 751	Alimentação	R\$ 365,08
08/06/2024	J.C.P.Zonato Sushi Bar – Cupom Fiscal 3223	Alimentação	R\$ 409,20
10/06/2024	Império dos Pães NF 1178	Alimentação	R\$ 45,50
11/06/2024	De Água Ref 05/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
11/06/2024	Juliana Gerônimo Nascimento - Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.011,78
12/06/2024	Victor & Victor Casa de Carnes de Guaira Ltda NF 169	Alimentação	R\$ 455,70
13/06/2024	Revolta Ind. Com. De Produtos Limpeza NF 4615	Material Consumo	R\$ 48,00
14/06/2024	Caprichosa Perfumaria NF 748	Material Consumo	R\$ 36,75
14/06/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 336 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
14/06/2024	Mais Você Confeccões NF 104	Vestuário	R\$ 608,00
17/06/2024	Mercado Pago Com. Representações Ltda Nº Doc. 020760211	Vestuário	R\$ 106,44
18/06/2024	MM Presentes Ltda – ME NF 1688	Vestuário	R\$ 67,96
19/06/2024	Muraishi Supermercados NF 1882	Material Consumo	R\$ 179,49
19/06/2024	Muraishi supermercados NF 1881	Alimentação	R\$ 464,09
19/06/2024	Juscélia Alves dos Santos - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 12.953,64
19/06/2024	Rosa Maria de Lima – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 9.285,48
19/06/2024	Vinicius Almeida de Souza – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.213,01
19/06/2024	Luiz Antônio Carvalho Ref. 05/24	Locação Imóveis	R\$ 1.900,00
20/06/2024	Algar Telecom NF 462486400	Utilidade Pública	R\$ 127,05
20/05/2024	Algar Telecom NF 462296250	Utilidade Pública	R\$ 186,61
20/06/2024	Algar Telecom NF 462089519	Utilidade Pública	R\$ 303,80
20/06/2024	Algar Telecom NF 462260880	Utilidade pública	R\$ 204,89

20/06/2024	FGTS Ref 05/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.078,41
20/06/2024	IRRF Ref 05/24 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 3.419,08
21/06/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 844-3)	Recursos humanos	R\$ 291,70
21/06/2024	FGTS - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 1.591,97
21/06/2024	FGTS – Rescisão	Recursos humanos	R\$ 2.552,30
21/06/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1694	Vestuário	R\$ 64,99
21/06/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1692	Vestuário	R\$ 1.328,09
24/06/2024	Luiz Francisco de Sousa - Rescisão	Recursos humanos	R\$ 1.924,63
25/06/2024	MM Presentes Ltda ME NF 1695	Material Consumo	R\$ 60,88
25/06/2024	Karina Yumi sekimura Mattos - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 13.291,04
25/06/2024	Token Informática Eirele ME NF 5363	Material Consumo	R\$ 130,00
27/06/2024	FGTS - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.707,17
27/06/2024	Josana Carla de Castro - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 14.280,14
28/06/2024	FGTS – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 218,97
01/07/2024	FGTS – Rescisão (Rateado com 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.258,78
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 86.174,94

Guaíra/SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Junho 2024

Processo nº: 182/2021

Edital nº: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros

Valor Recebido: R\$ 74.956,25 Data: 26/06/2024

Mês de referência do recurso: Junho 2024

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente nº: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2024	Saldo Anterior			R\$ 130.070,96
03/06/2024	Ted Devolvida NF 13		R\$ 4.000,00	R\$ 134.070,96
03/06/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 130.070,96
04/06/2024	NF 13 – Transferência Online	R\$ 4.000,00		R\$ 126.070,96
06/06/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 141,26		R\$ 125.929,70
06/06/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 125.910,49
06/06/2024	De Água – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 125.891,28
10/06/2024	Ted Devolvida - Cupom Fiscal 3223		R\$ 409,20	R\$ 126.300,48
10/06/2024	Cupom Fiscal 3223 – Transferência Online	R\$ 409,20		R\$ 125.891,28
11/06/2024	Férias – Transferência Online	R\$ 2.011,78		R\$ 123.879,50
12/06/2024	Cupom Fiscal 3223 – Transferência Online	R\$ 409,20		R\$ 123.470,30
13/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.078,41		R\$ 120.391,89
13/06/2024	IRRF – Transferência Online	R\$ 3.419,08		R\$ 116.972,81
13/06/2024	NF 1199 – Transferência Online	R\$ 450,01		R\$ 116.522,80
14/06/2024	NF 169 – Transferência Online	R\$ 455,70		R\$ 116.067,10
14/06/2024	Nº Doc. 020760211 – Transferência Online	R\$ 106,44		R\$ 115.960,66
14/06/2024	NF 14627 – Transferência Online	R\$ 1.513,47		R\$ 114.447,19
14/06/2024	NF 1178 – Transferência Online	R\$ 45,50		R\$ 114.401,69
14/06/2024	NF 751 – Transferência Online	R\$ 365,08		R\$ 114.036,61
14/06/2024	NF 1488 – Transferência Online	R\$ 102,60		R\$ 113.934,01
19/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 291,70		R\$ 113.642,31
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 9.285,48		R\$ 104.356,83
19/06/2024	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 102.456,83
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.213,01		R\$ 100.243,82
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.552,30		R\$ 97.691,52
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.591,97		R\$ 96.099,55
19/06/2024	NF 1688 – Transferência Online	R\$ 67,96		R\$ 96.031,59
19/06/2024	NF 4615 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 95.983,59
19/06/2024	NF 748 – Transferência Online	R\$ 36,75		R\$ 95.946,84
19/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 12.953,64		R\$ 82.993,20
19/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 218,97		R\$ 82.774,23

21/06/2024	Pgto Indevido Algar – Transferência Online		R\$ 127,05	R\$ 82.901,28
21/06/2024	NF 462296250 – Transferência Online	R\$ 186,61		R\$ 82.714,67
21/06/2024	NF 462089519 – Transferência Online	R\$ 303,80		R\$ 82.410,87
21/06/2024	NF 462260880 – Transferência Online	R\$ 204,89		R\$ 82.205,98
21/06/2024	NF 1881 – Transferência Online	R\$ 464,09		R\$ 81.741,89
21/06/2024	NF 1882 – Transferência Online	R\$ 179,49		R\$ 81.562,40
21/06/2024	NF 104 – Transferência Online	R\$ 608,00		R\$ 80.954,40
21/06/2024	NF 462486400 – Transferência Online	R\$ 127,05		R\$ 80.827,35
21/06/2024	NF 336 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 80.087,35
21/06/2024	NF 11 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 79.962,35
24/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.924,63		R\$ 78.037,72
25/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 13.291,04		R\$ 64.746,68
25/06/2024	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.707,17		R\$ 62.039,51
26/06/2024	Recurso Recebido		R\$ 74.956,25	R\$ 136.995,76
27/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.258,78		R\$ 134.736,98
27/06/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 14.280,14		R\$ 120.456,84
28/06/2024	NF 1695 – Transferência Online	R\$ 60,88		R\$ 120.395,96
28/06/2024	NF 1694 – Transferência Online	R\$ 64,99		R\$ 120.330,97
28/06/2024	NF 1692 – Transferência Online	R\$ 1.328,09		R\$ 119.002,88
28/06/2024	NF 5363 – Transferência Online	R\$ 130,00		R\$ 118.872,88
28/06/2024	Aplicação		R\$ 87,90	R\$ 118.960,78
SALDO FINAL				R\$ 118.960,78

Guaira/SP, 02 de julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

RESPONSÁVE(LS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/06/2024	R\$ 74.956,25	26/06/2024	550.475.000.300.097	R\$ 74.956,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 130.070,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.956,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 87,90
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 127,05
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 205.242,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 205.242,16

(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 Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 72.219,36	-	R\$ 72.219,36	R\$ 72.219,36	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 3.355,64	-	R\$ 3.355,64	R\$ 3.355,64	-
Outros materiais de consumo	R\$ 455,12	-	R\$ 455,12	R\$ 455,12	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.865,00	-	R\$ 4.865,00	R\$ 4.865,00	-
Locação de imóveis	R\$ 1.900,00	-	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 860,77	-	R\$ 860,77	R\$ 860,77	-
Combustível	R\$ 450,01	-	R\$ 450,01	R\$ 450,01	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 2.175,48	-	R\$ 2.175,48	R\$ 2.175,48	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 86.281,38	-	R\$ 86.281,38	R\$ 86.281,38	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 205.242,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.281,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 118.960,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 118.960,78

Guaíra/SP, 02 de Julho de 2024.

 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



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

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

Guaíra/SP, 02 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios		
					Estadual	Municipal	Municipal	Federal			
Mês: Junho 2024					Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º			
NF 11	Sueli Rosa Teixeira	Serviço terceiro			182/2021	R\$ 125,00	182/2021	R\$ 125,00	182/2021	833-8	
336	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço terceiro			-	R\$ 740,00	-	R\$ 740,00	-	-	
Rescisão	Vinicius Almeida de Souza	Recursos Humanos			-	R\$ 2.213,01	-	R\$ 2.213,00	-	-	
FGTS	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos			-	R\$ 3.078,41	-	R\$ 2.398,69	-	-	
IRRF - INSS	Guia de recolhimento INSS	Recursos Humanos			-	R\$ 3.419,08	-	R\$ 2.782,65	-	-	
FGTS - Rescisão	Guia de recolhimento de FGTS	Recursos Humanos			-	R\$ 291,70	-	R\$ 291,71	-	-	

Guaira/SP, 02 de Julho de 2024.

 Sandra Regina Guilherme de Barros
 Intervenitor



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Junho 24
FORNECEDOR: Posto Avenida Ltda	VALOR TOTAL: R\$ 437,76

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
BKR - 9357	Fiat Uno	R\$ 145,92	25.511	Gasolina Comum	139.687
BKR - 9357	Fiat Uno	R\$ 145,92	25.511	Gasolina Comum	139.888
BKR - 9357	Fiat uno	R\$ 145,92	25.511	Gasolina Comum	140.137

Data	HORA	MOTORISTA	CUPOM FISCAL	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
09/05/2024	14:55	Vinicius Almeida	066772	139.555	139.687	132 KM	Gasolina Comum	R\$ 5,72	25.511	5.17
17/05/2024	10:49	Vinicius Almeida	068287	139.687	139.888	201 KM	Gasolina Comum	R\$ 5,72	25.511	7.87
31/05/2024	15:14	Vinicius Almeida	071281	139.888	140.137	249 KM	Gasolina Comum	R\$ 5,72	25.511	9.76

Guaira/ SP, 02 de Julho de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros
 Interventor



Dados do Cliente

Agência
475-8

Conta
845-1

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 130.070,96
Aplicações no mês:	R\$ 74.956,25
Resgates líquidos no mês:	R\$ 86.154,33
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 87,90
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 118.960,78

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 130.006,04	R\$ 64,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2024	Resgate	R\$ 3.996,05	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
06/06/2024	Resgate	R\$ 179,49	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 179,68
11/06/2024	Resgate	R\$ 2.009,40	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.011,78
12/06/2024	Resgate	R\$ 408,70	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 409,20
13/06/2024	Resgate	R\$ 6.938,73	R\$ 8,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.947,50
14/06/2024	Resgate	R\$ 2.585,42	R\$ 3,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.588,79
19/06/2024	Resgate	R\$ 31.115,54	R\$ 44,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.159,78
21/06/2024	Resgate	R\$ 2.807,67	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.811,88
24/06/2024	Resgate	R\$ 1.921,68	R\$ 2,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.924,63
25/06/2024	Resgate	R\$ 7.087,11	R\$ 11,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.098,30
25/06/2024	Resgate	R\$ 8.892,58	R\$ 7,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.899,91
26/06/2024	Aplicação	R\$ 74.956,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.956,25
27/06/2024	Resgate	R\$ 16.523,99	R\$ 14,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.538,92
28/06/2024	Resgate	R\$ 1.582,47	R\$ 1,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.583,96
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 118.913,46	R\$ 47,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338020728050183012
02/07/2024 07:34:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.010	4.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	4.000,00 D	0,00 C
				033 0182 042319836000101 JIVAGO OSORIO			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	4.000,00 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
04/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	141,26 D	
				237 0335 36991630837 GLAUCIA DA SILVA			
06/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.602	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/06/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	60.603	19,21 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
06/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	409,20 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	409,20 D	0,00 C
				033 0182 023376915000100 J.C.P. ZONATO			
11/06/2024		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.011,78 D	
				11/06 09:06 JULIANA G NASCIMENTO			
11/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.011,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	409,20 D	
				748 0715 023376915000100 J.C.P. ZONATO			
12/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	409,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.078,41 D	
				13/06 14:50 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.419,08 D	
				13/06 14:50 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	450,01 D	
				13/06 15:50 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
13/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.947,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	455,70 D	
				14/06 09:40 VICTOR & VICTOR CASA DE			

13

14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	61.401	106,44 D	
14/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	61.402	1.513,47 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 002167015000174 IMPERIO DOS P	61.403	45,50 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	61.404	365,08 D	
14/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	61.405	102,60 D	
14/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.588,79 C	0,00 C
19/06/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	291,70 D	
19/06/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/06 13:50 ROSA MARIA DE LIMA	550.475.000.033.999	9.285,48 D	
19/06/2024	0475	99015	470 Transferência enviada 19/06 11:27 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0037 43980069826 VINICIUS ALMEIDA	61.901	2.213,01 D	
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.902	2.552,30 D	
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 13:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.903	1.591,97 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	61.904	67,96 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	61.905	48,00 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	61.906	36,75 D	
19/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	61.907	12.953,64 D	
19/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 19/06 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.908	218,97 D	
19/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	31.159,78 C	0,00 C
21/06/2024	0475	99015	870 Transferência recebida 21/06 13:25 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	127,05 C	
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	62.101	186,61 D	
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	62.102	303,80 D	
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	62.103	204,89 D	
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI E VA	62.104	464,09 D	
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURASHI E VA	62.105	179,49 D	
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON	62.106	608,00 D	
21/06/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.107	127,05 D	

CTBC TELECOM						
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.108	740,00 D	
237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA						
21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.109	125,00 D	
290 0001 049201835000107 49.201.835 SU						
21/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.811,88 C	0,00 C
Rende Facil						
24/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.924,63 D	
077 0001 08290567855 LUIZ FRANCISCO DE						
24/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.924,63 C	0,00 C
Rende Facil						
25/06/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	13.291,04 D	
25/06 07:43 KARINA YUMY SEKIMURA						
25/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	2.707,17 D	
25/06 07:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
25/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.998,21 C	0,00 C
Rende Facil						
26/06/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	74.956,25 C	
26/06 16:04 PM GUAIRA-FMAS						
26/06/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	74.956,25 D	0,00 C
Rende Facil						
27/06/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.258,78 D	
27/06 11:31 ASSOCIACAO LAR						
27/06/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.028.163	14.280,14 D	
27/06 11:35 JOSANA CARLA DE CASTRO						
27/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.538,92 C	0,00 C
Rende Facil						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	60,88 D	
748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	64,99 D	
748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.328,09 D	
748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES						
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	130,00 D	
748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA						
28/06/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.583,96 C	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001124069190331713



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

Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 01/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2024 18:22:54
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2024 18:22:54

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail -	
Endereço AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		Município Guaira - SP	CEP 14790-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191, PARQUE PARANOA		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	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção Website			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País 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

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 B2
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 B2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335211220090791096
21/06/2024 13:35:12**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.109
Valor 125,00
Data transferência 21/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C3A95A589918FB5

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

17



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Nota Fiscal Nº 13, no valor de R\$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais) em nome de Jivago Osório de Oliveira, só que a TED voltou por divergência, foi colocado o CNPJ, mas o correto seria o CPF, assim que constatamos o erro foi refeito a TED. Não causando prejuízos ao fornecedor dos serviços e nem OSC.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



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

Chave de Acesso da NFS-e
35174062242319836000101000000000001324065523688952

Número da NFS-e
13

Número da DPS
15

Competência da NFS-e
03/06/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/06/2024 15:08:43

Data e Hora da emissão da DPS
03/06/2024 15:08:43

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 42.319.836/0001-01	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 9979-2477
Nome / Nome Empresarial JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840		E-mail JIVAGOSORIO@GMAIL.COM	
Endereço EMILIO DE ANDRADE, 39, C.R. MARIO GARCIA DA COSTA		Município Guaíra - 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 (17) 3331-1964
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço 20, 1191, PARQUE PARANOA		Município Guaíra - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guaíra - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO Nº 73/2023 - REF. A 1.033 KM PERCORRIDO NO MÊS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Guaíra - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	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\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 4.000,00

Confere com Original

19

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331031552344072014
03/06/2024 15:57:42**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10175153
Conta Pagamento 0000
CNPJ 42.319.836/0001-01
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.301
Valor 4.000,00
Data transferência 03/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 645BAD4497BFE5E9

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

20

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338041514789974021
04/06/2024 15:28:53**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10175153
Conta Pagamento 0000
CPF 172.149.818-40
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.401
Valor 4.000,00
Data transferência 04/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DDEF4B53E4FE639

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001488 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 8814 5913 2312

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

135241168464901 03/06/2024 18:39:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2024

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	102,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SUGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				102,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	7,9600	12,8899	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 102,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 4.3094 (4,2002%) de Tributos Federais</p>	<p>Confere com Original</p> <p>22</p>

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDARUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº **000001488** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0014 8814 5913 2312

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

135241168464901 03/06/2024 18:39:54

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 / SE	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	------	-------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 18,4687 (18,0007%) de Tributos Estaduais

RS 79,8219 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337140924379962017
14/06/2024 09:39:05**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 61.405
Valor 102,60
Data transferência 14/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1803465207D4B6A8

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

24



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que abasteceu no Posto Avenida de Guaira Ltda no Mês 05/24, a quantidade de 76.533 Litros à R\$ 5.72 (Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) o valor do litro da Gasolina Comum conforme segue em anexo os cupons. Mas o Posto cobrou na NF 1199, o valor de R\$ 450,01 (Quatrocentos e Cinquenta Reais e Um Centavos), valor esse referente a quantidade de litros informadas acima, cobrando à R\$ 5,88 (Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos) o litro, que é o valor da Cotação, que também seguem juntas em anexo, alegando que no dia dos abastecimentos estavam com promoção. Estamos fazendo a devolução do valor da diferença cobrada a mais, R\$ 12,25 (Doze Reais e Vinte e Cinco Centavos), não causando assim prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 11 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 000001199
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
AVENIDA JOSE FLORES, 600
MIGUEL FABIANO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000001199
SÉRIE: 002
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3524 0602 8755 0700 0114 5500 2000 0011 9910 1939 1860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE		INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322022046112			02.875.507/0001-14	135241187540990 05/06/2024 16:18:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		ASSOCIACAO LAR		03053674000142	05/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/CESTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA	
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		MARACA	14790000		
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA	
GUAIRA	1733316944	SP		05/06/2024	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	450,01	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
				0 - EMITENTE	9			
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Base de Calculo '76.533' (em litros), ICMS Monofasico Retido R\$ 105,01	27101259	061	5929	L	76,533	5,880	450,01	0,00	0,00	0,00	0	0

Confere com Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 113,40 (25,20%), Federal: 31,45 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

GASOLINA COMUM ICMS monofasico retido: R\$ 105,01

, Placa BKR-9357 Motorista: VINICIUS, Placa BKR-9357 Motorista: VINICIUS, Placa BK R-9357 Motorista: VINICIUS

- REFERENTE CF-e SAT: 66772, 68287, 71281

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 1821/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO 106 R2

FORTE DO RECURSO municipal

PGTO PARCIAL R\$ 450,01



Transferências entre contas correntes BB

G338131544686935013
13/06/2024 15:50:49

Debitado

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

Creditado

Nome	AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
Agência	3371-5
Conta corrente	105273-X
Valor	450,01
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

27

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
 AVENIDA JOSE FLORES 600 Nao Informado H FABIAND-GUAIIRA-14790000
 CNPJ:02875507000114 IE:322022046112 IH:
 Extrato No. 066772
 CUPDH FISCAL ELETRONICO - SAT

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
 AVENIDA JOSE FLORES 600 Nao Informado H FABIAND-GUAIIRA-14790000
 CNPJ:02875507000114 IE:322022046112 IH:
 Extrato No. 068287
 CUPDH FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142
 Nome: ASSOCIACAO LAR

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142
 Nome: ASSOCIACAO LAR

#	Codigo	Descricao	Qt	UN	VI	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM	25,511	L	X	5,720		145,92

#	Codigo	Descricao	Qt	UN	VI	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM	25,511	L	X	5,720		145,92

Subtotal: 145,92
 TOTAL R\$: 145,92
 Dinheiro 145,92

Subtotal: 145,92
 TOTAL R\$: 145,92
 Credito Loja 145,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 -- Vendedor 4305 LUIZ MOREIRA FORTUNATO SOUZA Itens 1 Operador
 PRISCILA Placa BKR 9357 Veiculo UND motorista VINICIUS frota 1

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 -- Vendedor 1156 PEDRO EDUARDO ALEIXO CARREIRA Itens 1
 Operador PRISCILA Placa BKR 9357 Veiculo UND motorista
 VINICIUS frota 1

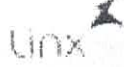
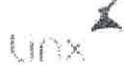
SAT No. 871726
 09/05/2024 - 14:55:30
 3524 0502 8755 0700 0114 5900 0671 7260 6677 2704 5982

SAT No. 871726
 17/05/2024 - 10:49:45
 3524 0502 8755 0700 0114 5900 0671 7260 6628 7219 3903



Documento emitido por Linx Fiscal Flow/www.linx.com.br/fiscal-flow

Documento emitido por Linx Fiscal Flow/www.linx.com.br/fiscal-flow



Confere com Original

AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
 AVENIDA JOSE FLORES 600 Nao Informado H FABIAND-GUAIIRA-14790000
 CNPJ:02875507000114 IE:322022046112 IH:
 Extrato No. 071281
 CUPDH FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03053674000142
 Nome: ASSOCIACAO LAR

#	Codigo	Descricao	Qt	UN	VI	Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM	25,511	L	X	5,720		145,92

Subtotal: 145,92
 TOTAL R\$: 145,92
 Dinheiro 145,92

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 -- Vendedor 4189 GERALDO ARTHUR DA SILVA VILELA Itens 1
 Operador DANIELA Placa BKR 9357 Veiculo uno km10187 motorista
 VINICIUS

SAT No. 871726
 31/05/2024 - 15:14:41
 3524 0502 8755 0700 0114 5900 0671 7260 7128 1812 3556



Documento emitido por Linx Fiscal Flow/www.linx.com.br/fiscal-flow





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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
		DATA: 03/05/24		
		Empresa: POSTO GUAÍRA (PONTA)		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Etanol	3,89	
2		Gasolina	5,88	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

~~48.244.027/0001-86~~
 POSTO GUAÍRA LTDA
 RUA: 10 Nº 720 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 03/05/24		
		Empresa: POSTO BRASIL		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Etanol	3,82	
2		Gasolina	5,89	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

143.338.317/0001-42
 322.002.000/0001-00
 POSTO BRASIL
 RUA: 16 N.º 1610 - PARANOÁ
 FONE: (17) 3331-6944
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
564EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 03/05/24		
		Empresa: POSTO AVENIDA		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Etanol	3,89	
2		Gasolina	5,88	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

02.875.507/0001-14
 AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
 Avenida José Flores Nº600
 Miguel Fabiano
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP
Danielo Pontes

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G336111337356372013
11/07/2024 13:43:21**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 12,25
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

32



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 - CEP: 03.053.674-000
 TEL: 17 3331-3588 - FAX: 17 3331-8562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netasite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014627 FL. 3/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 2710 0158 9504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241186583185 05/06/2024 14:48:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 05/06/2024
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		433	Data da Saída 05/06/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Hora da Saída 14:43:23

FATURA	
1	1513.47 15/06/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS 126,60	Valor do ICMS 19,47	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 1.513,47	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.513,47

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896528600067	CAFE RODEIO TRADICIONAL PACOTE 500G	09012100	0/60	5929	UN	10	13,88	138,80	0,00	0,00	0,00		0
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR PET 900 ML	15079011	0/60	5929	UN	10	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FEIJAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	8	7,80	62,40	0,00	0,00	0,00		0
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA TP 395G	04029900	0/60	5929	UN	5	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO 100/22
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.513,47

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2423, 1853, 36947, 84412, 1817, 84330, DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/06/2024	Reservado ao Fisco Confere com Original 33

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.06	
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 05/06/2024 Total R\$ 1.513,47 ASSOCIAÇÃO LAR	NF-e 000014627 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.011.587-118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000014627 FL. 2/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 2710 0158 9504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241186583185 05/06/2024 14:48:55

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data de Emissão 05/06/2024
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	Data da Saída 05/06/2024
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			Hora da Saída 14:43:23

1	1513.47	15/06/2024
---	---------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,**	Valor do ICMS ***,***,**	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,**	Valor do ICMS Substituição ***,***,**	Valor total dos Produtos ***,***,**
Valor do Frete ***,***,**	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias *,***,***.	Valor do IPI ***,***,**
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota ***,***,**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891149440801	REFRIGERANTE SUKITA LARANJA/LIMAO PET 2LTS	22021000	0/60	5929	UN	4	5,29	21,16	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00		0
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO FERMIX DONA BENTA SACHE 10G	21023000	0/00	5929	UN	3	1,49	4,47	4,47	0,80	0,00	18,00	0
7896030518027	TIROLEZ REQUEIJAO TRADICIONAL 200G RF:1053	04061090	0/60	5929	UN	6	6,99	41,94	0,00	0,00	0,00		0
7896071001953	MABEL BISCOITO MAISENA 400G RF:65921	19053100	0/00	5929	UN	2	6,99	13,98	13,98	0,98	0,00	7,00	0
7896071030007	MABEL ROSQUINHA NATURAL DE COCO 300G RF:102721	19053100	0/60	5929	UN	5	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00		0
7896072093858	ACHOCOLATADO EM PO MUKY REFIL SACHE 400G	18069000	0/60	5929	UN	10	4,99	49,90	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	04012010	0/60	5929	UN	48	4,99	239,52	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL SACHE 300G	21032010	0/60	5929	UN	10	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	10	26,99	269,90	0,00	0,00	0,00		0
7896423700626	MACARRAO DALLAS ESPAGUETE GREEN 500G	19021900	0/00	5929	UN	2	3,49	6,98	6,98	0,49	0,00	7,00	0
7896425400241	FARINHA DE TRIGO CELINA ESPECIAL 1KG	11010010	0/00	5929	UN	2	4,59	9,18	9,18	0,64	0,00	7,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2423, 1853, 36947, 84412, 1817, 84330, DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/06/2024	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

34

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:05/06/2024 Total R\$ 1.513,47 ASSOCIAÇÃO LAR		NF-e 000014627
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÃ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3782 - GUAIRÃ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST. 322.011.587.118
 TEL: 17 3331-3588 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netestete.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000014627 FL. 1/3
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0146 2710 0158 9504

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241186583185 05/06/2024 14:48:55

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual 322011587118	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 56.927.023/0001-09
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 05/06/2024
Endereço AV. 19 966		Barro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRÃ	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			Data da Saída 05/06/2024
I 1513.47 15/06/2024			Hora da Saída 14:43:23

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS ***,***,***	Valor do ICMS ***,***,***	Base de Cálculo do ICMS Substituição ***,***,***	Valor do ICMS Substituição ***,***,***	Valor total dos Produtos ***,***,***
Valor do Frete ***,***,***	Valor do Seguro	Desconto *,***,***	Despesas Acessórias *,***,***	Valor do IPI ***,***,***
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor total da Nota ***,***,***

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


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101900	0/00	5929	KG	0,514	24,90	12,79	12,79	2,30	0,00	18,00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	1,148	21,90	25,14	0,00	0,00	0,00		0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
24	MUSSARELA KG RF. 11005	04061010	0/00	5929	KG	2,09	37,90	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0
29513	REAL PRESUNTO COZIDO KG RF.PA04155-0 RF.6459	16024100	0/60	5929	KG	2,032	22,99	46,71	0,00	0,00	0,00		0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
4442	MORTADELA ITALLA SEARA KG. RF.9644	16010000	0/60	5929	KG	1,136	15,90	18,06	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	4,338	7,99	34,66	0,00	0,00	0,00		0
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00		0
6101	ABOBORA CABOTIA RF.000000002	07099300	0/40	5929	KG	7,22	4,99	36,02	0,00	0,00	0,00		0
6156	CHUCHU KG	07099300	0/40	5929	KG	1,425	3,49	4,97	0,00	0,00	0,00		0
6248	MARACUJA KILO	08109015	0/40	5929	KG	2,15	13,99	30,07	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	2,35	3,99	9,37	0,00	0,00	0,00		0
6350	BATATA DOCE KG	07142000	0/40	5929	KG	1,215	3,48	4,23	0,00	0,00	0,00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	6,2	9,88	61,25	0,00	0,00	0,00		0
6613	SALSICHA HOT DOG ESTRELA KILO RF.11008 RF.12012	16010000	0/60	5929	KG	2,003	7,90	15,82	0,00	0,00	0,00		0
7891030003467	CREME DE LEITE MOCOCA-LEVE TP 200G	04015021	0/60	5929	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2423, 1853, 36947, 84412, 1817, 84330, DANF REFERENTE COMPRAS " ENSEADA " BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 15/06/2024	Reservado ao Fisco  35
--	---

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão:05/06/2024 Total R\$ 1.513,47 ASSOCIAÇÃO LAR		NF-e 000014627 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

RECIBO DO PAGADOR

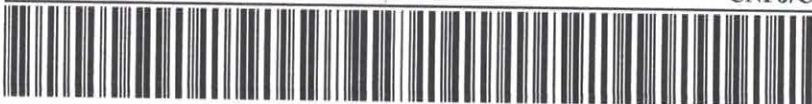
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04121.291332 31805.680001 2 97480000151347

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/06/2024	Núm. do documento 14627	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 157 / 00041212 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.513,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04121.291332 31805.680001 2 97480000151347

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 05/06/2024	Núm. do documento 14627	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 157 / 00041212 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.513,47
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					Beneficiário final CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337140924379962007
14/06/2024 09:32:0514/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:06
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070412129133231805680001297480000151347

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 61.402

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.513,47

VALOR COBRADO 1.513,47

NR. AUTENTICACAO A.D07.5E6.07F.2B7.460

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

37



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da diferença do valor do Holerite referente ao mês 06/24, da funcionária Glaucia da Silva Freitas, no valor de R\$ 141,26 (Cento e Quarenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos), mas a TED voltou por divergência no Número da Agencia, assim que constatado o erro a TED foi refeita. Não causando assim prejuízos ao funcionário e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Holerite da funcionária Glaucia da Silva Freitas, no dia 29/05, no valor de R\$ 1.525,91 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos), mas houve diferença de valor e o Holerite foi refeito. Pagamos a diferença no valor de R\$ 141,26 (Cento e Quarenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos) que por erro de digitação a Ted foi devolvida, mas que será refeita posteriormente. totalizando R\$ 1.667,17 (Hum Mil Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Dezessete Centavos).

Não causando assim prejuízos ao funcionário e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Junho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.908
Valor 1.525,91
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 122C0EB6E0352418

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	5,01	35,07	
24	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	15,02	120,16	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.808,77		141,60
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1821/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.667,17						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal / 220 horas mensal " A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"						1.808,77	141,60
						Vr. Líquido	1.667,17
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.653,54		1.808,77	1.808,77	144,70			

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3352 EXTRA SETOR INDUSTRIA, U.GUARA
Conta corrente (com DV) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.912
Valor 141,26
Data transferência 29/05/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B98B22D82E1E0CF2

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

41

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338060800106285007
06/06/2024 08:12:17**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 98949
Conta Pagamento 0000
CPF 369.916.308-37
Nome favorecido GLAUCIA DA SILVA FREITAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 141,26
Data transferência 06/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DEAGUA
SUA ÁGUA SEU

DEPARTAMENTO DE ESGOTO F. ÁGUA DE GUAIRA
L.I. ISENTIVO
CNPJ: 43.344.022/0001-05
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1300
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrometro	Referência	Vencimento
0190.0586.00	2-411090-1-5	A15K006153	5/2024	07/06/2024

Proprietário	Compromissário/Inquilino	
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	ASSOCIACAO LAR	
Endereço da Ligação	Endereço de Correspondência	
190-AV. 19, 586	190-AV. 19, 586	
1-CENTRO	1-CENTRO	
CEP: 14790000	CEP: 14790000	
Compl: 00	Compl: 00	
Sector: 00001	Rda: 00006	Seq: 0
Sector: 00002	Rda: 00001	Seq: 586

Nº Economia	Dias	Prod na Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	28			03/05/2024	2338	2338	0	0	10

Categoria: **RESIDENCIAL**
Ocorrência: **IMÓVEL DESABITADO**

Rat. Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Discriminação dos Resíduos
4/2024	0	31	05/04/2024		15,37
3/2024	0	29	05/03/2024		3,84
2/2024	0	29	05/02/2024	Tarifa de Esgoto	
1/2024	0	30	04/01/2024		
12/2023	0	29	09/12/2023		
11/2023	86	32	07/11/2023		
10/2023	72	31	06/10/2023		
9/2023	162	32	05/09/2023		
8/2023	162	30	04/07/2023		
7/2023	100	32	05/06/2023		

Tabela de Qualidade da Água - Data 07/06/2022			
Parâmetro	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Fluor	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
pH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col.	0,0	ausente	
TOTAL DA CONTA:			19,21

 DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA L.I. ISENTIVO Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1300 www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br	Referência	5/2024	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
	Vencimento	07/06/2024	
Proprietário	Nº do Hidrometro	A15K006153	Instalação
LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Emissão	23/05/2024	0190.0586.00
Compromissário/Inquilino	Código de Baixa	2-411090-1-5	
ASSOCIACAO LAR	Total da Conta		19,21
190-AV. 19, 586	CEP: 14790000		
1-CENTRO	Compl: 00		



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 1821/2021
 TERMO DE COABORÇÃO Nº 06/2021
 FONTE DO RECURSO: Municipais
 PGTº PARCIAL R\$ 19,21

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G332060847255944009
06/06/2024 08:57:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.51
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8264000000-4 19210699202-2
40607030120-4 00411090005-9
Data do pagamento 06/06/2024
Valor Total 19,21
=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB:
7.817.DF2.094.7BC.2FA

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

44

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 ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.000.751 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0635 8982 0800 0154 5500 1000 0007 5110 0000 9984 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 135241208506677 07/06/2024 15:12:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 35.898.208/0001-54


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 07/06/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 07/06/2024
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		BAIRRO / DISTRITO PARQUE MARACA	HORA DA SAÍDA 15:12:27
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 365,08			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 365,08	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
10276	ABOBRINHA VERDE	07099300	0102	5102	KG	3	4,99	14,97	0,00	0,00	
226	ABACATE	08044000	0102	5102	KG	3	2,99	8,97	0,00	0,00	
7984	BATATA MISTA	07019000	0102	5102	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	
232	BANANA PRATA	08039000	0102	5102	KG	5	7,99	39,95	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	4	2,99	11,96	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	6	6,99	41,94	0,00	0,00	
298	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	3	7,80	23,40	0,00	0,00	
431	TANGERINA	08052100	0102	5102	KG	3	4,99	14,97	0,00	0,00	
14693	LEMON PEPPER	21039029	0102	5102	KG	1	47,50	47,50	0,00	0,00	
29756	PAPRICA PICANTE	00000000	0102	5102	KG	1	35,50	35,50	0,00	0,00	
29980	COLORAL EM PO	00000000	0102	5102	KG	1	32,50	32,50	0,00	0,00	
18957	PIMENTA DO REINO MUIDA	09041200	0102	5102	KG	1	53,50	53,50	0,00	0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0622
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PGTU PARCIAL R\$ 365,08

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 17,45 TRIB. FEDERAIS / R\$ 17,45 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
---	---

UniNFe NF-e OPEN Source www.unnfe.com.br		Gerado em 07/06/2024 às 15:12 pelo UniDANFE 3.6.25 Free www.unidanfe.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: 07/06/2024 VALOR TOTAL: 365,08 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.751 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

45

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337140924379962014
14/06/2024 09:37:17**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.404
Valor 365,08
Data transferência 14/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 704025CDBFAF84E1

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento do Cupom Fiscal de Nº 3223, em nome de J.C.P. Zonato Sushi Bar, no valor de R\$ 409,20 (Quatrocentos e Nove Reais e Vinte Centavos), só que a TED voltou por divergência do número da Conta. Assim que constatado o erro foi refeito a TED. Não causando assim prejuízos ao fornecedor e nem a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original



ESCAPAS SUSHI BAR
 J C P ZONATO SUSHI BAR
 RUA 16, 668, Nao Informado, CENTRO,
 GUIAIRA, SP

PJ 23 676 915/0001-00 IE 322049910115 IM

Extrato No.3223
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.053.674/0001-42

COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
1	138 REFEICAO	1,0000	UN	X 409,2	(27,17)	409,20

Valor bruto de itens 409,20

TOTAL R\$ 409,20
 Imposto de Renda 0,00

SERVIÇOS DO CONTRIBUINTE
 Valor aproximado dos tributos do item 27,17
 Valor aproximado dos tributos deste
 documento (conforme Lei Fed.12.741/2012) R\$

SAT No. 130.713.0
 08/06/2024 - 21:00:04

24 0623 3769 1500 0100 5900 1307 1300 0322 3088 2033



Rosa

DATA...: 08/06/2024 - 20:56:54
 MESA...: 3

PRODUTO	VL PRODUTO
AGUA SEM GAS	4.00
COCA COLA (350 ML)	54.00
FANTA UVA (350 ML)	6.00
GUARANA ANTARTICA (350 ML)	6.00
GYOZA	16.00
HAPPY HOUR (50 UNID.)	70.00
HOT HOLL DE SALMÃO - INTEIRA(1)	75.00
TEMAKI HOT HOLL	59.00
YAKISSOBA DE CARNE	28.00
YAKISSOBA DE FRANGO	54.00
<hr/>	
SERVICO	372.00
TOTAL...>>	37.20
<hr/>	
	409.20

Rosa

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622
 FONTE DO RECURSO municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 409,20

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335101326567922006
10/06/2024 13:32:32**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10281911
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.376.915/0001-00
Nome favorecido J.C.P. ZONATO SUSHI BAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.001
Valor 409,20
Data transferência 10/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D88F75DCA3DB37CC

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

19

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337120658019068013
12/06/2024 07:13:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 392986
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.376.915/0001-00
Nome favorecido J.C.P. ZONATO SUSHI BAR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.201
Valor 409,20
Data transferência 12/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9FC520CF7382E8B3

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

50

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMPERIO DOS PAES

RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000001178 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0602 1670 1500 0174 5500 1000 0011 7817 4006 3023

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

135241230222044 10/06/2024 17:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

10/06/2024

ENDEREÇO

RUA 20, 1

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

45,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

45,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2049	PAO DE CACHORRO QUENTE GRANDE	19051000	0102	5102	UN	70,0000	0,6500	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 18.21.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 45,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 6,1198 (13,4501%) de Tributos Federais
R\$ 5,46 (12%) de Tributos Estaduais
R\$ 33,9202 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

51

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337140924379962011
14/06/2024 09:35:15**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 944262
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.403
Valor 45,50
Data transferência 14/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 18B30C98CF576B0A

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

52



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
I.E.: ISINTO

CNPJ: 43.344.022/0001-02
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrometro	Referência	Vencimento
0200.1191.00	2-411779-1-5	388428	5/2024	11/06/2024

Proprietário	Comprovante síndico/inquilino	
CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM	ASSOCIACAOLAR	

Endereço de Ligação	Endereço de Correspondência
200-RUA 20, 1191	200-RUA 20, 1191

6-PARANOA	6-PARANOA
CEP: 14790000	CEP: 14790000

Compl: N. 1191	Compl: N. 1191
GUAIRA-SP	GUAIRA-SP

Sector: 00003	Rda: 00001	Seq: 0	Sector: 00001	Rda: 00005	Seq: 1191
---------------	------------	--------	---------------	------------	-----------

Nº Econômic	Dias	Prox na leitura	Corte	Data leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	28			06/05/2024	1870	1870	0	0	10

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	IMÓVEL DESABITADO

Rat. Consumo	Leitura	Nº Dia	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
4/204	1870	33	06/04/2024			
3/204	1870	28	06/03/2024			15,37
2/204	1870	30	06/02/2024			3,84
1/204	1870	30	05/01/2024			
12/203	1870	28	07/12/2023			
11/203	1870	28	08/11/2023			
10/203	1870	28	10/10/2023			
9/203	1870	34	11/09/2023			
8/203	1870	33	09/08/2023			
7/203	1870	28	09/07/2023			
6/203	1870	28	09/06/2023			

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	0,75	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,01	0 A 15	U.H
Fúvor	0,72	0,6 A 0,8	mg/L
PH	8,20	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,30	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col.	0,0	ausente	

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

TOTAL DA CONTA: 19,21

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
CNPJ: 43.344.022/0001-02
I.E.: ISINTO
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira SP - CEP: 14790-000 - Fone: (17) 3330-1500
www.deagua.com.br e-mail: deagua@deagua.com.br

Proprietário	Referência	2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto
CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM	5/2024	
Comprovante síndico/inquilino	Vencimento	
ASSOCIACAOLAR	11/06/2024	
Nº do Hidrometro	Emissão	Instalação
388428	23/05/2024	0200.1191.00
Código de Baixa	Tal da Conta	
2-411779-1-5	19,21	



Assessoria Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 62
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 19,21

Confere com Original

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G332060847255944007
06/06/2024 08:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.56.42
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	8266000000-2	19210699202-2
	40611030120-6	00411779005-7
Data do pagamento		06/06/2024
Valor Total		19,21

=====

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB:
D.821.6F0.618.9F4.4D0

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

54

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
JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO	071079	00396	004	4

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/11/2022

A: 13/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/06/2024

A: 30/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.178,57	0,00	282,40	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	82,03	1.640,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.640,60	546,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	2187.47 mês atual	174,99		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.187,47		175,69

Local de Trabalho: CASA A LAR

2.187,47

175,69

Valor Líquido

2.011,78

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\$ 2.011,78 (DOIS MIL, ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42

JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guairá

SP

a importância de R\$

2.011,78

(DOIS MIL, ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****

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

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

Local e data

JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0612
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.011,78

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

Guaíra SP 14790-000
Fone: (17)3331-2722 Fax:
alar.alar99@hotmail.com

Nome: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Admissão: 14/11/2022 DSR dos últimos meses

06/2024

Mai/2024	Abr/2024	Mar/2024	Fev/2024	Jan/2024	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
176,82	65,40	83,34	60,15	95,48	179,22	234,78	62,04	70,30	11,44	19,25	11,90

Média Comissões

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

Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	325,56	660,41	1.070,12
TOTAL	325,56	660,41	1.070,12
Média	108,52	110,07	89,18

Média exigida pelo sindicato (3 meses) = 108,52
Média comissões () = 0,00
Total = 108,52

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	108,52
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

Juliana G. do Nascimento
JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Confere com Original

Cálculo de Médias (Férias 2º Gozo)

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

Guaira Fone: (17)3331-2722 alar.alar99@hotmail.com	SP Fax: 14790-000
--	---------------------------------

Nome: JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO Admissão: 14/11/2022 Período Aquisitivo: 14/11/2022 à 13/11/2023 06/2024

Out/2023	Set/2023	Ago/2023	Jul/2023	Jun/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022
1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS											
142,56											
1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
48,00											
1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS											
	158,40			59,40	316,80	149,82		158,40	277,20	158,40	
1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
	8,00			3,00	16,00	7,57		8,00	14,00	8,00	
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em REAIS											
115,85	192,98	77,14	100,14		44,88	72,93	28,05	33,66			
1836 - HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
6,88	11,47	4,58	5,95		2,67	4,33	1,67	2,00			

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	1.944,05
Jornadas Not.	142,56
TOTAL	2.086,61
Média	173,88

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

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

Assinatura do Funcionário:  JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO

Confere com Original



Aplicação em poupança

G336110901316529013
11/06/2024 09:06:16

Debitado

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

Creditado

Nome	JULIANA G NASCIMENTO
Agência	475-8
Conta corrente	510032094-6
Varição	51
Valor	2.011,78
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000169 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3524 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6911 9420 3614	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda		135241250765546 12/06/2024 17:29:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
322042205116				19.909.881/0001-96	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			03.053.674/0001-42		12/06/2024
ASSOCIACAO LAR					
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO		CEP
AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL			PARQUE MARACA		14790-000
MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA			SP		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	455,70	
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	455,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ASSOCIACAO LAR			0 - REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
					03.053.674/0001-42
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T.
43101	BISCOITO DE POLVILHO DONTA TEREZA	02013000	0102	5102	KG	2,0000	5,3000	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BOLACHA DE AGUA E SAL MARILAN	02013000	0102	5102	KG	5,0000	6,5900	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	LEITE EM PO 400 GRAMS ITAMBE	02013000	0102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	MAIONESE 500 GR SUAVIT	02013000	0102	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	PAO DE FORMA PCTE - SAO SEBASTIAO	02013000	0102	5102	KG	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	PAO DE QUEIJO CONGELADO 1KG TATI	02013000	0102	5102	KG	6,0000	17,9000	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	BISTECA SUINA	02013000	0102	5102	KG	2,1210	14,9901	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	CARNE SUINA LOMBO SEM OSSO	02013000	0102	5102	KG	1,1160	18,8998	21,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COSTELINHA BOVINA	02013000	0102	5102	KG	2,8000	18,9000	52,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COSTELINHA SUINA	02013000	0102	5102	KG	2,2260	18,8998	42,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COXINHA DA ASA SEM TEMPERO	02013000	0102	5102	KG	2,1320	13,9902	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	COXINHA DA ASA SEM TEMPERO 4 PCTE	02013000	0102	5102	KG	2,1300	13,9901	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	LINGUICA TOSCANA	02013000	0102	5102	KG	0,9200	15,9902	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43101	CARVAO SACO DE 9 KG	02013000	0102	5102	KG	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 455,70

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente: R\$ 19,1397 (4,2001%) de Tributos Federais	Confere com Original 59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE
GUAIRA LTDA EPP
 RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000169 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3524 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 6911 9420 3614

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

135241250765546 12/06/2024 17:29:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 54,6844 (12,0001%) de Tributos Estaduais

R\$ 381,8759 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G337140924379962021
14/06/2024 09:40:25**Debitado**

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 455,70
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

61



LA OITO, 0555
 CENTRO 14.790.000
 GUAIRA SP N° 000004.615 Série 001
 (17) 3330.2002 revoltasolucoesemiimpeza@gmail.com FOLHA 01/01

DANFE
 Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica



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
 35-24.06-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.615-100.006.488-9

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: 23.871.066/0001.52
 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241258725063 13/06/2024 15:17:40h

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 Código Cliente: 001055
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14.790.000
 UF: SP
 FONE / FAX: (17) 3331.6944
 INSC. ESTADUAL: ISENTO
 DATA DA EMISSÃO: 13/06/2024
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 13/06/2024
 HORA DA SAÍDA: 15:17h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004615	28/06/2024	48,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
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	48,00	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2206	PAPEL INT. BRANCO 20X21 C/700 PAPIERIE	48053000	0.500	5.405	FD	4.0000	12.0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pgto.: 15 ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // F- ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 2206

RESERVADO AO FISCO
 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PAGO PARCIAL: R\$ 48,00

Pedido 74.090 Vendedor 1 Pedido compra

Confere com Original
 62

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331191403382473021
19/06/2024 14:15:18**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.905
Valor 48,00
Data transferência 19/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B99573AE03ACB5C

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

63

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000
GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000748 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0604 3500 8700 0188 5500 1000 0007 4810 0086 1708

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241264144673 14/06/2024 08:54:34

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322020717118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

146

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

14/06/2024

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

14/06/2024

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

08:54:22

FATURA

1 36.75 13/07/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	36,75
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Accessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				36,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897042008766	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML F. MEN ACTIVE	33072090	0/500	5405	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00		
7897042009855	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL 60 ML ERVAS DOCE	33072090	0/500	5405	UN	4	5,25	21,00	0,00	0,00	0,00		
7897042016938	DESOD. ROLL-ON SKALA S/ ALCOOL FRESH URBAN 60ML	33072090	0/500	5405	UN	2	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 36,75

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 14946, VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:6,54 Est:9,19 Mun:0,00 Fonte:IBPT 691A69	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000748

SÉRIE 1

64

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332191531742001013
19/06/2024 15:35:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.906
Valor 36,75
Data transferência 19/06/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1E9FABBBCE1A8904

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*



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



Número da NFS-e
336

Código de Verificação de Autenticidade
TZAAS3SLB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/06/2024 às 09:38:03

Chave de Acesso

14768458PWU2OZKT71PVLUUG866C555Y

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.106:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2024
Optante Simples Nacional - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

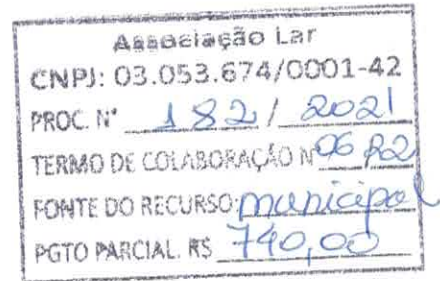
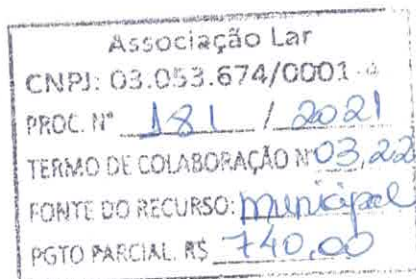
CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 01733312722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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 05/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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

LC 116/2003: 17,18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Construção Civil
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **336** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TZAAS3SLB**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original
66

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.108
Valor 740,00
Data transferência 21/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 385CAE9BFF68C4B1

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

67

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS VOCE CONFECCOES
AV. 23, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL.: (17)3332-2257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000000104 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 8414 6200 0155 5500 1000 0001 0413 7416 0045

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

135241267624596 14/06/2024 14:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322081655113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.841.462/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ALAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

14/06/2024

ENDEREÇO

R:20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
938315	JAQUETA MOLETOM S/CAPUZ MASC PLUZ	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227905	BLUSA ZIPER CANGURU CAPUZ REI MALHAS	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938305	CALCA MOLETOM C/PUNHO MASC PLUZ	63090010	0102	5102	PAR	2,0000	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938308	CALCA MOLETOM C/PUNHO MASC PLUZ	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
938311	CALCA MOLETOM C/PUNHO MASC PLUZ	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227937	CALCA MOLETOM FEM REI MALHAS	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	78,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 682
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 608,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 25.536 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

68

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS VOCE CONFECÇOES

AV. 23, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-2257

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº **00000104** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0605 8414 6200 0155 5500 1000 0001 0413 7416 0045

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

135241267624596 14/06/2024 14:50:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322081655113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.841.462/0001-55

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 109,44 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 473,024 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 13.003.146-9

FAVORECIDO: TIAGO RAGOZONI DE CASTRO LTDA

CPF/CNPJ: 05.841.462/0001-55

VALOR: R\$ 608,00

DEBITO EM: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062106

AUTENTICACAO SISBB: 6.066.4C4.CBE.0B2.BBA

Confere com Original

70



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Nota Fiscal 39.055 no valor de R\$ 33,90 (Trinta e Três Reais e Noventa Centavos), e Nota Fiscal 9.314 no valor de R\$ 57,72 (Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos) em um só Boleto no nome de Mercado Pago Com. Representações Ltda. Só que a Nota Fiscal 39.055 não veio cobrado o valor do frete que é R\$ 14,82 (Quatorze Reais e Oitenta e Dois Centavos), sendo assim veio cobrado no Boleto, totalizando R\$ 106,44 (Cento e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 02 de Julho de 2024.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 02076.021126 1 97500000010644

Código do pedido

200005894471859

Vencimento

17/06/2024

Valor

106,44

Descrição

Meia Calça Fio 40 Sem Furo No Pé Ballet Dança Bale + 1 produto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

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



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 17/06/2024
Nº documento 020760211	CNPJ 03.053.674/0001-42	Nosso Número 020760211	Código do pedido 200005894471859	Valor documento 106,44	
Pagador Assoc Lar					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 02076.021126 1 97500000010644

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 13/06/2024	Nº documento 020760211	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 13/06/2024	Nosso número 020760211
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 106,44	Valor documento 106,44
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Assoc Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PAGO PARCIAL. R\$ 106,44

Ficha de Compensação



Confere com Original

Corte na linha pontilhada

72

RECEBEMOS DE FERNANDO BASSO FIRMINO 30603073859 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.039.055 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 FERNANDO BASSO FIRMINO 30603073859	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0: Entrada 1: Saída	Nº 000.039.055 SÉRIE:002 Folha 1 d 1
ROD VITAL BRAZIL, 1480, STELARISS Referencia - SAO CRISTOVAO, Campanha, MG - CEP: 37400000 Fone: 0035999013415		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 mercadorias	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246014836 14/06/2024 09:05:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL CG14700950072	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 27.936.604/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		03.053.674/0001-42	14/06/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada	BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAIDA 14/06/2024
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:05:15

FATURA/DUPLICATA			

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 33,90
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 33,90

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO			CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,050
				PESO LÍQUIDO 0,050

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1001x	MEIA CALÇA CONVERSIVEL BALLET	61151012	0102	6106	UNID	1	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331013715 saindo do endereço: Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpac 2, Numero: 450, Complemento: , Bairro: Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Cidade: Extrema, Cep: 37644902, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 8450761964 Nota fiscal de retorno simbolico n 39054, emitida em 14/06/2024, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$10,66. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO DE CREDITO ICMS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO 
--	--

RECEBEMOS DE 51.563.269 FELIPE EDUARDO BACETTI MATURANO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.314 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>51.563.269 FELIPE EDUARDO BACETTI MATURANO</p> <p>Avenida Manoel Goulart, 1685, Não consta - Vila Nova, Presidente Prudente, SP - CEP: 19010270 Fone: 0018996315637</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0: Entrada 1: Saída</p> <p>Nº 000.009.314 SÉRIE:002 Folha 1 d 1</p>	
<p>CHAVE DE ACESSO 3524 0651 5632 6900 0117 5500 2000 0093 1419 1707 9251</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241265723 14/06/2024 11:20:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562649291119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.563.269/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC LAR		C.N.P.J / C.P.F. 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 14/06/2024
ENDEREÇO Avenida Gabriel Garcia Leal, 1610 - Antigo Hotel Enseada		BAIRRO/DISTRITO Paranao	CEP 14790000
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 0017999753705	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:20:19

FATURA/DUPLICATA			


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 42,90
VALOR DO FRETE 14,82	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 57,72

TRANSPORTADOR/VOLUME						
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,060	PESO LÍQUIDO 0,060	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3752719388_178062754	Sapatilha De Ballet Meia Ponta Tecido Lona Tamanho 23 A 44 Fabrica Ballet	64041100	0102	5102	PACOTE	1	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

74



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334140756095074013
14/06/2024 08:01:3114/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:01:32
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170207602112619750000010644

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOC LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 61.401

DATA DE VENCIMENTO 17/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 106,44

VALOR COBRADO 106,44

NR.AUTENTICACAO D.7D7.6F6.0EA.901.DFD

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

75

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 18/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 67,96

NF-e
Nº 000001688
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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
1 - SAÍDA

Nº 000001688 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 8816 3902 5601

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241298223334 18/06/2024 18:25:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:19:00

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	21,38	67,96
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	67,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
90865	MEIA MASH 205.05 KIT3PRS SAPAT MASH. Cod.Fabricante: 205.05 Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,72 Federais e 9,00 Estaduais.	61159500	0102	5102	UN	2,000	24,99	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00
84035	TOUCA DENLEX PRETA SAO PAUL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 3,24 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 67,96

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\$: 9,14 Federais e 12,24 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

76

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331191403382473013
19/06/2024 14:09:34**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.904
Valor 67,96
Data transferência 19/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 62582AC656B16A3F

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

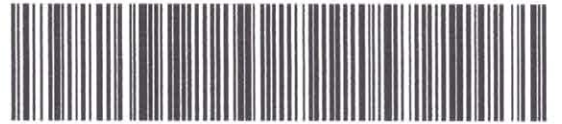
Confere com Original

77



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001882 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 8210 0114 2926

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241303856377 19/06/2024 11:24:53

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR 149
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 19/06/2024
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 19/06/2024
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 11:24:10

FATURA

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 204,99	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 25,50	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 179,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896090100101	ASSOLAN ESPONJA DE LÃ DE AÇO 45G	73231000	0/60	5929	UN	4	2,89	11,56	0,00	0,00	0,00		0
7896527700751	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML	34025000	0/60	5929	UN	20	1,99	39,80	0,00	0,00	0,00		0
7897664171718	ALBANY SABONETE FEM BRANCO HIDRATAÇÃO SUAVE 85G	34011190	0/60	5929	UN	12	2,39	28,68	0,00	0,00	0,00		0
7898288820068	FLOPS ALCOOL LIQUIDO EUCALIPTO 46,2 IL	22072019	0/60	5929	UN	11	9,89	108,79	0,00	0,00	0,00		0
7898288820877	FLOPS ALCOOL LIQUIDO 70% IL	38089429	0/60	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0
7908324404005	ALBANY SABONETE BARRA PERFUME VERMELHO 85G	34011190	0/60	5929	UN	3	2,39	7,17	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
POTO PARCIAL R\$ 179,49

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 36306, 38927, 41705,	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2024 Total R\$ 179,49 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001882 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 4.161-0

FAVORECIDO: MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODU

CPF/CNPJ: 29.789.144/0001-50

VALOR: R\$ 179,49

DEBITO EM: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062105

AUTENTICACAO SISBB: 9.0BB.5DB.930.CB3.41C

Confere com Original

79



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001881 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0018 8110 0113 9138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241303812635 19/06/2024 11:20:44

Natureza da operação
Operação registrada ECF
Inscrição Estadual 322062215115
Insc. Estadual Subst. Tributário
CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42
Data da Emissão 19/06/2024
Endereço AV 19 966
Bairro / Distrito CENTRO
CEP 14790-000
Data da Saída 19/06/2024
Município GUAÍRA
Fone / Fax 33316944
UF SP
Inscrição Estadual
Hora da Saída 11:20:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with 6 columns: Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS Substituição, Valor do ICMS Substituição, Valor total dos Produtos, Valor do Frete, Valor do Seguro, Desconto, Despesas Acessórias, Valor do IPI, Valor total da Nota.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
Table with 14 columns: Código, Descrição do Produto / Serviço, NCM/SH, O/CST, CFOP, Unid., Qtde., Valor Unitário, Valor Total, Base Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliq. ICMS, Aliq. IPI

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

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 39237, 39236, 37364, 36360, 35331, 37363, 35413,
Reservado ao Fisco Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 464,09

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.24.08
Recebemos de MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 19/06/2024 Total R\$ 464,09 ASSOCIAÇÃO LAR
Data de Recebimento
Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001881 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA

CONTA: 4.161-0

FAVORECIDO: MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODU

CPF/CNPJ: 29.789.144/0001-50

VALOR: R\$ 464,09

DEBITO EM: 21/06/2024

=====

DOCUMENTO: 062104

AUTENTICACAO SISBB: 7.D92.D03.A3D.744.A65

Confere com Original

81

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO


IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191			04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

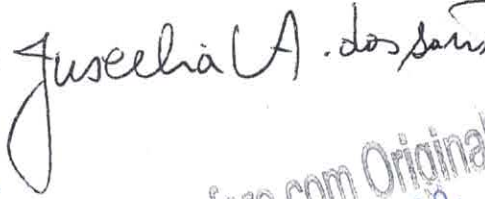
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 20448479545	11 Nome JUSCELIA ALVES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 02, 530			13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 044411 00025 PI	18 CPF 029.807.563-69
19 Data de Nascimento 08/08/1987	20 Nome da Mãe ALZIRA ALVES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.763,21	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 871,44	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 144,00 Horas a 30,00%	R\$ 427,68
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 158,40	56.2 Horas Extras 1,13 Horas a 70,00 %	R\$ 19,07	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 121,04	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.348,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.356,38	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 02/01/23 a 01/01/24	R\$ 3.008,31	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.545,33
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.558,72	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 539,22	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 271,28
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.224,91

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\$ 122,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 148,67
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 271,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.953,64


 Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 12.953,64

Juscelia A. dos Santos

 Confere com Original
 82


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 20448479545	11 Nome JUSCELIA ALVES DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 044411 00025 PI	18 CPF 029.807.563-69	19 Data de Nascimento 08/08/1987	20 Nome da Mãe ALZIRA ALVES DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	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			

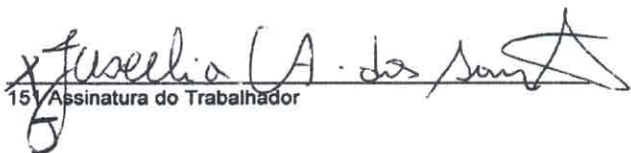
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 12.953,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

_____, de _____ de _____

x 
150 Assinatura de Empregador ou Preposto

A

x 
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Confere com Original
83

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRO CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone (17)3331-2722
E-Mail Fax
alar.alar99@hotmail.com

Por meio do presente instrumento, eu **JUSCELIA ALVES DOS SANTOS**, inscrito (a) no CPF sob nº 029.807.563-69, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

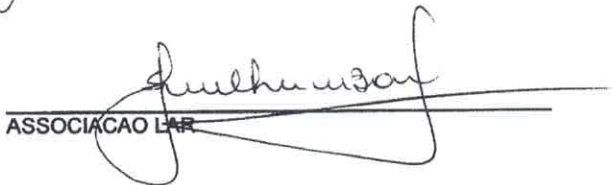
A Controladora se responsabiliza:
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, de de


JUSCELIA ALVES DOS SANTOS


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.907
Valor 12.953,64
Data transferência 19/06/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A6EC4206F0234E24

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

85

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 11665944867	11 Nome ROSA MARIA DE LIMA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 42, 176				13 Bairro NOSSA SENHORA APARECID	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 269541 00802 SP	18 CPF 269.541.618-02	
19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe MARIA BENEDITA DA SILVA LIMA				

DADOS DO CONTRATO				
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.927,19	24 Data de Admissão 21/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data do Afastamento 11/06/2024	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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 798,82	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 35,01 Horas a 30,00%	R\$ 103,98
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 158,40	56.2 Horas Extras 0,47 Horas a 70,00 %	R\$ 7,85	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 60,06	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 22,75	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.125,48	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 2.767,63	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 999,42
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.971,32	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 225,10	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 230,64
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.471,45

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\$ 84,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 101,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 185,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.285,48

[Assinatura]

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 R2
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTG PARCIAL: R\$ 9.285,48

Rosa m de Lima

86

Confere com Original

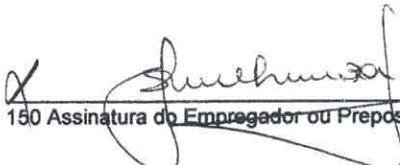
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 11665944867	11 Nome ROSA MARIA DE LIMA			
17 CTPS (nº, série, UF) 269541 00802 SP	18 CPF 269.541.618-02	19 Data de Nascimento 03/05/1978	20 Nome da Mãe MARIA BENEDITA DA SILVA LIMA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/06/2024	26 Data do Afastamento 11/06/2024	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\$ 9.285,48, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

_____, de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Confere com Original
87

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRO CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone (17)3331-2722
E-Mail Fax
alar.alar99@hotmail.com

Por meio do presente instrumento, eu ROSA MARIA DE LIMA, inscrito (a) no CPF sob nº 269.541.618-02, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

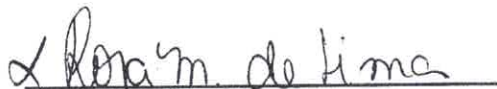
A Controladora se responsabiliza:

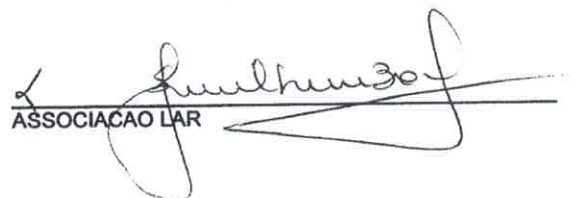
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, 21 de Junho de 2023


ROSA MARIA DE LIMA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	ROSA MARIA DE LIMA
Agência	475-8
Conta corrente	33999-7
Valor	9.285,48
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

89

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20617849557		11 Nome VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA			13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 17, 50					18 CPF 439.800.698-26
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4398006 09826 SP	
19 Data de Nascimento 22/08/1998		20 Nome da Mãe ELIANE APARECIDA DE SOUZA			Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado		PROC. Nº <u>181 / 2021</u>		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03 R2</u>	
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador		FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>		PGTO PARCIAL R\$ <u>2.213,01</u>	
23 Remuneração Mês Ant. 1.998,88		24 Data de Admissão 26/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 799,56	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 Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 499,72	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 666,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 277,62	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.998,88
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 166,57	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 166,57		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.575,22
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\$ 56,78	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 49,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 42,46
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 149,21
				VALOR LIQUIDO	R\$ 4.426,01

Y. Almeida de Souza

Confere com Original

V. Almeida

2213,01
2213,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

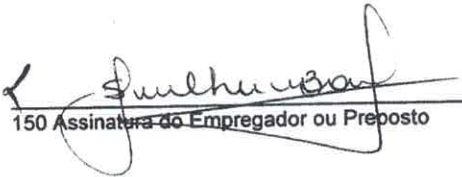
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20617849557	11 Nome VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 4398006 09826 SP	18 CPF 439.800.698-26	19 Data de Nascimento 22/08/1998	20 Nome da Mãe ELIANE APARECIDA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2024	26 Data do Afastamento 12/06/2024	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			

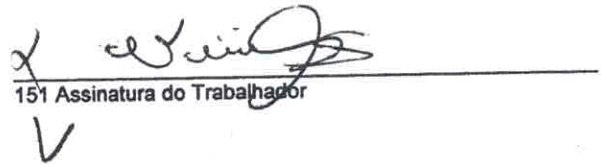
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.426,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRO CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone Fax
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Por meio do presente instrumento, eu **VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA**, inscrito (a) no CPF sob nº 439.800.698-26, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

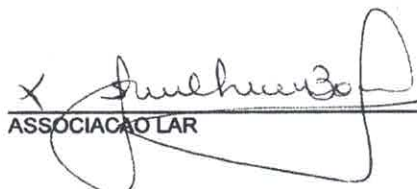
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, 26 de Fevereiro de 2024

X 

VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA

X 

ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 37 SAO JOSE DO RIO PRETO
Conta corrente (com DV) 10886331
Conta Pagamento 0000
CPF 439.800.698-26
Nome favorecido VINICIUS ALMEIDA DE SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.901
Valor 2.213,01
Data transferência 19/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2396F6ED1075E380

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

93

DECLARAÇÃO

A Associação Lar, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na rua Gabriel Garcia Leal, Nº 1610, Paranoá, Guaira SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Luiz Antônio Carvalho, refere-se ao pagamento de aluguel da Casa 1, mês 05/24, no valor de R\$ 1.900,00 (Hum mil e novecentos reais), o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Guaira/SP, 19 de junho 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331191124909153006
19/06/2024 11:27:57

Debitado

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

Creditado

Nome	LUIZ ANT CARVALHO *
Agência	3507-6
Conta corrente	69522-X
Valor	1.900,00
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

95



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia Leal, nº 1610 - Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Algar Telecom, NF 462486400, no valor de R\$ 127,05 (Cento e Vinte e Sete reais e Cinco Centavos) em conta indevida AG. 0475-8, C.C. 845-1, sendo que a conta pertencia a Casa de Passagem, AG. 0475-8, C.C. 844-3.

Assim que constatamos o erro foi feito a devolução, não causando prejuízos a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 05 de Julho de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

Confere com Original

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



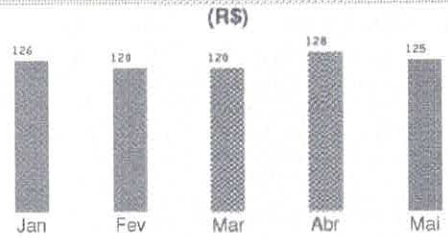
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
462486400
 Valor total da conta
R\$ 127,05
 Data de vencimento
20 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
 @algar telecom
facebook.com/algar telecom
 Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 125,00

Retencao IR 4,80%

-6,41

CONTA SIMPLIFICADA

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	TELEFONE FIXO
17-3332-1258	133,46	P.A. Nº095/2012	PLANO INTERURBANO Básico
TOTAL	133,46		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PLAN Nº 1332
 PROC. Nº 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2021
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 127,05

**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 movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoio: Algar

unidos pela vacina
 #unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livro digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente:

MUNICÍPIO DE GUAIRA

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
462486400		000472864475	20/06/2024	127,05

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8462000001-2 27050004000-0 04728644750-4 46248640000-7



97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 8462000001-2 27050004000-0
04728644750-4 46248640000-7

Data do pagamento 21/06/2024

Valor em Dinheiro 127,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 127,05

DOCUMENTO: 062107

AUTENTICACAO SISBB: 9.65D.4CB.DAB.400.904

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.*Confere com Original*

38

**Transferências entre contas correntes BB**G335211220090791082
21/06/2024 13:25:19**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 127,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

99

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
462296250

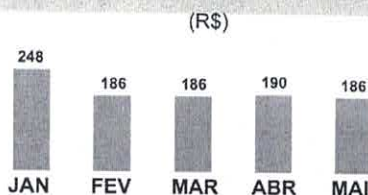
Valor total da conta
R\$ 186,61

Data de vencimento
20 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	11,98
08815458	Pacote Banda Larga	107,99
TOTAL R\$ 119,97		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	66,64
TOTAL R\$ 66,64		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 186,61

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.

Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
462296250		000485961326	20/06/2024	186,61

8469000001-5 86610004000-9 04859613260-4 46229625000-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



100



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352112200907911
21/06/2024 13:02:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
=====

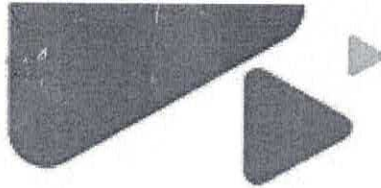
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8469000001-5 86610004000-9
04859613260-4 46229625000-6

Data do pagamento 21/06/2024
Valor em Dinheiro 186,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 186,61

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 1.F02.8F0.829.032.C82

Confere com Original

101



TELECOM

ASSOCIACAO LAR
GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

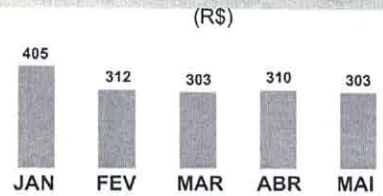


Nº da fatura
462089519
Valor total da conta
R\$ 303,80
Data de vencimento
20 / jun / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
@algar telecom
facebook.com/algar telecom
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2024

CONTA SIMPLIFICADA

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

Table with 3 columns: SEU NÚMERO, PRODUTO, VALOR (R\$). Rows include 1733316944 (Pacote Fixo, 11,98) and 0206836 (Pacote Banda Larga, 104,94). Total R\$ 116,92.

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

Table with 3 columns: SEU NÚMERO, SERVIÇOS, VALOR (R\$). Rows include 0206836 (Internet, 3,00), 17999753705 (Celular, 91,87), and 17999773705 (Celular, 92,01). Total R\$ 186,88.

Handwritten stamp: Associação Lar, CNPJ: 03.053.674/0001-42, PROC. Nº 1821/2021, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00822, FONTE DO RECURSO municipal, PGTO PARCIAL R\$ 303,80

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Table with 5 columns: Nº da Fatura, Banco / Agência, Identificação, Data de Vencimento, Valor Total da Conta. Values: 462089519, |, 000449531937, |, 20/06/2024, |, 303,80

8464000003-6 03800004000-6 04495319370-1 46208951900-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original 102

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.03
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 8464000003-6 03800004000-6
04495319370-1 46208951900-5

Data do pagamento 21/06/2024

Valor em Dinheiro 303,80

Valor em Cheque 0,00

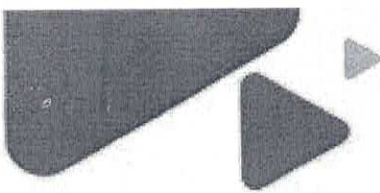
Valor Total 303,80

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 8.149.180.734.394.130

Confere com Original

103



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
GABRIEL GARCIA LEAL 1610 AV
MARACA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



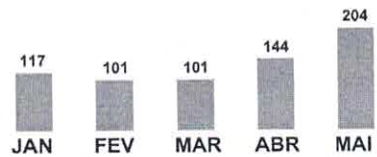
Nº da fatura
462260880
Valor total da conta
R\$ 204,89
Data de vencimento
20 / jun / 2024

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: 03/06/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 1GB

SEU NÚMERO
09209438

PRODUTO
Pacote Banda Larga

VALOR (R\$)
174,99

TOTAL R\$ 174,99

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO
09209438

SERVIÇOS
Internet

VALOR (R\$)
29,90

TOTAL R\$ 29,90

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO 10/06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 204,89

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços de telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com os índices estabelecidos conforme resolução 632/2014.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
462260880		000495827487	20/06/2024	204,89

8464000002-8 04890004000-6 04958274870-0 46226088000-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.02.04
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====
Convenio CTBC TELECOMCodigo de Barras 84640000002-8 04890004000-6
04958274870-0 46226088000-2

Data do pagamento 21/06/2024

Valor em Dinheiro 204,89

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 204,89

DOCUMENTO: 062103

AUTENTICACAO SISBB: 1.E44.868.344.E74.1B2

Confere com Original

105

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060512067316-6

Tag
03053674 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.477,11

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	29	5.477,11	0,00	0,00	0,00	5.477,11
Total Geral:		5.477,11	0,00	0,00	0,00	5.477,11

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\$ 2.398,09

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\$ 3.078,41

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 10:33:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

Confere com Original



106



Transferências entre contas correntes BB

G338131443452960015
13/06/2024 14:52:09

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.398,69
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

107



Transferências entre contas correntes BB

G338131443452960006
13/06/2024 14:50:04

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	3.078,41
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

JOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 15:13:13
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240613181235071929525
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000000000
VALOR: R\$ 5.477,11
DATA: 13/06/2024 - 15:13:02

TxID: fddba4b4ed304e46a6f4db46026aedf2
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0647 - CONTA: 99990005370003603055

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais como agencia, SAC e demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

409



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24157.6585936-4

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236292907

Valor Total do Documento
6.201,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.718,43			5.718,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	483,30			483,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		6.201,73			6.201,73

Handwritten notes:
Pagto 20/06/2024
R\$ 2.782,65

Stamp: Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.782,65

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\$ 3.419,08

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/06/2024 10:37:08

85870000062 6 01730385241 5 72071624157 8 65859364831 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000062 6 01730385241 5 72071624157 8 65859364831 5

CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.24157.6585936-4
 Pagar até: 20/06/2024
 Valor: 6.201,73

Pague com o PIX



Handwritten: 110



Transferências entre contas correntes BB

G338131443452960012
13/06/2024 14:51:36

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.782,65
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

111



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371315065381161
13/06/2024 15:16:14

13/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	3.419,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO	4.1C5.D8E.A51.C03.94F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

112



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338131443452960018
13/06/2024 14:53:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.54
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras	85870000062-6 01730385241-5
	72071624157-8 65859364831-5
Data do pagamento	13/06/2024
Numero do Documento	07.16.24157.6585936-4
Valor Total	6.201,73

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

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

113

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061714012057-3	Tag 17/06/2024 14:10
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
21/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
583,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	273,76	309,65	0,00	583,41
Total Geral:		0,00	273,76	309,65	0,00	583,41

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 291,71

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 291,70

291,70
291,71 CP

Confere com Original

Data de geração da Guia: 17/06/2024 às 14:10:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



214



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361913292720071
19/06/2024 13:43:23

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:13
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	291,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR.AUTENTICACAO A.331.1CD.527.C0F.A8C

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

115



Consultas - Emissão de comprovantes

19/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:22
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	291,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO 2.D8B.BDE.86A.90A.8BC

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Confere com Original

116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.56
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240619163607477309247
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$583,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 13:36:45
COD PRODUTO: 73195562171b4e348160618887fla181
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:36:46

=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 3.FBB.08B.425.118.A4F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR		Pagar este documento até 21/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061714009757-1	Tag 17/06/2024 14:00		Valor a recolher 1.591,97	
Observações					

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	436,06	1155,91	0,00	1591,97
Total Geral:		0,00	436,06	1.155,91	0,00	1.591,97

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\$ 1.591,97

Confere com Original

Data de geração da Guia: 17/06/2024 às 14:00:34 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



118

Empregador: 03.053.674 Nome Empregador: ASSOCIACAO LAR **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 21/06/2024 **Número da Guia:** 0124061714009757-1 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 17/06/2024 14:00:34 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.053.674/0001-42		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2024		ROSA MARIA DE LIMA	0002300119	269.541.618-02	101	21/06/2024	Rescisório	1.129,11	90,32	0,00	0,00	0,00	90,32		
06/2024		ROSA MARIA DE LIMA	0002300119	269.541.618-02	101	21/06/2024	Verba Indenizatória	4.321,90	345,74	0,00	0,00	0,00	345,74		
06/2024		ROSA MARIA DE LIMA	0002300119	269.541.618-02	101	21/06/2024	Multa Rescisória	2.889,79	1.155,91	0,00	0,00	0,00	1.155,91		
		Total do Tomador		Sem Tomador				8.340,80	1.591,97	0,00	0,00	0,00	1.591,97		
		Total do Estabelecimento		03.053.674/0001-42				8.340,80	1.591,97	0,00	0,00	0,00	1.591,97		
		Total da Guia						8.340,80	1.591,97	0,00	0,00	0,00	1.591,97		

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.07
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240619164742181398005
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$1.591,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 13:48:00
COD PRODUTO: 8a2ece8c98a5434c9819d8499e02e42e
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:48:01

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: 3.050.580.D6B.AED.AFA

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

120

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061714013553-8	Tag 17/06/2024 14:17	Pagar este documento até 21/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.552,30
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	563,48	1988,82	0,00	2.552,30
Total Geral:		0,00	563,48	1.988,82	0,00	2.552,30

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2.552,30

Confere com Original

Data de geração da Guia: 17/06/2024 às 14:17:29 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



121



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.053.674 Nome Empregador: ASSOCIACAO LAR Qtd. Trabalhadores: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 21/06/2024 Número da Guia: 0124061714013553-8 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 17/06/2024 14:17:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024		JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	0002300103	029.807.563-69	101	21/06/2024	Rescisório	1.597,63	127,81	0,00	0,00	0,00	127,81	
06/2024		JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	0002300103	029.807.563-69	101	21/06/2024	Verba Indenizatória	5.445,98	435,67	0,00	0,00	0,00	435,67	
06/2024		JUSCELIA ALVES DOS SANTOS	0002300103	029.807.563-69	101	21/06/2024	Multa Rescisória	4.972,06	1.988,82	0,00	0,00	0,00	1.988,82	
Total do Tomador								12.015,67	2.552,30	0,00	0,00	0,00	2.552,30	
Total do Estabelecimento								03.053.674/0001-42	12.015,67	2.552,30	0,00	0,00	0,00	2.552,30
Total da Guia								12.015,67	2.552,30	0,00	0,00	0,00	2.552,30	

Confere com Original

122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.04
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240619164610589003468
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$2.552,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 13:46:52
COD PRODUTO: 73ec824af07841da88a22f7e6a871d82
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-42

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:46:53

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: 0.B9B.5E5.D51.462.3C5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 21/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 64,99		NF-e Nº 000001694 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 - SAÍDA Nº 000001694 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 9416 2769 2060		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241323658467 21/06/2024 13:56:27	
CNPJ / CPF		07.743.804/0001-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			03.053.674/0001-42		21/06/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610			BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CPM 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA			FONE. / FAX (17)3331-6944		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:50:00	

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	20,44	64,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		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 TOTAL	DESCONTO	BASIS CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
97303	CAM FE ML XADREZ PLUS MOD DIV SAO PAUL Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,74 Federais e 11,70 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	1,000	64,99	64,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 64,99

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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\$: 8,74 Federais e 11,70 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		Confere com Original	

TED - Transferência Eletrônica Disponível**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.802
Valor 64,99
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 88D896DA25C19DBF

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

125

RFCFREMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO EMISSÃO: 21/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.328,09		NF-e Nº 000001692 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 1 - SAÍDA Nº 000001692 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 9213 2547 4392		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241323499938 21/06/2024 13:39:20	
		CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		21/06/2024	
ENDEREÇO AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610			BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 21/06/2024
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DA SAÍDA 12:21:00	

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	417,70	1.328,09
VALOR DO FRUTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACUSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,09

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4986	BERMUDA TACTEL G2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 42,99 Federais e 57,53 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	4,000	79,90	319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56119	CAMISETA G2 Cod.Fabricante: 103456 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,91 Federais e 17,27 Estaduais.	62052000	0102	5102	PC	3,000	31,99	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51091	CAMISETA TERMICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,81 Federais e 22,50 Estaduais.	61072200	0102	5102	UN	1,000	124,99	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36873	CALCINHA GG Cod.Fabricante: 3884 Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,68 Federais e 12,95 Estaduais.	62121000	0102	5102	UN	6,000	11,99	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7712	CONJUNTO 48 Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,21 Federais e 32,40 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	2,000	89,99	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52887	VESTIDO 48 Cod.Fabricante: 172205 Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,35 Federais e 54,00 Estaduais.	61044400	0102	5102	UN	2,000	149,99	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58124	TOP GG Cod.Fabricante: 54124 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,37 Federais e 16,55 Estaduais.	61062000	0102	5102	PC	4,000	22,99	91,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36813	SUTIA M Cod.Fabricante: 12884 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,08 Federais e 13,49 Estaduais.	62121000	0102	5102	UN	3,000	24,99	74,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
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\$: 178,64 Federais e 239,06 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL R\$ 1.328,09	

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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			
		CHAVE DE ACESSO 3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 9213 2547 4392		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241323499938 21/06/2024 13:39:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPE 07.743.804/0001-20	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM * SI	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
40586	KIT DE MEIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,24 Federais e 12,37 Estaduais.	61151022	0102	5102	UN	3,000	22,90	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33128140866669038
28/06/2024 14:38:23**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.803
Valor 1.328,09
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 380ABE4311F93991

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP		11 Nome LUIZ FRANCISCO DE SOUSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 28, 510				13 Bairro JARDIM PAULISTA	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0829056 07855 SP	18 CPF 082.905.678-55	
19 Data de Nascimento 13/10/1964	20 Nome da Mãe MARAI RUFINA DE SOUSA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 13/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2024	26 Data do Afastamento 18/06/2024	27 Cód. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 435,72	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 32,00 Horas a 30,00%	R\$ 95,04
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 19,01	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.416,09
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00
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\$ 1.965,86
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\$ 41,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 41,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.924,63



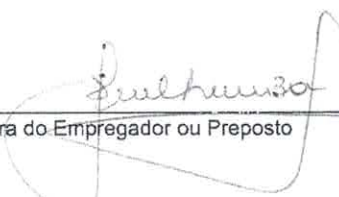

Confere com Original

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	11 Nome LUIZ FRANCISCO DE SOUSA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0829056 07855 SP	18 CPF 082.905.678-55	19 Data de Nascimento 13/10/1964	20 Nome da Mãe MAIRA RUFINA DE SOUSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/06/2024	26 Data do Afastamento 18/06/2024	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.924,63, 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.

 _____ 150 Assinatura do Empregador ou Preposto	_____ 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador
 _____ 151 Assinatura do Trabalhador	_____ 154 Nome do Órgão Homologador
_____ 153 Carimbo e Assinatura do Assistente	

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).

130

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRO
CNPJ: 03.053.674/0001-42
CEP: 14790-000

Cidade
Guaira
Telefone
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **LUIZ FRANCISCO DE SOUSA**, inscrito (a) no CPF sob nº 082.905.678-55, aqui denominado(a) como TITULAR venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.


A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, 13 de Junho de 2024



LUIZ FRANCISCO DE SOUSA



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 27171566
Conta Pagamento 0000
CPF 082.905.678-55
Nome favorecido LUIZ FRANCISCO DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.401
Valor 1.924,63
Data transferência 24/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 45B8E1DED856434D

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

132

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

Nº 000001695 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0607 7438 0400 0120 5500 1000 0016 9517 4465 2097

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

135241350759758 25/06/2024 14:15:56

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.743.804/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/06/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:07:00

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	20,63	60,88
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	60,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
7340	CAIXA DE ARQUIVO MORTO OFICIO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,49 Federais e 7,18 Estaduais.	48191000	0102	5102	UN	10,000	3,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42149	FITA CREPE FINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 0,90 Estaduais.	48114110	0102	5102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80491	CLIPS BACCHI 4/0 C/50PCS Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,46 Federais e 0,54 Estaduais.	83059000	0102	5102	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80493	CLIPS BACCHI 12/0 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,00 Federais e 2,34 Estaduais.	83059000	0102	5102	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO Municipal
 VALOR PARCIAL R\$ 60,88

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\$: 9,67 Federais e 10,96
 Estaduais, Fonte:LBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

133

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331281408666669032
28/06/2024 14:37:11**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.801
Valor 60,88
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5B12E582BB515ECB

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

134

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaíra		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20414230447		11 Nome KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 8, 552				13 Bairro ANICETO CARLOS NOGUEIR	
14 Município Guaíra		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 098258 00279 SP	18 CPF 412.533.798-58
19 Data de Nascimento 20/10/1994		20 Nome da Mãe SILVANA APARECIDA DOS SANTOS SEKIMURA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.966,88		24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2024	26 Data do Afastamento 17/06/2024	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.234,54	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 66,29 Horas a 30,00%	R\$ 196,88
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 158,40	56.2 Horas Extras 8,17 Horas a 70,00 %	R\$ 137,45	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 105,60	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.388,13	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 09/12 avos	R\$ 2.330,78	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/10/22 a 02/10/23	R\$ 2.700,16	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.763,30
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.053,82	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 231,35	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 258,97
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.559,38
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\$ 143,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 124,57
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 268,34
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.291,04

Y. Sekimura

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FORNE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 13.291,04

Confere com Original

Karina Y. S. Mattos

135


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

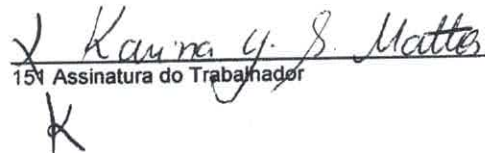
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20414230447	11 Nome KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 098258 00279 SP	18 CPF 412.533.798-58	19 Data de Nascimento 20/10/1994	20 Nome da Mãe SILVANA APARECIDA DOS SANTOS SEKIMURA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2024	26 Data do Afastamento 17/06/2024	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\$ 13.291,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

_____, de _____ de _____


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRO CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade Estado
Guaira SP
Telefone
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS**, inscrito (a) no CPF sob nº 412.533.798-58, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrito no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.


O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, 03 de Outubro de 2022



KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337250722039571010
25/06/2024 07:43:41

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 13.291,04
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*

138

RECEBEMOS DE TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 130,00		NF-e Nº 000005363 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO 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 - SAÍDA Nº 000005363 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent		CHAVE DE ACESSO 3524 0666 8583 6600 0104 5500 1000 0053 6315 3804 1738		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017051113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 66.858.366/0001-04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 27/06/2024	
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .		BAIRRO / DISTRITO ANTIGO HOTEL ENSEADA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 16:26:00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 24,78	
		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO	
		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS.	
		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI	
		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 130,00	

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 27/06/2024	
ENDEREÇO AV. GABRIEL GARCIA LEAL NR. 1610, .		BAIRRO / DISTRITO ANTIGO HOTEL ENSEADA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 16:26:00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,78	130,00
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	130,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
16346	TONNER BROTHER TN880	84439933	0500	5405	UN	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 130,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,18 Federais e 15,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.		Confere com Original 139	

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 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 62.804
Valor 130,00
Data transferência 28/06/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A532E7AA5C9CFCEE

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

140

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062014345424-3	Tag 20/06/2024 11:24
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
27/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.707,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	520,48	2.186,69	0,00	2.707,17
Total Geral:		0,00	520,48	2.186,69	0,00	2.707,17

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRDC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO *municipal*
PGTO PARCIAL, R\$ 2.707,17

Confere com Original

Data de geração da Guia: 20/06/2024 às 11:25:03 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.12
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240625104125377348609
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$2.707,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/06/2024 - 07:41:59
COD PRODUTO: 805d2888ed77446b836f525a08eld20b
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 25/06/2024 - 07:42:00

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: F.176.FBE.8AF.182.7B2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

142

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610				04 Bairro JARDIM PAULISTA	
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 16230546257	11 Nome JOSANA CARLA DE CASTRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 19, 966				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 058218 00279 SP	18 CPF 355.021.708-02	
19 Data de Nascimento 11/07/1985	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE CASTRO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.487,95	24 Data de Admissão 11/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2024	26 Data do Afastamento 21/06/2024	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de 10 faltas e DSR)	R\$ 798,82	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 152,00 Horas a 30,00%	R\$ 451,44
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 158,40	56.2 Horas Extras 7,00 Horas a 70,00 %	R\$ 117,81	57 Gorjetas	R\$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00	59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 121,29	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.105,94	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.069,10	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/01/23 a 10/01/24	R\$ 3.085,44	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.563,04
69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.976,55	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 552,98	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 534,56
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 14.535,37
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\$ 127,11	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 128,12
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 255,23
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.280,14

[Assinatura]

Josana Carla de Castro

Confere com Original

143

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 16230546257	11 Nome JOSANA CARLA DE CASTRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 058218 00279 SP	18 CPF 355.021.708-02	19 Data de Nascimento 11/07/1985	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA DE CASTRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 11/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2024	26 Data do Afastamento 21/06/2024	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\$ 14.280,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610
Bairro: JARDIM PAULISTA CEP:14790-000
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Cidade
Guaira
Telefone
(17)3331-2722
E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **JOSANA CARLA DE CASTRO**, inscrito (a) no CPF sob nº 355.021.708-02, aqui denominado(a) como TITULAR venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 1º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara que têm ciência sobre o armazenamento dos seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, pela Controladora, pelo tempo permitido em Lei, ressalvados os casos de guarda por prazo indeterminado, e o exercício do direito de defesa da Controladora em processo judicial, administrativo e arbitral, nos termos da Lei nº 13.709/2018.

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD e ao Titular, conforme prazo a ser definido em regulamento, a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:

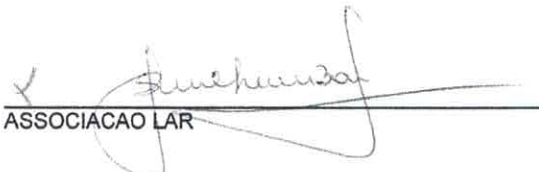
Telefone: (17)3331-2722

Endereço: AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

Guaira, 11 de Janeiro de 2019



JOSANA CARLA DE CASTRO



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Aplicação em poupança

G337271121893725019
27/06/2024 11:35:29

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 14.280,14
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

146

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124061814160612-5

Tag
18/06/2024 15:25

Pagar este documento até
28/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

218,97

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	2	174,99	43,98	0,00	0,00	218,97
Total Geral:		174,99	43,98	0,00	0,00	218,97

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06, 22
FONTE DO RECURSO: *Municipal*
PGTO PARCIAL R\$ 218,97

Confere com Original

Data de geração da Guia: 18/06/2024 às 15:25:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.40
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240619185707784435332
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$218,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2024 - 15:57:32
COD PRODUTO: 00772092950b4349ab0ad68604df0100
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 15:57:33

=====

DOCUMENTO: 061908
AUTENTICACAO SISBB: E.7F6.00A.B9B.000.9D6

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

148

CPF/CNPJ do Empregador 03.053.674	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO LAR
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062615155087-5	Tag 26/06/2024 16:28
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
01/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
6.458,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	662,65	5.796,13	0,00	6.458,78
Total Geral:		0,00	662,65	5.796,13	0,00	6.458,78

*R\$ 4.200,00
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO*

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 20 21
TERMO DE COLAÇÃO Nº 06 22
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.258,78

Confere com Original!

Data de geração da Guia: 26/06/2024 às 16:28:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



149

**Transferências entre contas correntes BB**G337271121893725015
27/06/2024 11:31:15**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.258,78
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JH613161 SANDRA REGINA GUILHERME DE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.05
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240627143826955364097
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$6.458,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/06/2024 - 11:40:05
COD PRODUTO: 7433110527124e5fb219889a0c5ffcc3
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

=====

Notificacao enviada em: 27/06/2024 - 11:40:06

=====

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 4.18A.DB4.2D7.1F4.B8E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Confere com Original

151