



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho
PROCESSO N.º: 208/2018
EDITAL N.º 208/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 12/2018
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ R\$ 1.032.634,15
VALOR DO ADITIVO: R\$ 204.935,72
VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 29.735,72
DATA DO RECEBIMENTO: 22/06/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: junho
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 33.035,24
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.985,11

2022



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Julho
Processo n.º: 208/2018 **Edital n.º: 208/2018**
Termo de Colaboração nº 12/2018
Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes –
Modalidade Casa Lar
Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira
Valor Recebido: R\$ 29.735,72 **Data: 22/06/2022**
Mês de referência do recurso: Junho
Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/06/2022	Daniela Martins- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 414,85
30/06/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 1.128,56
30/06/2022	Priscila C. Fuchiwaki- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 514,69
30/06/2022	Antônio Borges da Costa Junior- Holerite ref: 13º (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 659,25
30/06/2022	Império dos Pães NF: 804 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 84,30
30/06/2022	Panificadora Bom Gosto NF: 1127	Alimentação	R\$ 150,00
30/06/2022	Lar Doce Lar Artigos para Casa Eireli NF: 5228	Material Permanente	R\$ 1799,90
04/07/2022	Luiz Antônio Carvalho- ref: 06/2022	Locação de Imóvel	R\$ 1.700,00
04/07/2022	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 06/2022	Utilidade Pública	R\$ 344,85
05/07/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 229	Serviço de Terceiro	R\$ 740,00
07/07/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 06/2022	Utilidade Pública	R\$ 63,86
07/07/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 06/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 3.033,14
11/07/2022	Celia Ferreira Magalhães Castro- Holerite ref: rescisão (rateado com 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	1.010,06
11/07/2022	Departamento de Água e Esgoto Ref: 06/2022 (rateado com 107310-9)	Utilidade Pública	R\$ 6,89
11/07/2022	Luis Otavio C. Alves- Holerite ref: férias (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 2.293,71
14/06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum Ref: 06/2022 (Rateado com 107310-9)	Locação de Imóvel	R\$ 577,50
14/07/2022	Antônio Borges da Costa Junior- Holerite ref: férias (rateado com 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 1.376,64
20/07/2022	Guia DARF INSS ref: 06/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.522,60



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

20/07/2022	Guia DARF IRRF ref: 06/2022 (rateado com 842-7, 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 323,82
20/07/2022	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Celia Ferreira M. Castro (rateado com 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 294,68
20/07/2022	Algar Telecon nº 394060885	Utilidade Pública	R\$ 115,25
20/07/2022	Algar Telecon nº 394418999 (rateado com 107310-9)	Utilidade Pública	R\$ 128,88
20/07/2022	Ana Paula dos Santos Costa- Holerite ref: rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.193,54
29/07/2022	GRRF- Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Ana Paula dos Santos Costa	Recursos Humanos	R\$ 1.688,11
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 26.165,08

Guaíra/SP, 01 de setembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Junho

Processo n.º: 208/2018

Edital n.º: 208/2018

Termo de Colaboração nº 12/2018

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 33.500,00 e 29.735,72

Data: 06/06/2022 e 22/05/2022

Mês de referência do recurso: Maio e Junho

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 720-X


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 33.035,24
04/07/2022	NF: 804- Transferência Online		R\$ 84,30	R\$ 33.119,54
04/07/2022	L. imóvel ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 1.700,00		R\$ 31.419,54
04/07/2022	CPFL ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 344,85		R\$ 31.074,69
04/07/2022	NF: 804- Transferência Online	R\$ 84,30		R\$ 30.990,39
06/07/2022	NF: 804- Transferência Online	R\$ 84,30		R\$ 30.906,09
07/07/2022	FGTS ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 3.033,14		R\$ 27.872,95
07/07/2022	DEAGUA ref: 06/22 - Transferência Online	R\$ 63,86		R\$ 27.809,09
11/07/2022	DEAGUA ref: 06/22 - Transferência Online	R\$ 6,89		R\$ 27.802,20
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 414,85		R\$ 27.387,35
13/07/2022	Holerite ref: férias- Transferência Online	2.293,71		R\$ 25.093,64
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	1.128,56		R\$ 23.965,08
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	514,69		R\$ 23.450,39
13/06/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 659,25		R\$ 22.791,14
13/07/2022	Holerite ref: férias- Transferência Online	R\$ 1.376,64		R\$ 21.414,50
14/07/2022	Guia IRRF ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 323,82		R\$ 21.090,68
14/07/2022	Guia INSS ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 2.522,60		R\$ 18.568,08
14/07/2022	NF: 229- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 17.828,08
14/07/2022	L. imóvel- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 17.250,58
14/07/2022	NF: 5228- Transferência Online	R\$ 1.799,90		R\$ 15.450,68
15/07/2022	NF: 1127- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 15.300,68
19/07/2022	GRRF- Transferência Online	R\$ 294,68		R\$ 15.006,00
19/07/2022	nº 394418999 - Transferência Online	R\$ 128,88		R\$ 14.877,12
19/07/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 1.010,06		R\$ 13.867,06



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

19/07/2022	nº 394060885- Transferência Online	R\$ 115,25		R\$ 13.751,81
28/07/2022	Holerite ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 5.193,54		R\$ 8.558,27
28/07/2022	GRRF- Transferência Online	R\$ 1.688,11		R\$ 6.870,16
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 114,95	R\$ 6.985,11
		SALDO FINAL		R\$ 6.985,11

Guaira/SP, 01 de setembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 12/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 283.782,32
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 283.782,32
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 141.891,16
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 118.242,63
Aditivo nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 204.935,72

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\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.035,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 114,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 33.150,19

(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/2022 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\$ 20.453,65	-	R\$ 20.453,65	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	R\$ 234,30	-	R\$ 234,30	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	R\$ 740,00	-	R\$ 740,00	-
Locação de imóveis	-	R\$ 2.277,50	-	R\$ 2.277,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	R\$ 659,73	-	R\$ 659,73	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	R\$ 1799,90	-	R\$ 1799,90	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas- IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	R\$ 26.165,08	-	R\$ 26.165,08	-

(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.



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

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


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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.150,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.165,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.985,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.985,11

Guaira/SP 01 de Setembro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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

Guaira/SP 01 de Setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal

Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal

Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal

Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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									
PROCESSO N.º: 208/2018 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal	Municipal	Municipal	Recursos Próprios
Mês: Julho 2022									
Holerite ref: 13º	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 414,85	R\$ 553,13	-	R\$ 138,28	Proc. N.º 209/2018	833-8	-
Holerite ref: 13º	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 1.128,56	R\$ 1.467,13	-	R\$ 338,57			-
Holerite ref: 13º	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 514,69	R\$ 686,25	-	R\$ 171,56			-
Holerite ref: 13º	Antônio Borges da C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 659,25	R\$ 879,00	-	R\$ 219,75			-
NF: 804	Império dos pães	Alimentação	R\$ 84,30	R\$ 393,39	R\$ 309,09	-			-
Ref: 06/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.033,14	R\$ 6.038,74	R\$ 1.676,90	R\$ 750,37			R\$ 578,33
Holerite ref: rescisão	Celia Ferreira M. Castro	Recursos Humanos	R\$ 1.010,06	R\$ 2.020,11	-	R\$ 505,03			R\$ 502,02
Ref: 06/2022	DEAGUA	Utilidade Pública	R\$ 6,89	R\$ 17,36	-	R\$ 10,47			-
Holerite ref: férias	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.293,71	R\$ 2.834,71	-	541,00			-
Ref: 06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1150,00	-	R\$ 577,50			-
Holerite ref: férias	Antônio Borges da C. Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.376,64	R\$ 1.856,99	-	R\$ 480,35			-
Ref: 06/2022	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.522,60	R\$ 5.354,12	R\$ 1.319,77	R\$ 592,12			R\$ 919,63
Ref: 06/2022	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 323,82	R\$ 769,57	R\$ 199,33	R\$ 110,45			R\$ 135,97
Ref: rescisão	GRRF	Recursos Humanos	R\$ 294,68	R\$ 589,36	-	R\$ 147,34			R\$ 147,34
Nº 394418999	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 128,88	R\$ 227,65	-	R\$ 98,77			-

Guaira/SP, 01 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2022

Confere com Origina...

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	5	84,30 C	
04/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	553.507.000.069.522	1.700,00 D	
04/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz 04/07 3507 69522-X LUIZ ANT CARVA	70.401	344,85 D	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.402	84,30 D	
04/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P 036 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	70	2.044,85 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	70.601	84,30 D	
06/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	84,30 C	0,00 C
07/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.033,14 D	
07/07/2022		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	70.701	63,86 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	3.097,00 C	0,00 C
11/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 11/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	6,89 D	
11/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6,89 C	0,00 C
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0422 510034289-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	414,85 D	
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	2.293,71 D	
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	1.128,56 D	
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.028.479	514,69 D	
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	659,25 D	
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	1.376,64 D	
13/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	6.387,70 C	0,00 C
14/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 14/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	323,82 D	
14/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 14/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.522,60 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	71.401	740,00 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	71.402	577,50 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3432 035045957000139 LAR DOCE LAR	71.403	1.799,90 D	
14/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.963,82 C	0,00 C
15/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	150,00 D	

748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA

15/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
19/07/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	294,68 D	
19/07/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	128,88 D	
19/07/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 0475 510029418-X CELIA FERREIRA	550.475.510.029.418	1.010,06 D	
19/07/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	71.901	115,25 D	
19/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.548,87 C	0,00 C
28/07/2022	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 0475 510105590-1 ANA PAULA DOS	550.475.510.105.590	5.193,54 D	
28/07/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.801	1.688,11 D	
28/07/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.881,65 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G336281133169610008
 28/08/2022 15:07:20

Ciente

 Agência 475-8
 Conta 720-X ASSOCIACAO LAR
 Mês/ano referência JULHO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	33.035,24			8.313,383816		
04/07/2022	RESGATE	2.044,85	3,27	0,92	515,222718	3,976998545	7.798,161098
	Aplicação 06/06/2022	2.044,85	3,27	0,92	515,222718		
06/07/2022	RESGATE	84,30	0,14		21,214610	3,980275930	7.776,946488
	Aplicação 06/06/2022	84,30	0,14		21,214610		
07/07/2022	RESGATE	3.097,00	3,17	4,51	779,692075	3,981930943	6.997,254413
	Aplicação 06/06/2022	1.094,99	2,17		275,535625		
	Aplicação 22/06/2022	2.002,01	1,00	4,51	504,156450		
11/07/2022	RESGATE	6,89		0,01	1,731397	3,985221619	6.995,523016
	Aplicação 22/06/2022	6,89		0,01	1,731397		
13/07/2022	RESGATE	6.387,70	6,18	11,79	1.606,035920	3,988497343	5.389,487096
	Aplicação 22/06/2022	6.387,70	6,18	11,79	1.606,035920		
14/07/2022	RESGATE	5.963,82	6,50	10,17	1.498,823575	3,990122719	3.890,663521
	Aplicação 22/06/2022	5.963,82	6,50	10,17	1.498,823575		
15/07/2022	RESGATE	150,00	0,17	0,24	37,679964	3,991776641	3.852,983557
	Aplicação 22/06/2022	150,00	0,17	0,24	37,679964		
19/07/2022	RESGATE	1.548,87	2,43	1,20	388,604297	3,995066478	3.464,379260
	Aplicação 22/06/2022	1.548,87	2,43	1,20	388,604297		
28/07/2022	RESGATE	6.881,65	16,48		1.721,694424	4,006593681	1.742,684836
	Aplicação 22/06/2022	6.881,65	16,48		1.721,694424		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.985,11			1.742,684836		1.742,684836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.035,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.165,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	38,34
IOF (-)	28,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,95
SALDO ATUAL =	6.985,11

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
 Agência 475-8
 Conta corrente 510025398-X
 Variação 51
 Valor 659,25
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:37:04
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31		03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.345,00	879,00	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 659,25 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 219,75 </div>			
							Total vencimentos	Total descontos
							879,00	
							Vr. Líquido	879,00
							Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
2.345,00			879,00	70,32				

50 % da casa A Lar e 50% a acolhimento
 * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração!!!

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/07/22
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 514,69
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:35:56
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31		03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.830,00	686,25	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 514,69 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 171,56 </div>	
							Total vencimentos	Total descontos
							686,25	
							Vr. Líquido	686,25
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
1.830,00			686,25	54,90				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/07/22 Priscila C. Fuchiwaki
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

15



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 1.128,56
Destinação 0
Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 13/07/2022 16:34:12
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

13º (1ª Parcela) 31/07/2022

00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES
PIS:20110530785 CBO:4110-10
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0246 COORDENADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 26/04/2019
Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.704,00	1.467,13	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.128,56</p> </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 338,57</p> </div>							
						Total vencimentos	Total descontos
						1.467,13	
						Vr. Líquido	1.467,13
						via do empregador	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
3.704,00			1.467,13	117,37			

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/07/22 Luis Otavio C Alves

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 720-X

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
 Agência 422-7
 Conta corrente 510034269-9
 Variação 51
 Valor 414,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:38:12
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 31/07/2022</p>					
<p>00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Banco: Ag.: C/C.:</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.475,00	553,13	
		<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 414,85</p>				<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 138,28</p>	
<p>50 % da casa A Lar e 50% a acolhimento " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!</p>					Total vencimentos	Total descontos	
					553,13		
					Vr. Líquido	553,13	
<p>Salário Base 1.475,00 Sal.Contr.INSS Base Cál.F.G.T.S. 553,13 F.G.T.S. do Mês 44,25</p>					Base Cál. IRRF	via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/07/22 Daniela Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 804 do dia 30/06/2022 da empresa Império dos Pães no valor de R\$ 84,30 (Oitenta e quatro reais e trinta centavos), no dia 04/07/2022, o TED que fizemos voltou. Verificamos o ocorrido na presente data e efetuamos o pagamento na data de 06/07/2022.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 13 de setembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
322021138114 02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO ALAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2022
MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 17331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 30/06/2022
GUAIRA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	393,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				393,39

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4180	11,8990	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	1,4940	11,9003	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3840	11,9010	0,00	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3580	11,8994	0,00	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3880	11,8995	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4460	11,8991	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4620	11,9004	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4280	11,8995	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,3360	11,8988	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4280	11,8995	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	BOLO SECO	21069090	0102	5102	UN	8,0000	11,0000	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,2890	11,8986	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4280	11,8995	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4190	11,8988	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,2880	11,8993	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,4080	11,8995	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	ALAR PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	0,7720	25,0000	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5102	KG	0,7570	25,0000	0,00	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5102	KG	0,7530	18,0000	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	BROINHA DE FUBA	19059090	0102	5102	KG	0,8080	18,0000	0,00	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	BROINHA DE FUBA	19059090	0102	5102	KG	0,8870	25,0000	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5102	KG	0,6000	25,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5102	KG	1,2800	34,2602	0,00	43,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	BISCOITO DE POLVILHO	19059090	0102	5102	KG	70,0000	0,7000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	ALAR PAO DE CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0102	5102	UN	1,6140	39,7999	0,00	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	BOLO CONFEITADO	19059090	0102	5102	KG									

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,7577 (11,338%) de Tributos Federais,
R\$ 43,3391 (13,368%) de Tributos Estaduais, R\$ 244,1032 Pelos Produtos, Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente: R\$ 32,4689 (11,3187%) de Tributos Federais,
R\$ 38,3754 (13,3777%) de Tributos Estaduais, R\$ 216,0157 Pelos Produtos, Fonte: IBPT
Voce pagou aproximadamente: R\$ 42,2646 (10,7437%) de Tributos Federais,
R\$ 54,099 (13,752%) de Tributos Estaduais, R\$ 297,0264 Pelos Produtos, Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N.º 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 84,30

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N.º 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 309,09

Confere com Original

06/07/22, 16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.43
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 720-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0335-2 - GUAIRA
CONTA: 10.610-0

FAVORECIDO: IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
CPF/CNPJ: 02.167.015/0001-74
VALOR: R\$ 84,30
DEBITO EM: 06/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: B.201.737.AF9.B45.6AF

Confere com Original

NF-e
Nº 000001127
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **000001127** fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0011 2717 7678 8964

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220938635452 15/07/2022 11:44:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO
AV 19, 966
MUNICÍPIO
GUAIRA
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000
UF
SP
CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO
30/06/2022
DATA SAÍDA ENTRADA
30/06/2022
HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	150,00
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				150,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	CSOSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	SALGADINHOS DIVERSOS	21069090	0500	5405	UN	150.0000	1.0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 150,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Voce pagou aproximadamente:
R\$ 6,3 (4,2%) de Tributos Federais
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTORUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE****DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº 000001127 fl. 2 /2
SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO

3522 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0011 2717 7678 8964

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

135220938635452 15/07/2022 11:44:34

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 / SH	CSOSN	CEUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	----------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 27 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 116,7 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.501
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 15/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B64430384AA88C3

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	15/07/2022 16:40:58
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	15/07/2022 16:44:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.*Confere com Original*

Recebemos de LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 005228
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do fisco  Chave de Acesso 35220635045957000139550010000052281796254381 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI RUA 8 634 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3331-2773		Saída: 1 Entrada: 2 Nº 005228 Série: 1 Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA A ORDEM AD TERCEIROS	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
Inscrição Estadual 322.071.135.110		35.045.957/0001-39

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		03053674000142	30/06/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrega
AV 19 , 966	CENTRO	14790000	30/06/2022
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
GUAIRA	1733316944		
FATURA			Hora da Saída
10/08/22 - 1 R\$ 1.799,90 -			17:30

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo ICMS 0,000	Valor do ICMS 0,000
Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição
	0,000
Valor do Seguro 0,000	Desconto 1.099,000
Outras Despesas Ac. 0,000	Valor do IPI 0,000
Valor Total dos Produtos 2.898,900	
Valor Total da Nota 1.799,900	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente 2- Destinatário
	2
Código ANTT	Placa do Veículo
	AAA0000
UF	CNPJ/CPF
SP	
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie
1	VOL
Marca	Numeração
Peso Bruto	Peso Líquido
0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço														
Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VL.R. UNIT.	TOT. TRIB.	VL.R. TOTAL	Base ICMS	Al. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IPI
123075	SOFA 82939LC CARIBE 3 E 2 LUGARES LX/AB 573L 0	94016100	102	5.120	PC	1,000	2.898,900	340,180	2.898,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FORTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1799,90

Confere com Original

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

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135220928236993 Dt. Aut: 13/07/2022 17:30:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=124,19 (6,9%) Estadual=215,99 (12%) Fonte IBPT Obs CFOPs: 5120-VENDA A ORDEM DE MERCAD ADQ DE TERCEIROS ENTREGUE AO DESTINATÁRIO PELO VENDEADOR REMETENTE EM VENDA A ORDEM	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3432 ARARAQUARA
Conta corrente (com DV) 130051275
CNPJ 35.045.957/0001-39
Nome favorecido LAR DOCE LAR ARTIGOS PARA CASA EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.403
Valor 1.799,90
Destinação 0
Data transferência 14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6AE6FB0791628006

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 14/07/2022 15:39:24
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 14/07/2022 15:40:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

25



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


RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais)** via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Junho de 2022 da Casa – Lar.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Guaíra/SP, 05 de Julho de 2022.



Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO *
Agência 3507-6
Conta corrente 69522-X
Valor 1.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	04/07/2022 10:21:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	04/07/2022 10:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 251402710 Série C
Data de Emissão: 24/06/2022
Data de Apresentação: 27/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114874715
Leitura Próximo Mês: 25/07/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168	9E68.6A22.DC14.BAF0.30BC.8368.7382.CEA3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	JUN/2022	04/07/2022	344,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	355,000	KWh	0,52352113	185,85	195,85	25,00	46,46	139,39	1,10	5,02	Verde
0001	Consumo - TE	JUN/22	355,000	KWh	0,42281691	150,10	150,10	25,00	37,53	112,57	0,88	4,05	06 Dias
	Total Distribuidora					335,95							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												24 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				8,90							
Total Consolidado						344,85	335,95		83,99	251,86	1,98	9,07	

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	355	30
MAI	395	29
ABR	606	30
MAR	752	30
FEV	732	28
JAN	788	29
2021 DEZ	775	31
NOV	675	30
OUT	649	31

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,57843000	0,30321000

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		24/06/2022	25/05/2022	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
206096640	Ativa	57014	56659	1,00	355		25/07/2022

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 251402710 Série C

CódD4bAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
344,85

Data de Vencimento
04/07/2022

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

ESTACAO DA MODA
FRYR CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO
RUA 12 500 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO



Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROJ. Nº 208 / 2018
TERMO DE CANCELAMENTO Nº 12/18
FONTE DE ENERGIA: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 344,85

Confere com Original

208



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.10
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8365000003-6 44850040321-8
43456203603-9 10114874715-3

Data do pagamento 04/07/2022
Valor em Dinheiro 344,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 344,85

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/07/2022 10:02:01

04/07/2022 10:32:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

229

Código de Verificação de Autenticidade
JVF3IQXSN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 10:37:43

Chave de Acesso

123928233IIRMZVU8N5B09W9CVXE84L7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

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 05/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 06/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota 2,01%	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\$ 29,75	Código da Obra Código ART
				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 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JVF3IQXSN.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 66F17F8A3626762F

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/07/2022 11:42:20
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/07/2022 11:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Instalacao 0190.0586.00 Codigo de baixa 2-383186-1-6 Economias 1 Referencia 06/2022
 Endereco da ligacao / Endereco de entrega
 AV. 19,00586 00 14790000 CENTRO
 AV. 19,00586 00 CENTRO 14790000 GUAIRA
 Proprietario
 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro Data Anterior Data da Leitura Prox. Leitura Dias
 A15K006153 05/05/2022 06/06/2022 11:01 05/07/2022 32
 Media Leitura Anterior Leitura Atual Consumo Faturacao

64 1577 1611 34 34

Ultimos Consumos Descricao dos Lancamentos
 5/2022 37 Tarifa de Agua 51,09
 4/2022 42 Tarifa de Esgoto 12,77
 3/2022 87
 2/2022 84
 1/2022 70
 12/2021 63

TOTAL
 R\$ 63,86

Vencimento 07/07/2022

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA



DEAGUA

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

Instalacao 0190.0586.00 Codigo de baixa 2-383186-1-6 Economias 1 Referencia 06/2022

Vencimento 07/07/2022 R\$ 63,86

82660000000- 2 63860699202- 9 20707030 120- 6 00383186006- 3



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 63,86

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.17.03
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82660000000-2 63860699202-9
20707030120-6 00383186006-3
Data do pagamento 07/07/2022
Valor Total 63,86
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
8.253.837.609.73D.F23

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/07/2022 16:10:26
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/07/2022 16:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/07/2022 - 09:48:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.484,27	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.038,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.038,74
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022

858800000601 387401792204 707666050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3033,14

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 750,37

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FORTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.676,90

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 578,33

Confere com Original

34

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.033,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/07/2022 15:17:48

07/07/2022 15:34:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000060-1 38740179220-4
70766605080-7 30536740001-4
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 6.038,74
Valor Total 6.038,74

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.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/07/2022 15:17:02
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/07/2022 15:35:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Confere com Original

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 12410700936		11 Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vicente Lopes do Nascimento, 49				13 Bairro JARDIM ALEGRIA	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 22596 00122 SP	18 CPF 175.380.268-78
19 Data de Nascimento 08/11/1975		20 Nome da Mãe LAURITA FERREIRA MAGALHAES			
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. 729,70		24 Data de Admissão 24/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/07/2022	26 Data do Afastamento 11/07/2022	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\$ 223,63	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 6/12 avos	R\$ 305,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 559,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 203,30	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 670,89
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 50,83	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 50,83		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.063,56
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\$ 16,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,68
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 43,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.020,11

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
505,02



Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.010,06
--

D. Célia J. Mag Castro

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 505,03

32

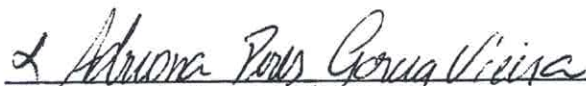
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12410700936	11 Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 22596 00122 SP	18 CPF 175.380.268-78	19 Data de Nascimento 08/11/1975	20 Nome da Mãe LAURITA FERREIRA MAGALHAES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 24/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/07/2022	26 Data do Afastamento 11/07/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.020,11, 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 _____



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA
303.852.798-09



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

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES
Agência 475-8
Conta corrente 510029418-X
Variação 51
Valor 1.010,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/07/2022 09:19:09
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/07/2022 09:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-367589-1-6 Economias 1 Referencia 06/2022
 Endereco da ligacao RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA Endereco de entrega RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	09/05/2022	08/06/2022 07:57	09/07/2022	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
6	1750	1760	10	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
5/2022	9	Tarifa de Agua		13,89
4/2022	6	Tarifa de Esgoto		3,47
3/2022	6			
2/2022	4			
1/2022	6			
12/2021	8			

Vencimento 11/07/2022 **TOTAL R\$ 17,36**

022- LEITURA CONFIRMADA

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	1.06	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.73	0.6 A 0.8
PH	7.05	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso, portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estiagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarem, a agua nao vai faltar. DEAGUA

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 6,89

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 10,47



Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-367589-1-6 Economias 1 Referencia 06/2022

Vencimento 11/07/2022 **R\$ 17,36**

82640000000- 4 17360699202- 7 20711030120- 8 00367589006- 9



Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 6,89
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 11/07/2022 16:36:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 11/07/2022 16:41:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.34
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82640000000-4 17360699202-7
20711030120-8 00367589006-9
Data do pagamento 11/07/2022
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:
4.299.E25.1AC.380.CDB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	11/07/2022 16:38:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/07/2022 16:42:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES	014586	00428	LIVRO Nº 003	FLS/FICHA Nº 39

Cargo: 0246 COORDENADOR

Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/04/2021

A: 25/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/07/2022

A: 30/07/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.704,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	119,48	2.389,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.389,60	796,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	3186.13 mês atual	254,89		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.186,13		291,33
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.705,21		60,09
					3.186,13	351,42
					Valor Líquido	2.834,71

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

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\$ **2.834,71** (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guairá, 09 de Junho de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Luís Otávio C. Alves
LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES

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

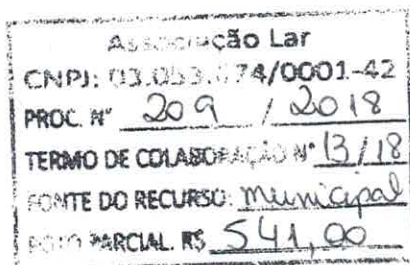
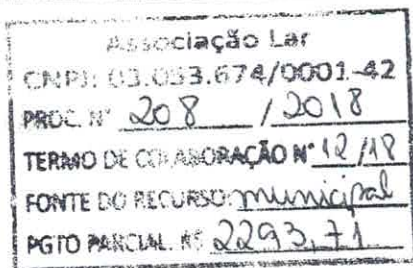
Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42, estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO, em Guairá SP a importância de R\$ 2.834,71 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas 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.

Guairá, 09 de Julho de 2022

Local e data

Luís Otávio C. Alves
LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES



Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 2.293,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/07/2022 16:34:59
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/07/2022 16:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 06/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 28 de Agosto de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 720-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.402
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B48196D3609CE9F0

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/07/2022 11:52:11
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/07/2022 11:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI 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
ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR	22421	00212	003	33

Cargo: 0124 MOTORISTA

Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/04/2021

A: 25/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/07/2022

A: 02/08/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.345,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	18,00	gozadas neste mês	75,65	1.361,70	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	75,65	151,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.361,70	453,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	151,30	50,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	1815.6 mês atual	145,24		
5901	F.G.T.S.		201.73 mês sequint	16,13		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.815,60		145,22
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	201,73		15,12
Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR					2.017,33	160,34
					Valor Líquido	1.856,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.856,99 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 11 de Junho de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR

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 Guaira

SP

a importância de R\$

1.856,99

(HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

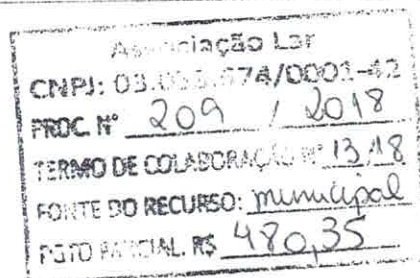
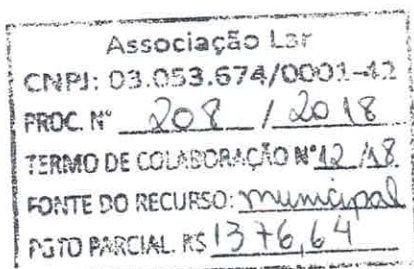
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 12 de Julho de 2022

Local e data

ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR



Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
Agência 475-8
Conta corrente 510025398-X
Variação 51
Valor 1.376,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/07/2022 16:37:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/07/2022 16:40:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR	Número do Documento 07.16.22187.8133735-2		Pagar este documento até 20/07/2022
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Observações Nº Recibo Declaração: 5000006303319		Valor Total do Documento 5.354,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.354,12			5.354,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		5.354,12			5.354,12

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2522,60

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 592,12

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 1.319,77

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 919,63

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

06/07/2022 10:15:47

8583000053 0 54120385222 1 01071622187 7 81337352843 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000053 0 54120385222 1 01071622187 7 81337352843 7



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22187.8133735-2
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 5.354,12

Pague com o PIX



Confere com Original

40

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.522,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/07/2022 11:30:51
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/07/2022 11:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.03
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8583000053-0	54120385222-1
	01071622187-7	81337352843-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 14/07/2022
Numero do Documento 07.16.22187.8133735-2
Valor Total 5.354,12

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.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/07/2022 11:36:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/07/2022 11:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Empresa: 00023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 Nome / telefone
ASSOCIACAO LAR
Guaira

SP

(17)3331-2722

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa.....%

Juros.....%

02 Período de Apuração

30/06/2022

03 Número de CPF ou CNPJ

03.053.674/0001-42

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

20/07/2022

07 Valor do Principal

769,57

08 Valor da Multa

0,00

09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69

0,00

10 Valor Total

769,57

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 323,82

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 110,45

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 135,97

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 199,33

Confere com Original

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 323,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/07/2022 11:30:12
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/07/2022 11:54:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.03
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/06/2022
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 769,57
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 769,57
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: 4.753.2ED.C4D.547.9BE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071402
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	14/07/2022 11:39:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/07/2022 11:57:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/07/2022 13:26:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
ASSOCIACAO LAR	03.053.674/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA 20 1191	17-33312722	14.790-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	GUAIRA	SP	639	1	1

11- Identificador
19523792230536742

12- Total a Recolher
589,36

13- Data de Validade = 20/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058	893602392021	207201952378	922305367429
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 294,68

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 147,34

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 147,34

Confere com Original

55



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 294,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/07/2022 09:03:33
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/07/2022 09:22:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000005-8 89360239202-1
20720195237-8 92230536742-9
Data do pagamento 19/07/2022
Identificador 19523792230536742
Data de vencimento 20/07/2022
Valor Total 589,36

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/07/2022 09:10:59
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/07/2022 09:23:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
394060885

Valor total da conta
R\$ 115,25

Data de vencimento
20 / jul / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	11,11
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	61,15
06688976	LIVROS DIGITAIS	36,37
TOTAL R\$ 108,63		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733322567	Telefone Fixo	6,62
TOTAL R\$ 6,62		

Sua fatura sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços: telefone fixo, banda larga e celular. De acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.
Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
394060885		000442208839	20/07/2022	115,25

8468000001-6 15250004000-0 04422088390-2 39406088500-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 115,25

58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.24
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCI

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8468000001-6 15250004000-0
04422088390-2 39406088500-8
Data do pagamento 19/07/2022
Valor em Dinheiro 115,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 115,25

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.

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/07/2022 09:31:45
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/07/2022 09:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



TELECOM

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

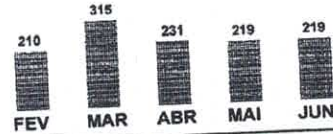


Nº da fatura
394418999
Valor total da conta
R\$ 227,65
Data de vencimento
20 / jul / 2022

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: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: GIGA CONTROLE + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733318944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	11,52
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	63,42
0206836	LIVROS DIGITAIS	36,37
17999753705	DADOS 8GB	28,34
17999773705	DADOS 8GB	28,32
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26	17,02
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26	17,02
17999753705	PLANO CONTROLE 8GB	9,51
17999773705	PLANO CONTROLE 8GB	9,51
TOTAL R\$ 221,03		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,62
TOTAL R\$ 6,62		



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	394418999		000449531937	20/07/2022	227,65

84670000002-5 27650004000-7 04495319370-1 39441899900-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 128,88

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 98,77

Confere com Original

60



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 128,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/07/2022 09:28:20
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/07/2022 09:34:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.37
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCI

=====

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8467000002-5 27650004000-7
04495319370-1 39441899900-6

Data do pagamento 19/07/2022
Valor em Dinheiro 227,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,65

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.

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

19/07/2022 09:29:44

19/07/2022 09:35:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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	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 20989104782	11 Nome ANA PAULA DOS SANTOS COSTA	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 33, 2143		18 CPF 288.902.968-95
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000
	17 CTPS (nº, série, UF) 20965 00173 SP	
19 Data de Nascimento 10/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA IZABEL XISTO 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. 1.255,55	24 Data de Admissão 01/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/07/2022	26 Data do Afastamento 20/07/2022	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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.329,40	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\$ 72,86
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.327,11	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 758,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 315,97	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.502,39
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 189,59	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 189,59		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.685,21

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\$ 1.271,89
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 101,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 118,32
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.491,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.193,54

Confere com Original

Ana Paula N. Costa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

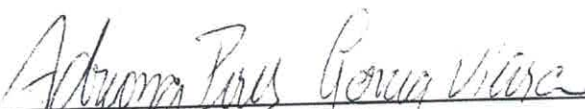
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20989104782	11 Nome ANA PAULA DOS SANTOS COSTA			
17 CTPS (nº, série, UF) 20965 00173 SP	18 CPF 288.902.968-95	19 Data de Nascimento 10/06/1980	20 Nome da Mãe MARIA IZABEL XISTO DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/04/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/07/2022	26 Data do Afastamento 20/07/2022	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\$ 5.193,54, 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
ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA
303.852.798-09


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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2022 14:58:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO LAR

02 - CNPJ/CEI

03.053.674/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 20 1191

04 - Contato/DDD/telefone

17-33312722

05 - CEP

14.790-000

06 - Bairro/distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

20325362930536742

12- Total a Recolher

1.688,11

13- Data de Validade = 29/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164

881102392029

207292032536

629305367427

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/07/2022 14:58:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO LAR

02 - CNPJ/CEI

03.053.674/0001-42

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

RUA 20 1191

04 - Contato/DDD/telefone

17-33312722

05 - CEP

14.790-000

06 - Bairro/Distrito

CENTRO

07 - Município

GUAIRA

08 - UF

SP

09 - FPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtde Trabalhadores

1

11- Identificador

20325362930536742

12- Total a Recolher

1.688,11

13- Data de Validade = 29/07/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000164

881102392029

207292032536

629305367427

Autenticação mecânica

Confere com Original



Ana Paula de Costa Via Banco



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 720-X
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF		
Codigo de Barras	8588000016-4	88110239202-9
	20729203253-6	62930536742-7
Data do pagamento		28/07/2022
Identificador		20325362930536742
Data de vencimento		29/07/2022
Valor Total		1.688,11

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.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/07/2022 10:50:07
28/07/2022 10:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Ano Paulo D. Costa

Aplicação em poupança

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 720-X

Creditado

Nome ANA PAULA DOS SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 510105590-1
Variação 51
Valor 5.193,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 28/07/2022 10:52:35
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 28/07/2022 10:55:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.

Confere com Original

Ana Paula D. Costa