



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

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

**MÊS DE REFERÊNCIA: Junho 2023**

**PROCESSO N.º: 182/2021**

**EDITAL N.º 10/2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022**

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

**NOME FANTASIA: Casa Lar**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89**

**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 65.166,19**

**DATA DO RECEBIMENTO: 29/06/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Junho 2023**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 41.029,67**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 52.018,84**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: **Junho 2023**

Processo n.º: **182/2021**

Edital n.º: **10/2021**

Termo de Colaboração nº **06/2022**

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

Órgão Concessor: **Município de Guaira/ SP**

OSC: **Associação Lar - Alar**

Responsável: **Sérgio Saito Filho**

Valor Recebido: **R\$ 65.166,19**

Data: **29/06/2023**

Mês de referência do recurso: **Junho 2023**

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\$)
14/02/2023	Alexandre Valente Belotti NF 676	Material Consumo	R\$ 64,00
14/02/2023	Alexandre Valente Belotti NF 677	Material Consumo	R\$ 33,70
03/04/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF 450	Material Consumo	R\$ 160,00
09/05/2023	Nunes e Ferrari contabilidade Ltda NF 279 (Rateado com 844-3)	Serviço terceiro	R\$ 740,00
15/05/2023	Drogaria marca Ltda ME NF 1585	Material Consumo	R\$ 29,45
24/05/2023	Euripedes Junior de Oliveira NF 460	Material Consumo	R\$ 313,00
26/05/2023	Casa Forte de Guaira Ltda NF 3292	Material de Consumo	R\$ 80,70
26/05/2023	Token Informática Eirele ME NF 4566	Material Consumo	R\$ 35,00
26/05/2023	Ianca dos Santos Moreira – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.982,71
29/05/2023	Caprichosa Perfumaria NF 684	Material Consumo	R\$ 21,50
29/05/2023	Vera Lucia Oliveira Cardoso ME NF 846	Alimentação	R\$ 29,96
29/05/2023	Vera Lucia oliveira Cardoso ME NF 847	Material Consumo	R\$ 36,85
29/05/2023	Alexandre Valente Belotti NF 694	Material Consumo	R\$ 98,05
29/05/2023	Maria Aparecida da Silva de Sousa NF 767	Serviço Terceiro	R\$ 420,00
30/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1295	Alimentação	R\$ 314,49
31/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13077	Alimentação	R\$ 24,65
31/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 13078	Material Consumo	R\$ 22,49
31/05/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 847-8)	Recursos humanos	R\$ 597,22
01/06/2023	Luis Antônio carvalho Ref 05/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
01/06/2023	José João Ferrari Ref 05/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
01/06/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 05/23 ( Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 577,50
01/06/2023	Comercial JT Guaira Ltda NF 8859	Material Consumo	R\$ 85,00
02/06/2023	CPFL Ref 05/23 NF305600763 ( Rateado com 833-8 )	Utilidade Pública	R\$ 427,34
02/06/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 8 ( Rateado com 844-3 )	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
02/06/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF 284 ( rateado com 844-3 )	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
05/06/2023	E. G. Lopes Suprimentos Informática NF 21497	Material Consumo	R\$ 45,12
05/06/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2276	Material Consumo	R\$ 179,80
05/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 343	Material Consumo	R\$ 270,00
07/06/2023	De Água Ref 05/23 ( Rateado com 833-8 )	Utilidade Pública	R\$ 54,56
07/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 351	Material Consumo	R\$ 159,20

07/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 3481	Material Consumo	R\$ 80,00
07/06/2023	Guia de Recolhimento FGTS Ref 05/23 ( Rateado com 844-3 )	Recursos Humanos	R\$ 3.686,26
11/06/2023	De Água Ref 05/23 ( Rateado com 833-8 )	Utilidade Pública	R\$ 90,41
11/06/2023	De Água Ref 05/23 ( Rateado com 833-8 )	Utilidade Pública	R\$ 18,36
15/06/2023	CPFL Ref 06/23 NF 307152903	Utilidade Pública	R\$ 511,64
15/06/2023	Agile Informatica e Tecnologia NF 1021	Material Consumo	R\$ 15,00
16/06/2023	Ianara Aparecida dos Santos Antônio – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.702,67
20/06/2023	Algar Telecom Ref 05/23 NF 426057532	Utilidade Pública	R\$ 259,78
20/06/2023	Algar Telecom Ref 05/23 NF 425998878 (Rateado com 844-3 )	Utilidade Pública	R\$ 219,82
20/06/2023	Guia Recolhimento INSS Ref 05/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 4.795,21
23/06/2023	Guia de Recolhimento FGTS Rescisório	Recursos Humanos	R\$ 601,64
26/06/2023	Josana Carla de Castro – Férias	Recursos Humanos	R\$ 3.084,95
27/06/2023	CPFL Ref 05/23 NF 309330007	Utilidade Pública	R\$ 78,35
27/06/2023	Algar Telecom Ref 05/2023 Doc. 20425810759	Utilidade Pública	R\$ 219,83
30/06/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite Ref 05/23 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.718,34
30/06/2023	Lidiana Bernardina da Silva – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 948,14
30/06/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.413,88
30/06/2023	Keren Oliveira Moura Dias – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.568,94
30/06/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.138,23
30/06/2023	Josana Carla de castro – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.735,20
30/06/2023	Ana Lucia Dias Santos Brandão – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.811,89
30/06/2023	Michelle Gomes Benedito Campos – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 1.668,86
30/06/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.241,99
30/06/2023	Ingrid Elaine de Campos Sousa – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.285,57
30/06/2023	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.221,23
30/06/2023	Daiane Cristina de Sousa monteiro – Holerite Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.923,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 54.206,57</b>

Guaira/SP, 06 de Julho de 2023.

**Sérgio Salto Filho**  
 Interventor



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

Mês de referência: Junho 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 65.166,19

Data: 29/06/2023

Mês de referência do recurso:

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Saldo Anterior			R\$ 41.029,67
01/06/2023	De água Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 41.011,31
01/06/2023	De água Ref 05/23 – Transferência online	R\$ 90,41		R\$ 40.920,90
01/06/2023	De Água Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 54,56		R\$ 40.866,34
01/06/2023	CPFL Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 427,34		R\$ 40.439,00
01/06/2023	Aluguel Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 38.839,00
01/06/2023	Aluguel Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 36.939,00
01/06/2023	NF 284 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 36.199,00
01/06/2023	Aluguel Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 35.621,50
02/06/2023	NF 13077 – Transferência Online	R\$ 24,65		R\$ 35.596,85
02/06/2023	NF 13078 – Transferência Online	R\$ 22,49		R\$ 35.574,36
02/06/2023	NF 8859 – Transferência Online	R\$ 85,00		R\$ 35.489,36
02/06/2023	NF 460 – Transferência Online	R\$ 313,00		R\$ 35.176,36
02/06/2023	NF 450 – Transferência Online	R\$ 160,00		R\$ 35.016,36
02/06/2023	NF 3292 – Transferência Online	R\$ 80,70		R\$ 34.935,66
02/06/2023	NF 21497 – Transferência Online	R\$ 45,12		R\$ 34.890,54
02/06/2023	NF 1295 – Transferência Online	R\$ 314,49		R\$ 34.576,05
02/06/2023	NF 684 – Transferência Online	R\$ 21,50		R\$ 34.554,55
02/06/2023	NF 846 – Transferência Online	R\$ 29,96		R\$ 34.524,59
02/06/2023	NF 847 – Transferência Online	R\$ 36,85		R\$ 34.487,74
02/06/2023	NF 1585 – Transferência Online	R\$ 29,45		R\$ 34.458,29
02/06/2022	NF 767 – Transferência Online	R\$ 420,00		R\$ 34.038,29
02/06/2023	NF 694 – Transferência Online	R\$ 98,05		R\$ 33.940,24
02/06/2023	NF 4566 – Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 33.905,24
06/06/2023	Hoierite – Transferência Online	R\$ 597,22		R\$ 33.308,02
06/06/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.982,71		R\$ 31.325,31
07/06/2023	FGTS Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 3.686,26		R\$ 27.639,05
15/06/2023	NF 307152903 – Transferência Online	R\$ 511,64		R\$ 27.127,41
16/06/2023	NF 343 – Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 26.857,41
16/06/2023	NF 351 – Transferência Online	R\$ 159,20		R\$ 26.698,21
16/06/2023	NF 284 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 25.958,21

16/06/2023	NF 8 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 25.833,21
16/06/2023	NF 2276 – Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 25.653,41
19/06/2023	INSS Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 4.795,21		R\$ 20.858,20
20/06/2023	NF 425998878 – Transferência Online	R\$ 219,82		R\$ 20.638,38
20/06/2023	NF 426057532 – Transferência Online	R\$ 259,78		R\$ 20.378,60
21/06/2023	NF 676 – Transferência Online	R\$ 64,00		R\$ 20.314,60
21/06/2023	NF 677 – Transferência Online	R\$ 33,70		R\$ 20.280,90
21/06/2023	NF 3481 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 20.200,90
21/06/2023	NF 1021 – Transferência Online	R\$ 15,00		R\$ 20.185,90
22/06/2023	NF 309330007 – Transferência Online	R\$ 78,35		R\$ 20.107,55
22/06/2023	FGTS Rescisório – Transferência Online	R\$ 601,64		R\$ 19.505,91
26/06/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.702,67		R\$ 15.803,24
26/06/2023	Férias – Transferência Online	R\$ 3.084,95		R\$ 12.718,29
27/06/2023	Doc. 20425810759 – Transferência Online	R\$ 219,83		R\$ 12.498,46
29/06/2023	Recurso Recebido		R\$ 65.166,19	R\$ 77.664,65
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.138,23		R\$ 76.526,42
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 948,14		R\$ 75.578,28
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.413,88		R\$ 73.164,40
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.811,89		R\$ 70.352,51
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.718,34		R\$ 68.634,17
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.735,20		R\$ 65.898,97
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.568,94		R\$ 63.330,03
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.923,09		R\$ 60.406,94
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.221,23		R\$ 58.185,71
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.285,57		R\$ 55.900,14
30/06/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.241,99		R\$ 53.658,15
30/06/2023	Holerite transferência Online	R\$ 1.668,86		R\$ 51.989,29
31/06/2023	Aplicação Financeira		R\$ 29,55	R\$ 52.018,84
		<b>SALDO FINAL</b>		<b>R\$ 52.018,84</b>

Guaira/SP, 06 de julho de 2023



Sérgio Saito Filho  
 Interventor

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Município de Guaiúba /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:** Sérgio Saito Filho

**CPF:** 321.743.198-70

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

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/03/2023	R\$ 76.446,44		550.475.000.300.097	R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.029,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 65.166,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$106.225,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 106.225,41

(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, alugueis, entre outras.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 44.126,02	-	R\$ 44.126,02	R\$ 44.126,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 369,10	-	R\$ 369,10	R\$ 369,10	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.728,86	-	R\$ 1.728,86	R\$ 1.728,86	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.025,00	-	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	-
Locação de imóveis	R\$ 4.077,50	-	R\$ 4.077,50	-R\$ 4.077,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.880,09	-	R\$ 1.880,09	R\$ 1.880,09	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.206,57</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 54.206,57</b>	<b>R\$ 54.206,57</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como 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\$ 106.225,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.206,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 52.018,84

Guairá/SP, 06 de julho de 2023

  
 Sérgio Saito Filho  
 Interventor





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

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

Guaira/SP, 06 de Julho de 2023

Sérgio Saito Filho  
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios		
					Municipal Saúde	Municipal	Municipal	Federal			
Mês: Junho 2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021			
NF 279	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-	833-8		
Holerite	Lidiana bernardina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 597,22	R\$ 619,08	-	-	R\$ 597,22	R\$ 619,08	-		
Holerite	Renata de Jesus Criaco	Recursos Humanos	R\$ 1.718,34	R\$ 2.882,73	-	-	R\$ 2.882,73	-	-		
Aluguel	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	-	-	-		
NF 305600763	C/PFL Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 427,34	R\$ 444,45	-	-	R\$ 427,34	-	R\$ 17,11		
NF 8	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	-	-	-		
NF 284	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-	-		
De Água	De Água Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 54,56	R\$ 55,52	-	-	R\$ 54,56	-	R\$ 0,96		
FGTS	FGTS Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 3.686,26	R\$ 5.872,80	-	R\$ 2.186,54	R\$ 3.686,26	-	-		
De Água	De Água Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 90,41	R\$ 92,40	-	-	R\$ 90,41	-	R\$ 1,99		
De Água	De Água Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36	R\$ 18,73	-	-	R\$ 18,36	-	R\$ 0,37		
NF 425998878	Agar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 219,82	R\$ 439,64	-	R\$ 219,82	-	-	-		
INSS	INSS Ref 05/23	Recursos Humanos	R\$ 4.796,21	R\$ 7.517,40	-	R\$ 2.722,19	R\$ 4.795,21	-	-		

Guaíra/SP, 06 de julho de 2023.



Sérgio Saito Filho

**Dados do Cliente:**

Agência: 055-8      Conta: 845-1  
 Nome: ASSOCIAÇÃO LAR      CNPJ: 3053674000142

*Confere com Original***Resumo do mês - Julho/2023**

Saldo (bruto em) 31/05/2023: R\$ 41.027,58  
 Aplicação no mês: R\$ 65.166,19  
 Resgates líquidos no mês: R\$ 54.206,37  
 Sobre resgates no mês: R\$ 0,00  
 Sobre resgates no mês: R\$ 0,00  
 Encargos no mês: R\$ 29,55  
 Saldo bruto em: 30/06/2023: R\$ 52.018,94

**Histórico de movimentação**

	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	ICF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 41.027,58	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/06/2023	Resgate	R\$ 5.407,63	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.408,17
04/06/2023	Resgate	R\$ 1.716,00	R\$ 0,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.716,26
07/06/2023	Resgate	R\$ 2.579,28	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.579,93
10/06/2023	Resgate	R\$ 3.685,14	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.686,26
13/06/2023	Resgate	R\$ 511,36	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511,64
16/06/2023	Resgate	R\$ 1.473,11	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.474,00
19/06/2023	Resgate	R\$ 4.792,05	R\$ 3,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.795,21
22/06/2023	Resgate	R\$ 479,26	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 479,60
25/06/2023	Resgate	R\$ 192,56	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192,70
28/06/2023	Resgate	R\$ 78,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,35
01/07/2023	Resgate	R\$ 601,13	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 601,64
04/07/2023	Resgate	R\$ 6.781,42	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.787,62
07/07/2023	Resgate	R\$ 219,62	R\$ 0,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,83
09/07/2023	Aplicação	R\$ 65.166,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.166,19
30/06/2023	Resgate	R\$ 12.510,73	R\$ 13,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.524,71

	Historico	Capital	Renovamento	IN	IR	Saldo Liquido
05/2023	Resgate	R\$ 13.149,99	R\$ 0,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.150,65
05/2023	Saldo Final	R\$ 52.016,20	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Quilates devida o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em: 05/07/2023 às 15:46

Confere com Original




 Consultas - Extrato de conta corrente
G337051540189243008  
05/07/2023 15:48:21

## Cliente - Conta atual

 Agência 475-8  
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 06 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
01/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.813	15,36 D	
01/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	80,41 D	
01/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.839	54,58 D	
01/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.838	407,73 D	
01/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:28 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.500,00 D	
01/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/06 14:30 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.300,60 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	80.101	740,30 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	80.102	517,80 D	
01/06/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.803	2.098,17 D	6.075,00
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:52 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	24,80 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:52 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	20,40 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:53 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	81,00 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:55 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV	550.475.000.105.013	344,00 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:55 EURIPEDES JUNIOR DE OLIV	550.475.000.105.013	190,00 D	
02/06/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/06 13:51 CASA FORTE GUAIRA	558.870.000.050.341	81,73 D	
02/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICANAS SA	80.201	48,12 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017881478000138 SOUSA E ANDRA	80.202	144,49 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004380087000188 ELINA NAOMI N	80.203	21,50 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001663702000146 VERA LUCIA DE	80.204	29,09 D	
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	26,95 D	

Confere com Original

748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE

02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.206	29.42 D	
			104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC			
02/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.207	420.90 D	
			104 1202 09090397809 MARIA APARECIDA D			
03/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.208	88.05 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
03/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.209	35.00 D	
			748 0715 066858368000104 TOKEN INFORMA			
02/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	1.118,25 C	8.903 C
05/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	507.22 D	
			06/06 16:59 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
06/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	1.981,51 D	
			06/06 16:53 IANCA S MOREIRA SOUZA			
06/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	1.079,13 C	8.903 C
07/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5.788,24 D	
			07/06 15:21 ASSOCIACAO LAR			
07/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	8.694,20 C	8.694 C
15/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.501	511,84 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
16/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	511,84 C	511,84 C
18/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	330,00 D	
			16/08 15:17 ALINE A 33310851893			
19/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	199,20 D	
			16/06 15:18 ALINE A 33310851893			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	760,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
16/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	179,80 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
16/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	1.274,00 C	8.903 C
19/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	4.705,31 D	
			19/06 15:46 ASSOCIACAO LAR			
19/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	4.796,31 C	4.796 C
20/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	249,91 D	
			20/06 18:58 ASSOCIACAO LAR			
20/06/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.001	209,75 D	
			CTBC TELECOM			
20/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	470,00 C	470,00 C
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	84,00 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	39,72 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	30,00 D	
			237 0335 015048080000193 AGILE INFORMA			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	10,00 D	
			237 0335 015048080000193 AGILE INFORMA			
21/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil	8.903	132,70 C	8.903 C
22/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	78,35 D	
			22/06 10:31 ASSOCIACAO LAR			

22/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil		8.903	79,31 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF		62.301	60,64 D	
23/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil		8.903	621,84 C	0,00 C
26/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/06 13:27 IANARA A SANTOS ANTONIO	550.475.000.032.271		2.702,67 D	
26/06/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 26/06 14:10 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163		2.054,35 D	
26/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil		8.903	9.787,62 C	0,00 C
27/06/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone CTBC TELECOM		62.701	219,65 D	
27/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil		8.903	214,83 C	0,00 C
29/06/2023	0475	99015	670 Transferência recebida 29/06 16:17 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097		65.146,18 C	
29/06/2023	0000	00000	351 88 Rende Fácil		8.903	65.768,18 D	0,00 C
30/06/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 17:40 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.266		1.126,23 D	
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 17:15 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136		345,14 D	
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 17:13 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.897		2.413,06 D	
30/06/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 17:38 ANA L DIAS SANTOS BRANDA	550.475.000.032.216		2.811,69 D	
30/06/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 17:23 RENATA DE JESUS CIRIACO	550.475.510.014.574		1.718,54 D	
30/06/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 17:38 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163		0.738,20 D	
30/06/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 30/06 17:42 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA	550.475.510.221.266		2.863,54 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 36786581803 DAIANE CRISTINA D		63.001	0.923,08 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL		63.002	2.221,23 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE		63.003	0.385,37 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0336 02960758369 JUSCELIA ALVES DO		63.004	2.241,59 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33309962857 MICHELLE GOMES BE		63.005	1.894,85 D	
30/06/2023	0000	00000	798 88 Rende Fácil		8.903	29.576,36 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	
---------------------------------------	--

ANDRE VALENTE BELOTTI EPP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAIDA  
Nº 000.000.676  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CODIGO DE BARRAS

3523 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 7610 0584 5674

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz dos estados

146 - CENTRO - GUABIA - SP - CEP: 14790-000  
Fonc: (17)3331-2130

INDICADOR DE AUTENTICIDADE (IMEI)	13523029924935 14/02/2023 17:29:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	05.908.551/0001-71

CEP - ORIG	03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO	14/02/2023
CEP	14790-000	DATA DE VENCIMENTO	14/02/2023
INSCRIÇÃO ESTADUAL	05.908.551	DATA DE EMISSÃO (HORAS:MINUTOS)	17:25:19

NOME DA FATURA: NOME: 876 - Valor Original: R\$ 64,00 - Valor Descont: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 64,00

DATA DE EMISSÃO	10/03/2023	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 64,00
-----------------	------------	---------------------	-----------

VALOR TOTAL	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL POR PRODUTO	64,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	64,00

MODAL	9 - SEM FRETE	PLACA DE VEÍCULO	UF	CEP - ORG	POSIÇÃO DA NOTA
MODAL					

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM	CFOP	UVP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DE DESCONTO	VALOR FISCAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	% DO TOTAL
ED 1405FRIQ001	9907104	2360	5428	LX	1,0000	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ002	9907100	2360	5428	LX	1,0000	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ003	9907200	0290	5428	LX	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ004	3307200	0290	5428	LX	1,0000	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ005	6411100	0290	5428	LX	1,0000	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ006	6411100	0290	5428	LX	1,0000	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ007	7407000	0102	5428	LX	1,0000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ008	1307000	0290	5428	LX	1,0000	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ009	3307000	0290	5428	LX	1,0000	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ED 1405FRIQ010	7407000	0102	5428	LX	1,0000	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO PARA O FISCAL
------------------------	-------------------------

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 64,00

Confira com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-0  
Conta corrente 845-1 ASSOCIADAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742551  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.101  
Valor 64,00  
Data transferência 21/06/2023  
Código CNPJ @cliente  
Autenticação SBBB 26EAF012CF490A0

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Confere com Original

**ANDRE VALENTE BELOTTI EPP**  
 RUA ... 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
 Fone: (17)3331-2156

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.677**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0205 9085 5100 0171 5500 1000 0006 7710 0584 4098**

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

ANTERIOR EM ECF  
 PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DA NF-e  
**135230239931872 14/02/2023 17:10:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE DO TERC. TÁB. (ICMS) **05.908.551/0001-71**

**EMISSOR / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO LAR** CNPJ/CPF: **03.053.674/0001-42** DATA DA EMISSÃO: **14/02/2023**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **066 AV 24X28** ENDEREÇO: **CENTRO** CEP: **14790-000** DATA DA ABERTURA: **14/02/2023**

MUNICÍPIO: **GUAIRA** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: **3331-6644** DATA DE SAÍDA: **10:52:36**

DA FATURA: **Número: 677 - Valor Original: R\$ 33,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 33,70**

**DATA DE VENCIMENTO**  
 10/03/2023  
 R\$ 33,70

VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE DESCONTO	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
0,00	0,00	33,70

VALOR DE VENCIMENTO	VALOR DE DESCONTO	VALOR TOTAL DO DOCUMENTO
0,00	0,00	33,70

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KG	ARROZ BRANCO	33,70	33,70

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KG	ARROZ BRANCO	33,70	33,70

**ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE DO TERC. TÁB. (ICMS) **05.908.551/0001-71**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO **3331-6644**

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/2023  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 33,70

Confere com Original



## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO BIREDE S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI-MUL. CAICEDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.102  
Valor 33,70  
Data transferência 21/06/2023  
Código - CPF/CNPJ  
Diretor  
Autenticação SIBBB 87895MCC7952BFB0

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Confere com Original



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



Número da NFS-e  
450  
Código de Verificação de Autenticidade  
U1JYSMSZC  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
03/04/2023 às 09:47:20  
Chave de Acesso  
1328195HWMOTZGKJK08ZJSH5U57KMO

Para certificação de autenticidade acesse  
[http://201.48.18.100/5981/issweb/paginas/putilis/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informacoes](http://201.48.18.100/5981/issweb/paginas/putilis/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informacoes)

## Informações Fiscais

Modalidade do ISS Tributável	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 03/04/2023
Regime Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Isento	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

## Prestador de Serviços

CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.817.948/0001-07	322.106.392-116	92141047	000760007	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 10B, 0108			DESM. ERNESTO PACHECO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-006	GUAIRA-SP	99165.0360		

## Prestador de Serviços

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.674/0001-42	Isento		Associação Alar
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua 996			Centro
Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-006	GUAIRA - SP	3517408	

## Descrição dos Serviços

Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
UN	15 copias de chave yale	8,00	R\$ 120,00
UN	1 mudança de segredo.	40,00	R\$ 40,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 300,00

## Custo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000240000001	9529102		
Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00	R\$ 0,00
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

COPFIS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 180,00

## Informações Complementares

País do Brasil  
UF: SP  
Município: GUAIRA  
CEP: 14790-006  
CNPJ: 11.817.948/0001-07  
Nome: Euripedes Junior de Oliveira

RECEBIAMOS DE EURIPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 2620090185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 450 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO U1JYSMSZC.

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

Confere com Original





## Transferências entre contas correntes BB

G333021341525471030  
02/06/2023 13:55:39

## Debitado

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

## Creditado

Nome EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE  
Agência 475-8  
Conta corrente 105013-3  
Valor 160,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JC757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

279

Código de Verificação de Autenticidade

6FE1WPSOK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

09/05/2023 às 14:31:15

Chave de Acesso

13412181AE8GP2M3CC1NPDTW3N18NSAR

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.46.19.103:5881/fe/web/pagina.asp>  
 utilize/consulte/autenticidade, menu  
 consultas e informe os

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	09/05/2023		
Opções Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) - 63 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.406.065/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.082.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome Fictício Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO	CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP
Telefone 01733312722	E-mail			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 1.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome Fictício Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966	Complemento 24X26	Bairro CENTRO	CEP 14790-030
Cidade/País GUAIRÁ - SP	Cod. BGE 3517406	Telefone	E-mail

## Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0801-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 - 17,18				Construção Civil		
Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,01%	0000170000018	8920601				
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

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

## Informações Complementares

RECEBIEMOS DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 279 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6FE1WPSOK.

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

Confere com Original

22



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011424852101043  
01/08/2023 14:41:09

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.101  
Valor 740,00  
Data transferência 01/08/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E13D857A055400D8

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

PROGRAMA MARCA LULA ME  
 VITÓRIA 21, 861 - CENTRO - CEP 14790-000 - GUAIRA - SP  
 IL 0173331-3129

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001585 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 002

3223 0502 1089 9400 0190 5900 2000 0615 8510 0000 8172  
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV  
 135230744050571 15/05/2023 19:06:53  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE  
 02.108.994.0001-90

ASSOCIAÇÃO LAR  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 DATA EMISSÃO: 15/05/2023  
 ENDEREÇO: V. 19, 946 - CENTRO - GUAIRA - SP  
 CEP: 14790-000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02.108.994.0001-90  
 DATA DA SAÍDA: 19/04/27

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ISENT.	BASE CALC. ISENT.	VALOR DO ISENT.	VALOR, APÓS ISENT.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,57	30,80
0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	29,45

IMPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS  
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 COORDENADA: [ ]  
 PLACA DO VEÍCULO: [ ]  
 UF: [ ]  
 CNPJ: [ ]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
 MARCA: [ ]  
 MODELO: [ ]  
 ANO: [ ]  
 PREÇO: [ ]  
 REGISTRO: [ ]

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.	VALOR ISENT.
1,00	CONDICIONADA LAR - LOTE 21080415 - QTD 1,00 - FAB 10/09/2021 - VAL 030900004	UN	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,00	CP DENT COLG MAX PROT ANTICARIAS 800 - LOTE 852245 - QTD 3,00 - FAB 18/05/2022 - VAL 190893024	UN	4,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 1820 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 29,45

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 e-SAT Ref.: (3523 0502 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0792 0444 1317)  
 e-Aproximado dos Tributos R\$: 11,57(39,29%) Fonte: IHPT

CONFERE COM ORIGINAL





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334021245363318028  
02/06/2023 13:14:15

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 3579  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 02.108.994/0001-60  
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.206  
Valor 29,45  
Data transferência 02/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D87916761BA5AAFE

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
480  
Código de Verificação de Autenticidade  
FZLZMF9HB  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
24/05/2023 às 10:17:47  
Chave de Acesso  
1345734ML582Y6YX8F66NM9GLTFBNPE

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Estável	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número da RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/05/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.817.948/0001-07	322.106.392-114	92141047	000760007	EURPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 252000185
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 10B, 0108			DESM. ERNESTO PACHECO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ-SP	99165.0360		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	Isento		Associação Alar
Logradouro	Complemento		Bairro
Av 19, 966			Centro
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517406	

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vl. Unitário	Total
31,00	UN	31 cópias de chave Yale	8,00	R\$ 248,00
1,00	UN	1 conserto de fechadura	40,00	R\$ 40,00
1,00	UN	1 cópia de chave taxa	25,00	R\$ 25,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 124  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 313,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 24.01	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Otr	Código ART	
Serviços de chaves, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e c...	0,00%	00024000001	9829102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 313,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 313,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 313,00

## Informações Complementares

Banco do Brasil  
Agên 0475-8  
Conta 105.013-3  
Conta corrente  
CNPJ 11.817.948/0001-07  
Eurpedes Junior de Oliveira

Confere com Original

RECEBEMOS DE EURPEDES JUNIOR DE OLIVEIRA 252000185 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 480 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FZLZMF9HB.

Data

CPF-RG

Assinatura



## Transferências entre contas correntes BB

G333021341525471027  
02/06/2023 13:56:07

## Debitado

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

## Credenciado

Nome	EURIPEDES JUNIOR DE OLIVE
Agência	475-8
Conta corrente	105013-3
Valor	313,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

CASA FORTE DE GUAIRA LTDA

DAINTE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

1

Nº 000003292 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 0537 7968 8600 0131 5500 1000 0032 9212 0766 6491

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

ESTADO DE OPERAÇÃO  
DA DENTRO ESTADO  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230812654692 26/05/2023 12:30:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF  
75799110 37.796.886/0001-31

EMITENTE / REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO  
ASSOCIAÇÃO ALAR 03.053.674/0001-42 26/05/2023

ENDEREÇO BARRIO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
20 ENTRE25X27, 1191 CENTRO 14790-000 26/05/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL UF HORA DA SAÍDA  
3331-6944 SP 08:13:00

QUANTIDADE	UNID.	VALOR	Nº DUPLICATA	UNID.	VALOR	Nº DUPLICATA	UNID.	VALOR	Nº DUPLICATA	UNID.	VALOR
10/06/2023		80,70									

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SÚM.	VALOR DO ICMS SÚM.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00		0,00	0,00	25,38	80,70

SEM FRETE	VALOR DO SEM-FRETE	PERCENTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70

PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
PRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
9 - SEM FRETE

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CD DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BN	CIOSM	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
	CADEADO PADO 30MM Cod Fabricante: 148740689457/17 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,85 Federais e 14,53 Estaduais.	83011000	0102	5102	LIN	3,000	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 80,70

ADICIONAIS  
CONDICÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI / III - NAO PERMITE O CANCELAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 e Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,85 Federais e 14,53 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br e R\$9.

RESERVADO AO FISCO  
Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome CASA FORTE GUAIRA  
Agência 8670-3  
Conta corrente 341-7  
Valor 80,70  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000004566 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0506 8583 6600 0104 5500 1000 0045 6610 8213 8629

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135230811974163 26/05/2023 10:54:25

MATÉRIA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM	CNPJ / CPF
322017051113		66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR	03.053.674/0001-42	26/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA 20 NR. 1191 25X27,	CENTRO	26/05/2023
MUNICÍPIO	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA	SP	10:53:00
FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
3331-6944	14790-000	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	35,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO AHT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ST	CODOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1547	PEN DRIVE 32GB KINGSTON	84798060	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 35,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,03  
 Federais e 4,20 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M21.SPR

RESERVADO AO RISCO

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333021341525471012  
02/06/2023 13:50:57

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL QANCIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 470058  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 66.856.386/0001-04  
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.208  
Valor 35,00  
Data transferência 02/06/2023  
CPF - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C3C4B99F14A6F712

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			04 Bairro CENTRO	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					
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 28801613089	11 Nome IANCA DOS SANTOS MOREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 31, 1881				13 Bairro COHAB 1	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 062841 00381 SP	18 CPF 418.585.068-00	
19 Data de Nascimento 15/04/1997	20 Nome da Mãe ARLETE DOS SANTOS				

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					

23 Remuneração Mês Ant. 2.274,72	24 Data de Admissão 21/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2023	26 Data do Afastamento 28/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
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 26 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 1.888,12	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 50,29 Horas a 30,00%	R\$ 149,38
56,1 Horas Extras 8,00 Horas a 100,00 %	R\$ 158,40	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 73,30	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 958,00	64,1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 983,25
66,1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 327,75	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário/Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		89 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.538,18</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimenticia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 2.298,20	112,1 Previdência Social	R\$ 184,42	112,2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 71,85
114,1 IRRF	R\$ 0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.555,47</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 1.982,71</b>

*Assinado*

Confere com Original

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.874/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 25801513089	11 Nome IANCA DOS SANTOS MOREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 062841 00381 SP	18 CPF 418.565.068-00	19 Data de Nascimento 15/04/1987	20 Nome da Mãe ARLETE DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 21/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 26/05/2023	26 Data do Afastamento 26/05/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.982,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **IANCA DOS SANTOS MOREIRA** inscrito (a) no CPF sob nº 416.565.068-00, aqui denominado(a) como **TITULAR**, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, 21 de Dezembro de 2022

  
IANCA DOS SANTOS MOREIRA

ASSOCIACAO LAR

Confere com Original





## Transferências entre contas correntes BB

G338061649457723007  
03/06/2023, 18:53:59

## Remetente

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

## Destinatário

Nome IANCA S MOREIRA SOUZA  
Agência 475-8  
Conta corrente 150497-5  
Valor 1.982,71  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Confere com Original

**CAPRICHOSA PERFUMARIA**  
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000000684 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0504 3500 8700 0188 5500 1000 0006 8410 0142 0093

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230825908937 29/05/2023 14:13:45

Número da operação  
**Operação registrada ECF**

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322020717118		04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		CPF / CNPJ 146 03.053.674/0001-42	Data de Emissão 29/05/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAIRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA 1 21,50 29/06/2023		Data de Saída 29/05/2023	
		Hora da Saída 14:13:25	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 21,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 21,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social		Frete por Conta 0-Frete por conta do Remetente(CIF)		Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SEI/CFOP	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS (%)	Aliq. IPI (%)
070330717534	APARELHO BIC COMFORT 3 C / 1 PELE NORMAL	82121030	4950	9929	UN	5	4,30	21,50	0,00	0,00	0,00	0

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO MUNICIPAL R\$ 21,50

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal. 2000,	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

Desenvolvido por Sift Sistemas - www.sift.com.br - Sift ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e 000000684 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	

36



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334021245363318017  
02/06/2023 13:01:54

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON.  
Conta corrente (com DV) 410152  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.350.087/0001-88  
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.203  
Valor 21,50  
Data transferência 02/06/2023  
Nº - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 751CDA6C80A241F0

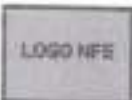
---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000000846 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 4611 7576 9720  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda Dentro do Est. Prod. Isent  
INDICAÇÃO ESTADUAL  
322020512119  
INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ / CPF  
01.563.7020001-46

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230827283063 29/05/2023 16:46:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR  
CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42  
DATA DE EMISSÃO  
29/05/2023  
ENDEREÇO  
AV. 19, 966  
MUNICÍPIO  
GUAIRA  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
14790-000  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
29/05/2023  
MUNICÍPIO  
GUAIRA  
UF  
SP  
INDICAÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
12:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	29,96
VALOR DO FRIE	VALOR DO SEQURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CROSH	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
9941	SUCO PRATS 600 ML LARANJA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 2,40 Estaduais.	20091900	0500	5405	UN	2,000	9,99	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	GUARANA TUT 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,47 Federais e 1,60 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 29,96

ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,31 Federais e 4,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
42CA6E  
RESERVADO AO FISCO  
Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334021245363318020  
02/06/2023 13:05:01

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDONI  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.204  
Valor 29,96  
Data transferência 02/06/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ  
Elemento  
Autenticação SISBB 5DA3ASF0054015A2

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SÉRGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000847 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0501 5637 0200 0146 5500 1000 0008 4712 0016 7063

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est. Prod Isent

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230R27290559 29/05/2023 16:46:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RIBUT. TRIB

CNPJ - CPF

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

29/05/2023

Endereço

AV. 19, 966

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CID

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2023

Cidade

JUAIRA

RIBE / FAE

3351-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:42:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS RIBUT.	VALOR DO ICMS RIBUT.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,43	36,85
VALOR DO PREÇO	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MENS. IPI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade

Especie

Marca

Inscrição

Peso Bruto

Peso Líquido

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / III	CEMEX - CFCF	UNED	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
009	SABONETE ALBANY ALGODAO 80GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,05 Federais e 4,12 Estaduais.	34011190	0500	5405 LIN	10,000	2,29	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 1,87 Estaduais.	33081000	0500	5405 LIN	5,000	2,78	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 36,85

ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR

Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,64 Federais e 5,79 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br  
2CAGE.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334021245363318024  
02/06/2023 13:07:00

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.205  
Valor 36,85  
Data transferência 02/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A83FF80A9EF019A8

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**  
 DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
 Fone: (17)3331-2156

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000.000.694  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0505 9085 5100 0171 5500 1000 0006 9410 0604 6928**

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO  
 ANTERIOR EM ECF  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230825841512 29/05/2023 14:06:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
**05.908.551/0001-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIAÇÃO LAR**  
 ENDEREÇO  
**19, 966 AV24X26**  
 GUAIRA  
 UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**03.053.674/0001-42**

DATA DA EMISSÃO  
**29/05/2023**

DATA DA SAÍDA  
**29/05/2023**

HORA DA SAÍDA  
**13:57:18**

DADOS DA FATURA  
 Número: 694 - Valor Original: R\$ 98,05 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 98,05

APLICATIVAS  
 Versão 001  
 Emissão 10/06/2023  
 Valor R\$ 98,05

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	98,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUPO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	98,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CODIGO ANTI  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF

QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34329	DESOD ABOVE CANDY	32072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34396	DESOD ABOVE ELEMENTS HURRICANE	33072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34398	DESOD ABOVE ELEMENTS VULCAN ACO	33072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35700	DESOD ABOVE MEN COCEAN 150ML	33072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25422	DESOD ABOVE MEN SPORT ENERGY	33072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34374	DESOD ABOVE SPORT ENERGY FEM	33072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34334	DESOD ABOVE SPORT ENERGY FEM	33072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34918	DESOD ABOVE TEEN GOOD YSRES	33072010	0500	5029	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30389	SAB INTIMO APNIL ABOERA	34012010	0500	5029	UN	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28510	SAB INTIMO APNIL HALLS PRETO	34012010	0500	5029	UN	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6901	SAB INTIMO APNIL MENTA	34012010	0500	5029	UN	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38147	SAB INTIMO APNIL MORANGO	34012010	0500	5029	UN	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28538	SAB INTIMO APNIL YLANG YLANG	34012010	0500	5029	UN	1,0000	3,45	0,00	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref: (3523 0505 9085 5100 0171 5500 0018 1130 9959 2026 3565)  
 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 311-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM - 30932  
 NRO SERIE - 918713 CFOP 1 909 BC 05 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL P 11  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (TÍTULO Aprox  
 RS 11, 14 Federal e 22, 18 Estadual) - Fone: IBPT@repretemetro.com.br FAPD79/CUPOM FISCAL NRO: 30932

RESERVA DO ADICIONAL À FICCA  
**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 182 / 2021**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22**  
**FORTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL R\$ 98,05**

*Confere com Original*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333021341526471008  
02/06/2023 13:47:58

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S A  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO-RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 06.908.651/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.208  
Valor 98,05  
Data transferência 02/06/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7E8A421F25B7C19A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira em Original





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
767Código de Verificação de Autenticidade  
J4LE78YTData e Hora de Emissão da NFS-e  
29/05/2023 às 13:57:04Chave de Acesso  
13483204N717TELUVY3ALGB01COGACFDPara certificação de autenticidade acesse  
<http://201.48.19.106:8005/issweb/pagina/valida/consulta/autenticidade>, menu  
consultas e informe os

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local da Prestação GUAIRÁ - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Operante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 1 - Sim	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 29/05/2023

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.087.999/0001-90	RG/Inscrição Estadual 322047058110	Inscrição Municipal 121793086	Cadastro 000771958	Nome/Razão Social MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA 09090367909
Logradouro Rua 16B, 0813		Complemento		Bairro C.R.LUIZ AFONSO PIAGNANELLI
CEP 14790-000	Cidade GUAIRÁ-SP	Telefone 3331 - 7708		E-mail maria.sousa0379@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Iar
Logradouro Rua 20, 1191, 1191		Complemento	
CEP/Cod Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRÁ - SP	Cod. RG/E 3517406	Telefone 17 33318944
		Bairro Paranoá	
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS	420,00	R\$ 420,00

**Associação Iar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/21  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 420,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

L.º 16/2003: 07.13				Construção Civil		
Atividade	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Desinfestação, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	0,00%	0000070000013	8122200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

IRIS	COFINS	IRMS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 420,00

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEMOS DE MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA 09090367909 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 767 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J4LE78YT.

Data

CPF/RO

Assinatura





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334021245363318031  
02/06/2023 13:18:33

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 296778  
Conta Pagamento 0000  
CPF 090.903.978-09  
Nome favorecido MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.207  
Valor 420,00  
Data transferência 02/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FF40AAAF2CFEBC4A

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REMETENTE

NF-e  
N° 000001295  
SÉRIE 001

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000001295 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3223 0517 6814 7600 0138 5500 1006 0012 0513 5117 3075

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230835061062 30/05/2023 17:21:34

CVU / CVV  
17.681.476/0001-38

REMETENTE / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR

EMENDADO: AV 19, 966

BARRIO / DISTRITO: CENTRO

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023

CEP: 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 30/05/2023

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 17.681.476/0001-38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	314,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DEBITO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

ENDERECO: QUAIRA

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: PÃO

MARCA: PÃO FRANCÊS

NÚMERAÇÃO: 1322

PESO BRUTO: 21,0000

PESO LÍQUIDO: 20,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BS	CROCH	COOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ALÍQUOTA IPT
1870	Dois de cenoura com calda	21069000	0500	5405	LIN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	pão francês	21069000	0500	5405	LIN	21,0000	12,0000	252,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 1322 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 314,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:

R\$ 13,2086 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

## PANIFICADORA BOM GOSTO

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000001295 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0517 6814 7600 0138 3500 1000 0012 9513 5117 3075

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DDI

135230R35061062 30/05/2023 17:21:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / RE	CIDMEX	CIPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ADICIONAIS ICMS / IPT
-------------------------	--------------------------------	----------	--------	-------	-------	--------	----------------	-------------	-----------	-----------------	------------	-----------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 56,6082 (18%) de Tributos Estaduais

RS 244,6732 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334021245363318014  
02/06/2023 13:00:39

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL GANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 481661  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.202  
Valor 314,49  
Data transferência 02/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SiSBB 8A45A7C2D9C70BA8

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000013077 PL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 7710 0177 3282  
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230841895056 31/05/2023 15:42:52

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social  
ASSOCIAÇÃO LAR  
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42  
Data de Emissão 31/05/2023  
Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000  
Data de Saída 31/05/2023  
Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 16:42:51  
FATURA 1 24,65 10/06/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
24,65	4,44	0,00	0,00	24,65
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 24,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social -  
Endereço -  
Município -  
UF -  
Inscrição Estadual -  
Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)  
Plano do veículo -  
UF -  
CNPJ / CPF -  
Quantidade -  
Espécie -  
Marca -  
Numeração -  
Peso Bruto 0,000  
Peso Líquido 0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QD/S	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
0499	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RP.CGPQU.050	19012000	000	5929	KG	0,99	24,90	24,65	24,65	4,44	0,00	18,00	0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 18.211.2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 24,65

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

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 116584,  
DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANÓIA  
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/06/2023  
Reservado ao Fisco  
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP R.23.06  
Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAÍRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data do Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e  
000013077  
SÉRIE 1



RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04077.721332 31805.680001 6 93770000002465

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					10/06/2023
Beneficiário MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 RUA 1782, 14790000 - VILA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2023	13077	DMI	N	31/05/2023	157 / 00040777 - 2
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			24,65
Declaração de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
SE O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 RUA ENIDA 19 NUMERO 966, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04077.721332 31805.680001 6 93770000002465					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
					10/06/2023
Beneficiário MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 RUA 1782, 14790000 - VILA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/05/2023	13077	DMI	N	31/05/2023	157 / 00040777 - 2
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			24,65
Declaração de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
SE O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 RUA ENIDA 19 NUMERO 966, 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

Confere com Original





## Transferências entre contas correntes BB

G333021341525471018  
02/06/2023 13:52:28

## Debitado

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

## Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
Agência 475-8  
Conta corrente 11811-7  
Valor 24,85  
Data Nesta data

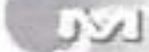
---

Transação efetuada com sucesso por: JG767100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: Av. 23 Nº 1780 - GUAIRÁ - SP  
 CNPJ: 06.902.224/0001-09 INSC. EST. 022.023.967.118  
 TEL.: 17. 3374.7833 - FAX: 17. 3331-6552  
 E-MAIL: mutiraog@mutiraog.com.br - mutiraog@guaira.sp.gov.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000013078 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0130 7810 0177 8044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230841938620 31/05/2023 15:47:13

Informação da operação

OPERAÇÃO REGIM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
02011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço		Cidade / Estado		CEP	Data do Documento
V. 19 966		CENTRO		14790-000	31/05/2023
Município		UF		Inscrição Estadual	Data da Saída
GUAIRÁ		SP		-	31/05/2023
UF		Inscrição Estadual		Hora da Saída	
SP		-		16:47:26	

1 22.49 10/06/2023

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	22,49
Valor do Fretes	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias
0,00		0,00	0,00
Valor do IPI			Valor total da Nota
0,00			22,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CV/SJ	CPOF	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
9605341121	PAPEL HIGIENICO POFINHO POLJA DUPLA 30M C/12 ROLOS	48181000	0/00	3929	UN	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00		0

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 5070, DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANÓIA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 10/06/2023	Reservado ao Fisco
	Confere com Original

Desenvolvido por Sifit Sistemas - www.sifit.com.br - Sifit ERP 8.23.06

Coeficientes de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada no lado

Endereço de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000013078 SÉRIE 1
-------------------------	---	------------------------------

50

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04077.641332 31805.680001 6 93770000002249	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/06/2023</b>
Beneficiário <b>UP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 V 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 31/05/2023	Núm. do documento 13078	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/05/2023	Nosso Número 157 / 00040776 - 4
Isr do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>22,49</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR VENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04077.641332 31805.680001 6 93770000002249	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>10/06/2023</b>
Beneficiário <b>UP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 V 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 31/05/2023	Núm. do documento 13078	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 31/05/2023	Nosso Número 157 / 00040776 - 4
Isr do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>22,49</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR VENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G333021341528471021  
02/06/2023 13:52:53

## Debitado

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

## Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
Agência 475-8  
Conta corrente 11811-7  
Valor 22,49  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



## Debitado

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

## Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 25138-4  
Valor 597,22  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

09111 LIDIANA BERNARDINA DA SILVA

PIS:20957324523 CBO:5132-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0223 COZINHEIRA

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	606,09	606,09	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	31,59	63,18	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	20,83	124,98	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	12,57	30.00%HN=52:30m	8,08	30,47	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	30,20	100.00%	16,16	490,19	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.314,91		98,61
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.314,91	98,61
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.216,30</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
			<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	
			606,09	1.314,91	1.314,91	105,19	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182/1.020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Fedozzi  
PGTO PARCIAL R\$ 619,08

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182/1.020  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 597,22

Todo(a) que um sonho precisa para ser realizado é alguém  
que acredite que ele possa ser realizado.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



## Transferências entre contas correntes BB

G334011424852101012  
01/06/2023 14:30:10

## Debitado

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

## Creditado

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088*Confere com Original*





# FERRARI IMOVEIS LTDA.

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

**LOCATARIO:**

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

**OBJETO DE LOCAÇÃO:**

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

**DESCRIÇÃO:**

PARCELA 17/36

**VENCIMENTO:**

05/07/23

**LOCADOR:**

CELSO SEIDI HAMADA

**PERIODO:**

05/06/23 A 05/07/23

**VALOR ALUGUEL:**

R\$ 1.600,00

05-07-2023

*[Handwritten signature]*

5X



## Transferências entre contas correntes BB

G334011424852101008  
01/06/2023 14:28:39

## Debitado

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

## Creditado

Nome	JOSE JOAO FERRARI *
Agência	475-8
Conta corrente	28165-1
Valor	1.600,00
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DECLARAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 -Paranoá -Guaíra SP , Vem através desta declarar que, o comprovante de Transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, Refere-se ao pagamento do aluguel da sede **Mês 05/23**, 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 a presente.

Guaíra/ SP , 01 de Junho de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Saito Filho  
Interventor

*Confere com Original*



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334011424852101047  
01/06/2023 14:44:09

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 19 RIBEIRÃO PRETO  
Conta corrente (com DV) 10175752  
Conta Pagamento 0000  
CPF 103.184.446-10  
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 80.102  
Valor 577,50  
Data transferência 01/06/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A522372D07E58D37

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SÉRGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



AV. JOSÉ GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -  
CAMPOS ELISEOS - CEP: 14790-000 -  
GUARUJÁ - SP  
TEL: (17) 3331-4634  
comercio@it.guarujá.sp.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUTUADO DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
Nº 000008859 B. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0696 3996 0500 0176 5500 1000 0088 3919 4350 9792

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230850292484 01/06/2023 16:27:20  
CNPJ: CPF  
96.399.605/0001-76

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda Dentro do Est. Prod. Isento

INDICAÇÃO ESTADUAL DE ORIGEM DO PROD.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Razão Social  
ASSOCIAÇÃO LAR  
Endereço  
RUA 20, N 1191,  
MUNICÍPIO  
GUARUJÁ

CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42  
CNPJ  
14790-000  
DATA DA EMISSÃO  
01/06/2023  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
ID DA SAÍDA

DUPLICATAS		CNPJ / CPF		INDICAÇÃO ESTADUAL	
Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR	Nº DUPLICATA	VALOR
001	11,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. EMB. SEBET		VALOR DE CÁLC. SEBET		VALOR APROX. DISTRIBUIDOR		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FICTE	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00		3,00	0,00	20,03	90,00				
0,00	0,00			0,00	0,00	85,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO CNPJ		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESOLUÇÃO	RESOLUÇÃO						
			9 - SEM FRETE								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NOMENCLATURA		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS	
PROD. / SERVIÇO	INDICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / TAR.	CEBS / CIPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	
11000	MANGUEIRA LAVANDA 1/2" X 2' 00MM 30M COMPLETA Cód. F. Fiscal: 31.66.11023 Valec. Aprox. Imp. Tributos: R\$ 4,73 Federais e 75,30 Estaduais	39173100	0000	6425	PC	1,00	90,0000	90,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
FONTE DO RECURSO Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 85,00

ADICIONAIS  
[1] Valor Aprox. dos Tributos R\$ 4,73 Federais e 75,30 Estaduais.  
Fonte: BPTempresum@nfe.com.br SA16FB

Confere com Original

61



## Transferências entre contas correntes BB

G333021341525471024  
02/06/2023 13:53:38

## Débitado

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

## Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 13434-1  
Valor 85,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Confira com Original



ASSOCIACAO LAR  
AV DEZENOVE 588  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 305900783 Série C  
Data de Emissão: 25/06/2023  
Data de Apresentação: 26/06/2023  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310114874715  
Letura Próximo Mês: 23/06/2023

Lote Roteiro de leitura N.º Medidor PN  
16 GURBL02B-00000220 206096640 701324168

Reservado ao Fisco  
2E85-3525 5621 4C5B 236A F087 FF46 848C

O valor de sua conta poderá variar a partir de 08/04/23 conforme Resolução Tarifária Provisória com efeito imediato de 4,66% homologada pela Resolução S.182/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpfl.com.br/guia-da-energia](http://www.cpfl.com.br/guia-da-energia)

ASSOCIACAO LAR  
AV DEZENOVE 588  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
MERC. EST. ISENTO  
CLASSIFICACAO: Commerciodo B1 Residencial - B1Banco 220 / 127 X

RENDIMENTO	PN	SERVOÇO	LOJA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpfl.com.br">www.cpfl.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	MAI/2023	02/06/2023	444,45

Cod. Tar.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS 0%	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS-COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,50%	Sanidade Fortaleza (Cód.)
0000	Sistema Lix Semelh (PMS 7100)	MAI/23	488,00	LITRO	0,88019100	429,21	488,00	0,00	0,00	488,00	3,18	21,94	
0001	Consumo 1E	MAI/23	488,00	KWH	0,41020627	200,23	488,00	0,00	0,00	488,00	1,50	7,32	Isento
0002	Sigorta na Fatura					2,82							10 Dps
0004	Imposto de Renda	ABR/23				1,91							10Dps
0005	Multa por Atraso Paga	ABR/23				0,70							10Dps
0006	Atenuação Mensal PIS/COFINS Distribuição	ABR/23				0,66							10Dps
0007	Estados de Outros Serviços					420,55							
0007	Conta: Custos P/CP Mensal	MAI/23				0,88							

Total Consumido	Consumo	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2023 MAI	488,00	429,21	200,23	2,82	1,91	0,70	0,66
ABR	871,32	750,00	370,00	0,214500	0,100000		
MAI	900,28						
FEV	636,21						
JAN	624,28						
2022 DEZ	571,32						
NOV	637,30						
OUT	635,22						
SET	432,30						
AGO	171,30						
JUL	636,21						
JUN	650,28						
MAI	596,28						

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

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 305900783 Série C

CódigoAut/Banco  
310114874715

Total a Pagar (R\$)  
444,45

Data de Vencimento  
02/06/2023

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

ESTACAO DA NOVA ALGAR TELECOM RUA 8 351 - CENTRO  
FRYF CELL CELULARES E PRESENTES AV 7 588 - CENTRO  
RUA 12 880 - CENTRO

036800000043 444500403381 134050440038 101148747153



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 182 / 2023  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$. 37,11

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
37,11

Confira com Original  
63



## Transferências entre contas correntes BB

G334011424852101036  
01/06/2023 14:39:04

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 846-1

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 427,34  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334011424852101019  
01/06/2023 14:33:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.12  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83660000084-3 44450040338-1  
13405044003-8 10114874715-3  
Data do pagamento 01/06/2023  
Valor em Dinheiro 444,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 444,45

Pagamento agendado.

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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



**Número da NFS-e**  
5  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
KTLJ1XKUS  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/06/2023 às 11:43:03  
 Chave de Acesso  
135056769WQZDZ15T7XUW3WM1UKRE

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.18.105:5661/ntweb/pagina/validacao/valida-autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informacoes](http://201.48.18.105:5661/ntweb/pagina/validacao/valida-autenticidade_menu_consultas_e_informacoes)

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 02/06/2023
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Ficc

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 49.201.835/0091-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.641.117	Inscrição Municipal 162664017	Cadastro 000784416	Nome/Razão Social 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro Av. 3A, 01	Complemento		Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99871-5585		E-mail SUELISILVA75@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 965	Complemento 24X26		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 14790-005	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517405 17 33316944
		E-mail alar99@hotmail.com	

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção Website	250,00	R\$ 250,00

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

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

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

LC 116/2003: 13,05	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichês,	0,00%	0000130000005	5819100	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

**Informações Complementares**

*Compare com Original*

RECEBEMOS DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KTLJ/00028

Data \_\_\_\_\_ CPF/RO \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338161104830789023  
16/06/2023 11:22:45

## Debitado

Agência 475-R  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 290 FAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440521631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.602  
Valor 125,00  
Data transferência 16/06/2023  
ICP - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9A13B4F6F111D217

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original

67





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
284  
Código de Verificação de Autenticidade  
9Q2XD0352  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/06/2023 às 10:02:46  
Chave de Acesso  
13400094MRE20TMB091071071UMM2Z

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRÁ-SP	Local de Prestação GUAIRÁ - SP
Número da RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data da RPS
Competência	02/06/2023		
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse  
<http://201.48.18.105:5661/issweb/pagina/validacao/autenticidade>, menu  
consultas e informações

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.003.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua 5, 843	3331-2722		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAIRÁ-SP	01733312722		

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
AV 19, 968	24X26		CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. ISQE	Telefone
14790-000	GUAIRÁ - SP	3517408	

## Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF: 05/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Alíquota		Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Atividade e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920801	Código de Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Apto. Tributar: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,75%) R\$39,94

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEMOS DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 284 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9Q2XD0352.

Data

CPF/RG

Assinatura

68



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336161104830789020  
16/06/2023 11:19:25

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIARA  
Conta corrente (com DV) 206091  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.601  
Valor 740,00  
Data transferência 16/06/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7465449827501DE2

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

69

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 -Paranoá -Guaíra SP , Vem por meio desta justificar que realizou a compra de Cartão de Ponto, conforme nota fiscal nº 021497, em 05/05/23 de E. G. Suprimentos de Informática, no valor de R\$ 26,13 (Vinte e Seis Reais, e Treze Centavos). Porém não está incluso o valor do frete na nota fiscal. No caso foram pagos Cartão de Ponto e Frete em um só Boleto de Nº 3690763, tendo como beneficiário Americanas SA, em 02/06/2023 no valor de R\$ 45,12 (Quarenta e Cinco Reais e Doze Centavos).

Por ser verdade,  
firmamos a presente.

Guaira/ SP , 06 de Junho de 2023

---

Sérgio Saito Filho  
Interventor

**E. G. LOPES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA**  
Avenida Armando Italo Setti, 1170, 22, Baixa Neves, São  
domingo do Campo - SP - 09.700-281  
Fone: (11) 97175-0346  
www.miponto.com  
miponto@yahoo.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

**Nº 021.497**  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0630 8036 1000 0194 5500 1000 0214 9718 5374 2292**

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

Protocolo de Autorização de Uso: 135230867030526 - 05/06/2023 08:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHE: 30.803.610/0001-94

Remetente: Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Data Emissão: 05/06/2023  
Endereço: Rua 19 (Só) - Casa Centro  
Cidade: São João do Rio Preto - SP  
CEP: 14.790-000  
Data Saida: 05/06/2023  
Fone/Fax: (99) 99999-9999  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 14.790-000

Local de Entrega: Rua 19 (Só) - Casa Centro  
Cidade: São João do Rio Preto - SP  
CEP: 14.790-000  
Data Saida: 05/06/2023  
Fone/Fax: (99) 99999-9999  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 14.790-000

DATA DE EMISSÃO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
05/06/2023	26,13						

VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	26,13

VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	26,13

Frete por Conta: 1 - Contribuição do Frete por conta do Destinatário (FOB)

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
100	un	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00	26,13

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 1800 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 450,00

Confere com Original



Boleto: 3690763

Vencimento: 07/06/2023

Valor: R\$ 45,12

Referente a: Compra realizada via site Americanas Empresas.

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



AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 36907.632040 5 93740000004512

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 07/06/2023	
Beneficiário: AMERICANAS SA 00.776.574/0006-60					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660	
Data do Documento 02/06/2023	Número do Documento 3690763	Emissão Doc. DM	Juros Não	Data do Prossuimento 02/06/2023	Número Fatura 0003690763	
Moeda do Boleto Carteira 0001	Emissão Moeda R\$	Valor Moeda R\$	Valor Moeda R\$	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 45,12	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:  Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos	
					(-) Imposto Múltiplo Juros	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Associação LAF CNPJ: 03.053.674/0001-42						
Beneficiário Final: AMERICANAS SA						

Autenticação Mecânica

AME by DOCK - 301

30190.00003 01641.330004 36907.632040 5 93740000004512

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento 07/06/2023	
Beneficiário: AMERICANAS SA 00.776.574/0006-60					Agência/ Código do Beneficiário 1/00776574000660	
Data do Documento 02/06/2023	Número do Documento 3690763	Emissão Doc. DM	Juros Não	Data do Prossuimento 02/06/2023	Número Fatura 0003690763	
Moeda do Boleto Carteira 0001	Emissão Moeda R\$	Valor Moeda R\$	Valor Moeda R\$	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 45,12	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:  Não receber após o vencimento. Não receber pagamento em cheque.					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/ Abatimentos	
					(-) Imposto Múltiplo Juros	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: Associação LAF CNPJ: 03.053.674/0001-42						
Beneficiário Final: AMERICANAS SA						

Autenticação Mecânica



Atenção: não aceitamos pagamento de boletos vencidos.

Confere com Original

72



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334021245363318010  
02/06/2023 12:54:0702/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:54:07  
847500475 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

## DOCK INSTITUICAO DE PAGAMENTO

30190000030164133000436907632040593740000004512

BENEFICIARIO:

AMERICANAS SA

NOME FANTASIA:

AMERICANAS SA

CNPJ: 00.776.574/0006-60

BENEFICIARIO FINAL:

Ame Digital Brasil Instituicao de P

CNPJ: 32.778.350/0001-70

PAGADOR:

Associacao Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 60.201

DATA DE VENCIMENTO 07/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 45,12

VALOR COBRADO 45,12

NR.AUTENTICACAO A.CC4.013.259.F81.A6C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Conferir com Original



RECEBIDA DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO AO CADIN EMISSÃO: 05/06/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 179,80		NF-e Nº 000002276 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAURO CELSO FERREIRA</b>   AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mj@szeprodutosdeimportacao@outlook.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002276 Fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO: 3523 0615 3430 0500 0194 5500 1000 0622 7611 4180 0648  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230867612977 05/06/2023 09:20:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM. CNPJ/CEP: 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	05/06/2023
ENDEREÇO: RUA 20, 1191	BARRIO / DISTRITO: PARANÓIA	CEP: 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA: 05/06/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: 09:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. F/MY SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUZIDOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,29	179,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEFAZ	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACOSL	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
LETRA DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ESQNB	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	VALOR TOTAL
3729	SABÃO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	2,000	89,90	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23  
 FONTE DO RECURSO: Muni. Ubatuba  
 PGTO PARCIAL R\$ 179,80

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais, Fonte: IBPT/impresometro.com.br M2L5PE.	RESERVADO AO FISCO     <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-style: italic;">Confere com Original</div>
--	---



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333161419498745008  
16/06/2023 14:25:25

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI RIAL CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 432547  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.343.005/0001-94  
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 61.603  
Valor 179,80  
Data transferência 16/06/2023  
TC - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 68BF4096784FC86C

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
N° 000.000.343  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0644 5132 8200 0104 5500 1000 0003 4314 4513 6251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230871380167 05/06/2023 15:32:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANÓIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

05/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

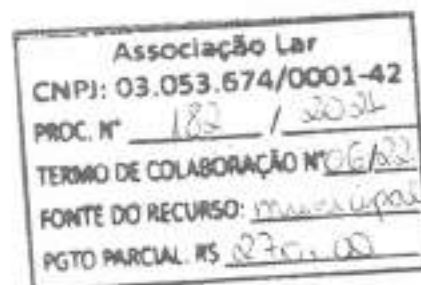
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
6225	PAPEL SULFITE A4 MAX PAPER 500 FLS	48025610	0300	3405	CX	10,00	27,00	0,00	270,00	0,30	0,81	0,00	0,30	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cód. Verif. 1321: "3-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"IS-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto: 170,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2023 15:32:46

RDW Technology

76



## Transferências entre contas correntes BB

G337161514728564008  
16/06/2023 15:17:33

## Debitado

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

## Creditado

Nome ALINE A 33310651893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 270,00  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere em Original





## Transferências entre contas correntes BB

G334011424862101033  
01/06/2023 14:38:29

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 54,56  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original





Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334011424852101021  
01/06/2023 14:33:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.33.43  
0475800475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUIRA  
Codigo de Barras 82620000000-6 55520699202-9  
30607030120-6 00389171005-9  
Data do pagamento 01/06/2023  
Valor Total 55,52  
\*\*\*\*\*

DOCUMENTO: 060103  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.73C.20C.050.54C.93A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

80

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.351  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0644 5132 8200 0104 5500 1000 0003 5114 4513 6334

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230887185261 07/06/2023 11:33:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

(NTE)

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BARRIO / DISTRITO

PARANOÁ

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

159,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

159,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPTU	ALIC. DTA %
3096	ARQUIVO MORTO DE PLASTICO AZUL POLIBRAE	29231090	0102	3102	L36	11,00	9,70	0,00	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8721	PASTA SUSPENSÁ KRAFT FRAMA 64314	48209000	0500	5405	L36	13,00	3,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 159,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Verif. 1329: "3-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"31-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto.: 159,20

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2023 11:33:14

RDV: Telemat

81



## Transferências entre contas correntes BB

G337161514728564011  
16/06/2023 15:18:02

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	159,20
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

82



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

MUNICÍPIO DE GUAIRÁ

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3481

Código de Verificação de Autenticidade

KVA4E04EX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/06/2023 às 12:45:01

Chave de Acesso

135184058WR3DF3HCPH1P02UUGZ7CVME

Para certificação de autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5665/web/pagina.jsp?public/consulta/autenticidade\\_menu\\_consultas\\_e\\_informe.cs](http://201.48.19.105:5665/web/pagina.jsp?public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe.cs)

## Informações Fiscais

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

GUAIRÁ-SP

GUAIRÁ - SP

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência

07/06/2023

Opção Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social

15.646.089/0001-93

322.030.795.114

104461038

000766359

ADILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

Logradouro

Rua 14, 467

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

14790-000

Cidade

GUAIRÁ-SP

Telefone

173331-5559

E-mail

agileys@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social

03.053.674/0001-42

ASSOCIAÇÃO LAR

Logradouro

RUA 20, 1191

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal Cidade/Pais

14790-000

GUAIRÁ - SP

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

3517408

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PCN DRIVE	20,00	R\$ 20,00
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	60,00	R\$ 60,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC N° 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 80,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Renda	Desconto Condicionado
R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1,90	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 80,00

Vlr. Aprox. Tributos

## Informações Complementares

Confere com Original

caixa



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334211557003383041  
21/06/2023 16:21:51

## Destinado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Credenciado

Banco 237 BCO BRADBBDO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAPUA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.060/0001-93  
Nome favorecido AGLE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.103  
Valor 80.00  
Data transferência 21/06/2023  
TC - CPF/CNPJ  
Classe  
Autenticação SISBB B8D16AC570E502EF

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757150 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confira com Original

84

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				03-COO/TELEFONE (0017)33312722	
04-FUNO 639	08-KOMPLEU 1	05-RETRIBUTACAO 73.410,12	06-QUINTE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COO RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: E 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALORDE 07/06/2023	

13-DEPOSITO - CONTRIB. SOCIAL 5.872,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.872,80
---	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023\*\*

858300000580 728001792304 607677050807 305387400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 482 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 5.872,80

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 482 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 5.872,80





## Transferências entre contas correntes BB

G331071514063144008  
07/06/2023 15:21:06

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	3.886,26
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.00  
8475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000050-0 72800179230-4  
60767705000-7 30536740001-4  
Data do pagamento 07/06/2023  
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42  
COMPETENCIA 05/2023  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2023  
VALOR DEPOSITO 5.872,80  
Valor Total 5.872,80  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

87

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

Nº de Fatura: 2160.0081.00  
 Cód. de End. de Origem: 3-397723-1-5  
 Nº de Contrato: 90039190  
 Data de Emissão: 5/2/2023  
 Validade: 11/06/2023

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES  
 Endereço do Consumidor: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61  
 8-JD PALMARES  
 CEP: 14790000  
 Complemento: 00

Sócios: 09087 Rótul: 00088 Seq: 0  
 Salar: 90000 Hora: 09000 Com: 00000 SPS: 81

Categorias		Data Letura		Letura Anterior		Letura Atual		Novo		Consumo		Com. Fix	
Nº	Descrição	Unid	Quantidade	Unid	Quantidade	Unid	Quantidade	Unid	Quantidade	Unid	Quantidade	Unid	Quantidade
1	RESIDENCIAL	m³	29		5854		5896		42		42		42

**Quantidade**  
**LEITURA CONFIRMADA**

Manta e Juntas Conta Anterior  
 Taxa de Água  
 Taxa de Esgoto

**TOTAL DA CONTA: 92,40**

PAGO COM RECURSO PROPRIO  
 1,99

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 1891 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 1891/2023  
 FONTE DO RECURSO: MULTA  
 PGTO PARCIAL R\$ 1,99

Confere com Original

**DEAGUA**

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

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES  
 Endereço do Consumidor: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61  
 8-JD PALMARES  
 CEP: 14790000  
 Complemento: 00

Sócios: 09087 Rótul: 00088 Seq: 0  
 Salar: 90000 Hora: 09000 Com: 00000 SPS: 81

Nº de Fatura: 2160.0081.00  
 Cód. de End. de Origem: 3-397723-1-5  
 Nº de Contrato: 90039190  
 Data de Emissão: 5/2/2023  
 Validade: 11/06/2023





## Transferências entre contas correntes BB

G334011424852101030  
01/06/2023 14:38:14

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 90,41  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.44  
0475890475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
\*\*\*\*\*  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82620000000-6 92400699282-9  
30611030120-8 00397723005-5  
Data do pagamento 01/06/2023  
Valor Total 92,48  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 060181  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.844.416.587.894.34F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Compare com Original



0200.1191.00		0.000 c/c de de		388428		5/2/2023		Validade		11/06/2023																																																									
2ª Vía - Fatura de Serviços, Água e Esgoto		2-389918-1-5		388428		5/2/2023		Validade		11/06/2023																																																									
Proprietário: <b>CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM ASSOCIAÇÃO LAR</b> Endereço: 200-RUA 20, 1191 6-PARAMOIA CEP: 14790000 GUARUBA-SP Com pl: N. 1191 Setor: 00003 Rota: 00001 S/C: 0																																																																			
Nº Exatidão: 1 Data: 32 Próxima Leteira: 00001			Cód. de Cobrança: 08/05/2023 Leteira: 1813			Fatura: 1823 Nome: 00006 Seq: 1191			Com. Pól: 30 TB: 30																																																										
Categorias: <b>RESIDENCIAL</b> Descrição: <b>FORA DE PARAMETRO</b> Descrição de Serviço: <b>Multa e Juros Conta Anterior</b> Descrição de Serviço: <b>Taxa de Água</b> Descrição de Serviço: <b>Taxa de Esgoto</b>																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Tabela de Quantidades de Água - Data e validade:</th> </tr> <tr> <th>Período</th> <th>Quantidade</th> <th>Preço</th> <th>Unidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/01</td> <td>1,68</td> <td>0,332,0</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>02/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>03/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>04/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>05/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>06/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>07/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>08/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>09/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>10/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>11/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> <tr> <td>12/01</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>m³</td> </tr> </tbody> </table>												Tabela de Quantidades de Água - Data e validade:				Período	Quantidade	Preço	Unidade	01/01	1,68	0,332,0	m³	02/01	0,00	0,00	m³	03/01	0,00	0,00	m³	04/01	0,00	0,00	m³	05/01	0,00	0,00	m³	06/01	0,00	0,00	m³	07/01	0,00	0,00	m³	08/01	0,00	0,00	m³	09/01	0,00	0,00	m³	10/01	0,00	0,00	m³	11/01	0,00	0,00	m³	12/01	0,00	0,00	m³
Tabela de Quantidades de Água - Data e validade:																																																																			
Período	Quantidade	Preço	Unidade																																																																
01/01	1,68	0,332,0	m³																																																																
02/01	0,00	0,00	m³																																																																
03/01	0,00	0,00	m³																																																																
04/01	0,00	0,00	m³																																																																
05/01	0,00	0,00	m³																																																																
06/01	0,00	0,00	m³																																																																
07/01	0,00	0,00	m³																																																																
08/01	0,00	0,00	m³																																																																
09/01	0,00	0,00	m³																																																																
10/01	0,00	0,00	m³																																																																
11/01	0,00	0,00	m³																																																																
12/01	0,00	0,00	m³																																																																
TOTAL DA COMTA: <b>18,73</b>										0,37 14,08 4,38																																																									

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO  
 0,37

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 389918-1-5  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 126/2023  
 FONTE DO RECURSO: *MORSOLETO*  
 PGTO PARCIAL R\$ *0,37*

DEAGUA		2ª Vía - Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário: <b>CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM ASSOCIAÇÃO LAR</b> Endereço: 200-RUA 20, 1191 6-PARAMOIA CEP: 14790000 GUARUBA-SP Com pl: N. 1191 Setor: 00003 Rota: 00001 Seq: 0		Referência: 5/2023 Nº de Fatura: 388428 Emissão: 18/05/2023 Total a Contar: 18,73	



Confira com Original

192





## Transferências entre contas correntes BB

G334011424862101027  
01/06/2023 14:37:54

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 18,36  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334011424852101023  
01/06/2023 14:34:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.16  
0475988475

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82650000000-3 18730699282-0  
30611030120-8 00389918005-7  
Data do pagamento 01/06/2023  
Valor Total 18,73  
=====

DOCUMENTO: 060104  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.3CF.C63.85D.478.2D4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 307152903 Série G  
Data de Emissão: 08/06/2023  
Data de Apresentação: 07/06/2023  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310119982885  
Leitura Próximo Mês: 07/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168	B155.870E.0883.9731.3238.074D.BCC8.CFD4

**PREZADO(A) CLIENTE,**

O valor da sua conta mudou a partir de 08/06/23 conforme Tabela Tarifária Periódica com efeito desde de 1,68% homologada pela Resolução J.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulistaenergia](http://www.cpf.com.br/paulistaenergia).

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIAÇÃO LAR  
AV ORBIS CLUBE 61  
JD PALMARES  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bimétrico 220 / 127 V

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	JUN/2023	15/06/2023	511,64

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod.	Descrição de Operação	Nº. Med.	Quant. Consumida	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,81%	Reserva Tarifária (R\$)
0000	Consumo em Sistema (PPS) (L10)	JUN23	44,00 kWh	0,11912415	524,24	226,34	19,32	46,34	22,20	1,39	8,72
0001	Consumo TR	JUN23	44,00 kWh	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Reserva de Fisco				0,00						0,00
	Taxa Distribuição				0,00						0,00
	SERVÇOS DE OUTROS SERVIÇOS				0,00						0,00
0007	Contas Contas P-CF Mensal	JUN23			8,40						0,00

Total Consolidado: 511,64 463,84 30,81 468,11 1,51 14,20

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023	APR: 554 27	Consumo	T102	TR	AP	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
	MAR: 413 25	Consumo (kWh)	0,074200	0,074200	21707021	Ata	74287	73732	1,00	964	87070220
	ABR: 413 25										
	MAR: 413 25										
	FEV: 477 31										
	JAN: 502 28										
2022	DEZ: 721 31										
	NOV: 620 30										
	OUT: 517 30										
	SET: 520 29										
	AUG: 580 30										
	JUL: 520 31										
	JUN: 0 28										

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 052/1 de 21  
DE COLABORAÇÃO Nº 06/12/21  
FONTE DO RECURSO: 1111  
PGTO PARCIAL R\$ 511,64

**AVISO IMPORTANTE**

Confere com Original



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 307152903 Série G

CódDebAo Banco  
310119982885

Total a Pagar (R\$)  
511,64

Data de Vencimento  
15/06/2023

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

LOUAS VALE MAIS  
FRYD CELL CELULARES E PRESENTES  
ESTAÇÃO DA MODA

AV 15 - SALA 01 460 - CENTRO  
RUA 12 500 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO

Pague aqui - PIX

83640000052 116400403196 135130618030 101199828852



Assinatura Mensal

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.57  
8475808475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
\*\*\*\*\*  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83640000005-2 11640040319-6  
13513061803-0 10119982885-2  
Data do pagamento 15/06/2023  
Valor em Dinheiro 511,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 511,64

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

95

**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3523 0615 0460 8000 0193 5500 1000 0010 2110 0009 9994

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
000.001.021  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230935626295 15/06/2023 09:31:36</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.030.795.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>15.046.080/0001-93</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		<b>03.053.674/0001-42</b>	<b>15/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20 N. 1191 (25X27)</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/06/2023</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>3331-6944</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>09:31:32</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	TOTAL DOS PRODUTOS <b>15,00</b>		
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP. <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>	VALOR APROX TRIB. <b>0,00</b>	TOTAL DA NOTA <b>15,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-Destinatário</b>	COORD. ANT.	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2239	MOUSE USB C3TECH PRETO - MS-31BK	84716053	0500	5405	PC	1	15,00	15,00	0,00	0,00	

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/22  
 FONTE DO RECURSO: municiplar  
 PGTO PARCIAL R\$ 15,00

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                  I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /                  II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23                  LC 123/2006.                  VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 0,60 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0,60 TRIB.                  ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">Confere com Original</p>
--	--

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33421155700383045  
21/08/2023 16:22:20**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 OLÍMPIA  
Conta corrente (com DV) 23280  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 15.046.000/0001-03  
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.104  
Valor 15,00  
Data transferência 21/08/2023  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FA0009A1B22738D7

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5670  
Para deficientes auditivos 0800 729 0368

Confere com Original



## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 26817299118		11 Nome IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 198, 1147				13 Bairro Jose Pogliesi	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 056382 00457 SP	18 CPF 453.577.328-92	
19 Data de Nascimento 15/01/1998	20 Nome da Mãe REGIANE APARECIDA 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. 1.705,17	24 Data de Admissão 09/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2023	26 Data do Afastamento 16/06/2023	27 Cod. Afastamento S,J2	
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 14 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 720,58	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 5/12 avos	R\$ 643,40	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 852,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 260,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.492,31
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 257,36	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 130,48		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 4.157,46</b>
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\$ 27,02	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 67,55
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 360,22
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 454,79</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.702,67</b>

*Sempre em sua cópia autêntica*

*Confere com Original*

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26817299118	11 Nome IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO			
17 CTPS (nº, série, UF) 056382 00457 SP	18 CPF 453.577.328-92	19 Data de Nascimento 15/01/1998	20 Nome da Mãe REGIANE APARECIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2023	26 Data do Afastamento 15/06/2023	27 Cód. Atast. 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 - SINBENEFICENTE			

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\$ 3.702,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

  
\_\_\_\_\_

151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

\_\_\_\_\_

153 Cargo 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

99

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.874/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26817299118	11 Nome IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO			
17 CTPS (nº, série, UF) 056382 00457 SP	18 CPF 453.577.328-92	19 Data de Nascimento 15/01/1998	20 Nome da Mãe REGIANE APARECIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2023	26 Data do Afastamento 16/06/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.846.887/0001-32 - 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\$ 3.702,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

Confere com Original  
100

# TÉRMO DE CIÊNCIA - LGPD APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

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

Por meio do presente instrumento, eu IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO, inscrito (a) no CPF sob nº 453.577.328-92, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:  
Telefone: (17)3331-2722  
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, de

Ianara Aparecida dos Santos Antonio  
IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO

Associação Lar  
ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

102



### AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO

Pelo presente o notificamos que de imediato , não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.  
(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT n.º 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Guaira , 16 de Junho de 2023

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Atenciosamente

ASSOCIAÇÃO LAR  
03.053.874/0001-42

Declaro-me, ciente em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

.....  
Responsável quando menor

*[Assinatura]*  
IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO

### AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO

Pelo presente o notificamos que de imediato , não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.  
(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT n.º 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Guaira , 16 de Junho de 2023

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Atenciosamente

ASSOCIAÇÃO LAR  
03.053.874/0001-42

Declaro-me, ciente em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

.....  
Responsável quando menor

*[Assinatura]*  
IANARA APARECIDA DOS SANTOS ANTONIO

Confere com Original

1002



## Transferências entre contas correntes BB

G332261322429911008  
26/06/2023 13:27:55*Receitas IANARA*

## Debitado

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

## Creditado

Nome IANARA A SANTOS ANTONIO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32271-7  
Valor 3.702,87  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

103



TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

OWIS CLUBE BL IV  
JARDIM PALMARES  
14790-008 GUARA, SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**426057532**  
Valor total da conta  
**R\$ 259,78**  
Data de vencimento  
**20 / jun / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

		(R\$)	
		2022	2023
137	137	134	
JAN	FEV	MAR	ABR MAJ

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
173328173	Pacote Fixo	20,00
08015450	Pacote Banda Larga	174,99
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>194,99</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08015450	Internet	64,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>64,79</b>

**Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, 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
426057532		000485961326	20/06/2023	259,78

84670000002-5 58789004000-3 04859613260-4 42605753200-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Confere com Original*

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 1221/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023  
FONTE DO RECURSO Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 259,78



SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.57.31  
8475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84670000001-5 59780004000-3  
04859613260-4 42885713200-1  
Data do pagamento 28/06/2023  
Valor em Dinheiro 259,78  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 259,78

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

105

ASSOCIACAO LAR

RJ 11918  
PARANÁ  
14799-000 GUZIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**425998878**

Valor total da conta  
**R\$ 439,64**

Data de vencimento  
**20 / jun / 2023**

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br  
@algartelecom  
facebook.com/algartelecom  
Cidade Espera 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

		(R\$)				
		425	439			
2022	2023	265				
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733218944	Pacote Fixo	14,99
0226836	Pacote Banda Larga	174,99
17988733705	Pacote Celular	119,92
17988733705	Pacote Celular	119,92
<b>TOTAL R\$ 429,84</b>		

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17988733705	Celular	4,99
17988733705	Celular	4,99
<b>TOTAL R\$ 9,98</b>		

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

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
425998878		000449531937	20/06/2023	439,64

84680000004-0 39648004000-4 04495319370-1 42599887800-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Conta em Original

106



## Transferências entre contas correntes BB

G33520165062580013  
20/06/2023 18:58:49

## Debitado

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

## Creditado

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Conteúdo em Original**Jox*



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335201650625890007  
20/06/2023 16:56:42

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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
\*\*\*\*\*  
Convênio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84680000004-8 39640004000-4  
84495319370-1 42599887900-2  
Data do pagamento 20/06/2023  
Valor em Dinheiro 439,64  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 439,64  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

108

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

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:29/06/2023	781,72			781,72
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:29/06/2023	6.735,68			6.735,68
<b>Totais</b>		<b>7.517,40</b>			<b>7.517,40</b>

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>2.722,19</u>	<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>4.795,21</u>
---	---

SENA (Versão 5.1.6) Página: 1/1 07/06/2023 17:06:27

85870000075 8 17400385231 8 71071823158 3 43723899082 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000075 8 17400385231 8 71071823158 3 43723899082 0



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

Pague com o PIX



Confere com Original

109





## Transferências entre contas correntes BB

G334191541065344008  
19/06/2023 15:46:32

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 4.795,21  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.41  
8475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
-----  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85870000875-8 17400385231-8  
71071623158-3 43723899082-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 19/06/2023  
Numero do Documento 07.16.23158.4372389-9  
Valor Total 7.517,40  
-----

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

2270000



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 09:57:40

Versão do Aplicativo: 3.3.18 - 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 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 17033565130536742		12- Total a Recolher 601,64	
13- Data de Validade = 23/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062	016402392023	306231703358	651305367423
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 09:57:40

Versão do Aplicativo: 3.3.18 - 30/12/2019

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N° 182/12021	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 05/22	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL R\$ 601,64	

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 - FIAS 639
10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11- Identificador 17033565130536742		12- Total a Recolher 601,64	
13- Data de Validade = 23/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000062	016402392023	306231703358	651305367423
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Confere com Original

Via Banco



112

## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120 ,

Seu arquivo RR306101609207405055.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/06/2023 às 09:56:42.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F8404040404040DD78B598EE59D286.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
<b>Inscrição Transmissor:</b>	07.405.055/0001-20
<b>Responsável:</b>	NUNES FERRARI LTDA
<b>Inscrição Responsável:</b>	07.405.055/0001-20
<b>NRA:</b>	2023061909540900000000000016092
<b>Base de Processamento:</b>	BU - Bauru

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

*Confere com Original*



SIS00 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.28  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

\*\*\*\*\*  
Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000006-2 01640239202-3

30623170335-8 65130536742-3

Data do pagamento 23/06/2023

Identificador 17033565130536742

Data de vencimento 23/06/2023

Valor Total 601,64

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

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

314

**AVISO E RECIBO DE FÉRIAS**

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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
JOSANA CARLA DE CASTRO	058218	00279	001	33

Cargo: 0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Setor: 00001 CASA A LAR

**PERÍODO DE AQUISIÇÃO**

DE: 11/01/2022

A: 10/01/2023

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 27/06/2023

A: 26/07/2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.178,57	0,00	481,98	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	4,00	gozadas neste mês	88,69	354,76	
4204	Férias	26,00	gozadas mês seguinte	85,82	2.231,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	354,76	118,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.231,32	743,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	473,01 mês atual	37,84		
5901	F.G.T.S.		2975,09 mês seguint	238,00		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	473,01		35,47
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.975,09		260,06
9203	IRF s/ Férias	15,00	base inf mas	2.920,10		67,62

Local de Trabalho: CASA A LAR

3.448,10

363,15

**Valor Líquido**

3.084,95

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\$ 3.084,95 (TRES MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 26 de Maio de 2023

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR  
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

  
JOSANA CARLA DE CASTRO
**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\$

3.084,95

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42

CENTRO

( TRES MIL, OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO 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, 25 de Junho de 2023

Local e data


  
JOSANA CARLA DE CASTRO

Confere com Original

115



# Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

Guaíra SP 14700-000  
Fone: (17)3331-2722 Fax:  
alar.alar99@hotmail.com

Nome: JOSANA CARLA DE CASTRO

Admissão: 11/01/2019 DSR dos últimos meses

06/2021

Maí/2023	Abr/2023	Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
195,78	339,15	92,44	152,10	89,16	88,92	86,44	85,46	83,05	51,56	21,74	4,95

### Média Comissões

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

### Outras Médias

Em R\$	3 meses	6 meses	12 meses
Tarefas	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00
Outros Eventos	627,37	957,55	1.273,75
<b>TOTAL</b>	<b>627,37</b>	<b>957,55</b>	<b>1.273,75</b>
Média	209,12	159,59	106,15

Média exigida pelo sindicato (

3 meses ) = 209,12

Média comissões (

) = 0,00

**Total = 209,12**

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	209,12
Salário + Adicionais	0,00
<b>Campo 21</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do Funcionário:

*Josana Carla de Castro*  
JOSANA CARLA DE CASTRO

Confere com Original

116

## Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

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

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

Nome: JOSANA CARLA DE CASTRO Admissão: 11/01/2019 Período Aquisitivo: 11/01/2022 à 10/01/2023 06/2023

Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Sep/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022	Jan/2022
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em REAIS</b>											
475,20	373,36	380,16	332,64	380,16	71,28	23,76	95,04	746,75	237,60		
<b>1002 - Adicional Jornada Noturna em QTDE. DE HORAS DECIMAIS</b>											
160,00	125,71	128,00	112,00	128,00	24,00	8,00	32,00	251,43	80,00		
<b>1829 - HORAS EXTRAS 100% em REAIS</b>											
158,40											
<b>1829 - HORAS EXTRAS 100% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS</b>											
8,00											

Em R\$	Período Aquisitivo
Tarefas	0,00
Horas Extras	158,40
Jornadas Not.	3.115,95
<b>TOTAL</b>	<b>3.274,35</b>
<b>Média</b>	<b>272,86</b>

Média exigida pelo sindicato ( Período Aquisitivo ) = 272,86

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	272,86
Salário + Adicionais	0,00
<b>Campo 21</b>	<b>0,00</b>

Assinatura do Funcionário:

*Josana Carla de Castro*  
JOSANA CARLA DE CASTRO

Confere com Original

117



## Aplicação em poupança

G332261407804628008  
26/06/2023 14:10:23

## Debitado

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

## Creditado

Nome	JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência	475-8
Conta corrente	610028163-0
Varição	51
Valor	3.084,95
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

J18

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 300330007 Série C  
Data de Emissão: 19/06/2023  
Data de Apresentação: 20/06/2023  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310103991057  
Lectura Próximo Mês: 19/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	OURBU021-00000183	205678807	701324158	TDA3.0B8C.8044.85F3.9053.0C9B.9918.UDA2

**PREZADO CLIENTE**

Visando aos dados sempre atualizados, alguns não discriminados a tarifa e tributação de seu faturamento elétrico, solicitamos serviços disponíveis em nosso site para melhor e rápida e correta manutenção para não ser seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE, 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC EST: 050570  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial 83 Comercial Associação/Entd. Filantrópica - Bônus 205  
1 02 V

RECONHECIMENTO	EM	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0899 010 1010 www.cpf.com.br	701324158	INSTALAÇÃO 3698948	JUN/2023	27/06/2023	156,69

**DESCRIMINAÇÃO DE DEDUÇÃO - RESERVAÇÃO NO FÍSCAL**

CD	Descrição de Operação	Qtd	Quant	Unit	Taxa Oper	Valor Total	Valor Crédito	Alq	ICMS	Base ICMS	ICMS	COFINS	Outros	Porcentagem
118	Nº 9108278882	Ref	Faturado	Med.	Tributado R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	(%)
002	Consumo Utilização 30/06/2023	JUN/23	13,00	KWh	0,478 (0,00)	6,21	6,21	18,00	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Consumo - TE	JUN/23	10,00	KWh	0,478 (0,00)	4,78	4,78	18,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taxa Distribuição					138,71								
	ESTACION DA OUTRUBA AERONAVE													18,00
007	Consumo Conto P-OP Nacional	JUN/23				0,00								

<b>Total Consolidado</b>	156,69	156,69	0,00	114,00	0,00	0,00
--------------------------	--------	--------	------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	vWh	Quil	TARIFA kWh	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA DE INSTALAÇÃO
021 JUN	128 31	128 31	0,478	W
020 MAI	145 31	145 31	0,478	Energia
019 ABR	122 29	122 29	0,478	Ledura
018 MAR	144 31	144 31	0,478	Ledura
017 FEV	161 31	161 31	0,478	Fatur
016 JAN	214 31	214 31	0,478	Consumo Taxa de Perda
015 DEZ	275 31	275 31	0,478	Ledura
014 NOV	352 31	352 31	0,478	Próximo Mês
013 OUT	238 31	238 31	0,478	
012 SET	161 31	161 31	0,478	
011 AGO	198 31	198 31	0,478	
010 MAI	190 31	190 31	0,478	
009 ABR	149 31	149 31	0,478	

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A TARIFA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 300330007 Série C  
CodBanco  
310103991057  
Total a Pagar (R\$)  
156,69  
Data de Vencimento  
27/06/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
ALGAR TELECOM  
IGUAMOA  
ESTACAO DA MODA  
AV T 995 - CENTRO  
AV T 487 - CENTRO  
RUA 8 391 - CENTRO

83680000017 568900403338 304144288035 101039910571



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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC Nº 182 / 2022  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 78,35

Confere com Original

119



## Transferências entre contas correntes BB

0332221024867943012  
22/06/2023 10:31:48

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	78,35
Data	Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadoria BB 0800 728 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ASS



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

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

\*\*\*\*\*  
Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8368000001-7 56690040333-8  
33414428003-5 10103991057-1  
Data do pagamento 22/06/2023  
Valor em Dinheiro 156,69  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 156,69

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

21



**ASSOCIAÇÃO LAR**

15 385 AP  
CENTRO  
14790-000 GUARÁ, SP

TELECOM

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura

**425810759**

Valor total da conta

**R\$ 21.983,00**

Data de vencimento

**20 / Jun / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

[www.algar telecom.com.br](http://www.algar telecom.com.br)  
@algar telecom  
facebook.com/algar telecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
173322507	Pacote Fixo	20,00
0000070	Pacote Banda Larga	199,83
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 219,83</b>

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, 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: **ASSOCIAÇÃO LAR**

Nº da Fatura	Serviço / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
425810759		000442208839	20/06/2023	219,83

8464000002-8 19830004000-5 04422088390-2 42581075900-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

122



## Comprovante de pagamento

Via do Cliente

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000442208839	N/A	20425810759	27/06/2023	A Vista	RS 219.83



**ALGAR TELECOM S/A**

Rua Monsenhor Rosa, 1989 - Franca/SP - CEP: 14400-670  
Insc. Est: 310.075.186.111

CNPJ: 71.208.516/0119-66

NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO

A multa de 2% e juros por atraso no pagamento serão incluídos na próxima conta. Este documento pode ser pago nos bancos credenciados, nas casas loterias, agências dos correios e agentes arrecadadores autorizados.

Vencimento Original: 27/06/2023

CÓD. CLIENTE	TELEFONE	DOCUMENTO	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
000442208839	N/A	20425810759	27/06/2023	A Vista	RS 219.83

### DADOS DO CLIENTE

NOME: ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO: 19 586 AV

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: GUAIRA

COMPL:

CEP: 14790-000

ESTADO: SP

84640000002-B 19830004600-5 04422088390-2 42581075900-0



Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 382 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL RS 219,83

123

## DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

TELEFONE FIXO : 17-3332-2567

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

## ALGAR TELECOM S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.05.2013 02.06.2013	LIMITADO BRASIL - FRANQUIA SIMPLIFICA INOVATION		12,00	10
05.05.2013 02.06.2013	SVA FTA - FRANQUIA SIMPLIFICA INOVATION		7,76	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 20,00</b>	

## LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
05.05.2013 02.06.2013	00400004 - Operador Local	0,00	0
Máx 30 Min Metros em Conta (Saldo Automático ou Conta Via E-Mail)		-0,00	
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS</b>			<b>R\$ 0,00</b>

## LIGAÇÕES PARA CELULAR

00h00m30s

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
06.05.13		00h00m30s	VLT		Operador Local Celular Outros Telex			0,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES PARA CELULAR</b>								<b>R\$ 0,00</b>	

TOTAL TELEFONE: 17-3332-2567

R\$ 20,00

## INTERNET : 06688976

## ALGAR TELECOM S/A

## SERVIÇOS

PERIODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.05.2013 02.06.2013	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB		150,83	10
03.05.2013 02.06.2013	SVA ASSINATURAS - LTVMO BRASIL		31,00	0
03.05.2013 02.06.2013	STANDARDS - LTVMO DIGITAL		20,00	0
<b>SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS</b>			<b>R\$ 199,83</b>	

TOTAL TELEFONE: 06688976

R\$ 199,83

SUB-TOTAL FATURA

R\$ 219,83

TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A

R\$ 219,83

Confere com Original

124

**ASSOCIACAO LAR**

19 186 AV N° telefone: DIVERSOS  
CENTRO 14790-000 GUAIARA SP

Emissão: 03 de Junho de 2023

Código do cliente: 000442208839

Fatura: 425810759

**NOTA FISCAL**

REDAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

Nº. Operação: PREST. SERV. COMUNC. PARA ESTABELECIMENTO COMERCIA

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-62

Inscrição Estadual:

CNP: 3303

**ALGAR TELECOM S/A**

NOTA FISCAL FATURA Nº 011823247 NERE U SUBSERV - SP

Rua Hanselmer Faria, 1990 - Centro - Franca - SP / CEP - 14401-610

CNPJ 11.268.316/0119-66 - Insc. Est. 318.075.186.111

Identificação do cliente

a569.6d98-5913.5982.7bb0.267d.e38d.53e0

Assinatura de Serviço de Telefonia

12,34

Assinatura de Serviço de Comunicação de Dados

159,83

TOTAL ALGAR TELECOM S/A

172,07

**TOTAL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****172,07**

Base de Cobrança (R\$) 172,07 Valor ICMS (R\$) 30,97

Contribuições para o FUNCI (R\$) e FUNTEL (0,5%) de valor dos serviços, não representam os

devidos, sendo cobrados e recolhidos pelo contribuinte (cliente) e seus parceiros.

Documento fiscal autenticado em Página Fiscal SP/PAZ SP - Produto/LAR 1300-

3158422008, com assinatura SP/PAZ HC-62VTA nº 31.000191813-19.

**OUTROS VALORES**

SERVIÇOS FACILIDADES

47,76

SUB-TOTAL DA FATURA

219,83

**TOTAL DA FATURA ALGAR TELECOM S/A****219,83**

Quer praticando da segunda via de sua conta? Então basta ir esse link no APP ou no site, você acessa quando quiser e sem custos. Bem simples. Da jeito que você precisa.  
Lembrando que a emissão da segunda via pelo correio e hoje é cobrada e valor de R\$ 3,50.

Central de atendimento do Alcar: 1331. Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 1331. An Exig, informe o nº de reclamação registrado no operador.

Atualização de Cadastro: confira suas informações cadastrais na nota fiscal e se necessário atualizá-las, acesse o Portal Algar Telecom (algar@algar.com.br) ou Ligue 1331 12 e Fale "Outros Serviços".

Locais de pagamento: bancos credenciados, casas lotéricas, Agências de Correios e agentes autorizados. Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% , juros de 3% pro rata dia e correção monetária IPCA pro rata dia por atraso. Caso o pagamento não seja efetuado, após 19 dias do vencimento, seus serviços de telefonia, internet e TV poderão ser parcialmente bloqueados (internet terá a velocidade reduzida e TV será disponibilizada somente canais obrigatórios), após 30 dias desse bloqueio podem ser totalmente bloqueados e após mais 30 dias do bloqueio total o contrato poderá ser rescindido e seus dados registrados nos órgãos de proteção de crédito. Os débitos ora apresentados podem ser contestados pelo Assinante na forma da Regulamentação, Conforme determinado na Resolução nº 424 de dezembro de 2005 art. 11 é obrigatório o truncamento da fração do centavo na apresentação do valor final de qualquer registro individual constante da fatura. Em cumprimento ao artigo 64, do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela Resolução nº 614/2013 da ANATEL, a Algar Telecom oferece gratuitamente serviço de conexão à Internet por meio do provedor NETSITE (Algar Multimídia S/A).

Fique atento ao vencimento de sua fatura, e continue desfrutando do mundo Internet. O serviço de Auxílio a Lista é gratuito, e mesmo que você tenha solicitado e recebido da sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial. \*A partir de 01/09/2012, o serviço NetSuper será bloqueado após 19 (dezenove) dias do vencimento da fatura sem o efetivo pagamento. Quando precisar consultar sobre os tributos incidentes em seus produtos e serviços, acesse: algar@algar.com.br/tributos

Confere com Original

JRS



SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - - 14.53.59  
0675800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

-----  
Convênio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 84640000002-8 19830004000-5  
04422888390-2 42581875900-8  
Data do pagamento 27/06/2023  
Valor em Dinheiro 219,83  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 219,83

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

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

Confere com Original

J26





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361115531164671  
11/07/2023 15:58:4830/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:23:43  
047500475 SEGUNDA VIA 0083COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.014.574  
VALOR TOTAL 1.718,34

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA DE JESUS CIRIACO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.014.574-5  
VARIACAO DA POUPANCA 53  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.845

NR.AUTENTICACAO 7.69E.8EA.81E.883.445

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.783.

Transação efetuada com sucesso por: J0757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1181 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

00080 RENATA DE JESUS CIRIACO

PIB:12905570167 CBO:5132-10

Local:0001 CASA A LAR

Cargo:0223 COZINHEIRA

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Ag. C.C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vl. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	70001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	80502	DSR-Desc. Semanal Variável	5,00	média variáveis	52,04	260,20	
30	07002	Adicional Jornada Noturna	29,71	30,00% HN=52:30m	8,26	73,82	
30	01929	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100,00%	16,52	132,16	
30	01938	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HE	78,00	70,00%	14,04	1.095,12	
30	05101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.214,64		288,81
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irr mês	2.686,64		43,10

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.164,39

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.718,34

Total vencimentos Total descontos

3.214,64 331,81

V. Líquido 2.882,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregado
1.653,54	3.214,64	3.214,64	257,17	2.686,64	

40 hs semanal / 200 hs mensais

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

DPECUCA 2623 E T - www.dpecuca.com.br /

Confere com Original!





## Emissão de comprovantes - 3o nivel

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50  
047500475 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2023  
NR. DOCUMENTO 170.475.510.014.574  
VALOR TOTAL 1.164,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA DE JESUS CIRIACO  
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 510.014.574-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.475.000.000.845

NR. AUTENTICACAO 5.051.788.7E5.2C7.8E1  
Creditos a partir de 04/05/2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JG767100 BERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G336301651580005047  
30/08/2023 17:15:10

## Debitado

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

## Creditado

Nome: LIDIANA BERNARDINA SILVA  
 Agência: 475-8  
 Conta corrente: 25135-4  
 Valor: 548,14  
 Data: Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/08/2023

06111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA  
 PIS:20957324529 CBO:5132-10  
 Local:00001 CASA A LAR  
 Cargo:0023 COZINHEIRA

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

Banco:

Ag.: C.C.:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	606,09	606,09	
30	00600	DSR-Desc.Semanal Variável	5,00	media variável	13,86	69,80	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100,00%	16,18	128,22	
30	31820	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	16,00	70,00%	13,74	219,84	
30	35101	INSS e Salários	7,50	base INSS	1.025,01		75,87

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 1821/10001  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10001  
 FONTE DO RECURSO: Município  
 PGTO PARCIAL R\$. 348,14

Total vencimentos: 1.025,01

Total descontos: 75,87

15 hs semanal / 75 hs mensais  
 "Que todos os nossos passos nos levem para o que nos  
 faz feliz de verdade!"

Vr. Líquido ➡ 949,14

Salário Base: 606,09  
 Sal. Contr. INSS: 1.025,01  
 Base Cálculo P.G.T.S.: 1.025,01  
 P.G.T.S. do Mês: 82,00

Base Cálculo IRRF: 606,09  
 via do empregador

DFOLCA 2020-6.1 - www.eucatresca.com.br/

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G335301651569805044  
30/06/2023 17:13:41

## Debitado

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

## Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 2.413,88  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9078  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 30020

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42  
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS  
PIS:20414230447 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0188 EDUCADOR/ CUIDADOR

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Fundadorio desde: 03/10/2022

Ag: C/C-

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr.Ún. Base	Vencimentos	Descontos
30	0000	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	0000	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variavel	15,14	75,70	
30	0100X	Adicional Jornada Noturna	57,14	30.00%HN=52-30m	9,90	169,71	
30	01029	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	18,80	188,40	
30	01036	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,00	70.00%	16,53	60,49	
30	00101	INSS a/ Salários	12,00	base INSS	2.632,87		216,89

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.413,88

44 hs semanal / 220 hs mensais

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.O.T.S.	F.O.T.S. do Mês
2.178,57	2.632,87	2.632,87	210,83

Total rendimento	Total descontos
2.632,87	216,89
V. Líquido	2.413,88
Base Cálculo IRFP	viz do empregador

DPECUA 2023 E-1 - www.sicafesca.com.br /

Confere com Original

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - ASSOCIACAO LAR - KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS - 00088  
ASSOCIACAO LAR

*Karina Yumy Sekimura Mattos*  
ASSOCIACAO LAR



Aplicação em poupança

G335301722687167032  
30/06/2023 17:42:46

## Destacado

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

## Credenciado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS  
Agência 475-8  
Conta corrente 510221296-2  
Variação 51  
Valor 2.568,94  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 10007

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

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS  
INS:05804306661 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:3185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Funcionário da data: 14/04/2021  
Folha: 01  
Ass: C-C

Qtd.	Grupo	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	0004	DSP- Desc. Semanal Variável	5,00	média variáveis	21,54	107,70	
30	21838	RS EXTRAS 70% QUIT BCO HE	32,00	70,00%	16,83	528,56	
30	05101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.824,83		242,03
30	09201	IRRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.299,83		13,86

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PAGTO PARCIAL R\$ 2.568,94

Total rendimentos	Total descontos
2.824,83	355,89
<b>Vr. Líquido</b> →	<b>2.568,94</b>
Base Cálculo IRRF	via do empregador
2.299,83	

Salário Base 2.178,57  
Sal. Contr. INSS 2.824,83  
Base Cálculo F.G.T.S. 2.824,83  
F.G.T.S. do Mês 225,99

44 hr semanal / 220 hr mensais

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

Confere com Original

Yolanda M. C. ...  
30 de 43



## Aplicação em poupança

G335301722687107028  
30/06/2023 17:40:14

## Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 848-1

## Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034209-9  
Variação 51  
Valor 1.138,23  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42  
00039 DANIELA MARTINS  
PIB:20110534004 CBO:4110-05  
Local:00005 CASA DE PASSAGEM  
Cargo:0188 ADMINISTRATIVO

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

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

Banco:

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

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

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

Total vencimentos 2.904,20  
Total descontos 160,09  
Vr. Líquido ➔ 2.744,11  
Base Cálculo BRRF via do empregador

40 hs semanal / 200 hs mensais  
"Que todos os nós são passos nos levem para o que nos  
faz feliz de verdade!!!"

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.998,88	1.998,88	1.998,88	159,91

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA ORÇADA NESTE RECIBO

30/06/23 Daniela Martins  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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

Confere com Original





## Aplicação em poupança

G335301722667187025  
30/06/2023 17:38:40

## Debitado

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

## Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510028163-0  
Variação 51  
Valor 2.735,20  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SANTO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085

Processo: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP  
03.063.674/0001-4200028 JOSANA CARLA DE CASTRO  
PIS:18230546257 CBO:5153-05  
Local:0001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR CUIDADOR

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

Eq: C.C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	0001	Salário do mês	26,00	Diária	72,82	1.888,12	
30	0093	DSR-Desc.Semanal Variável	5,00	média variáveis	44,96	224,80	
30	0100	Adicional Jornada Noturna	251,43	30,00%HN=62:30m	9,90	746,75	
30	0182	HORAS EXTRAS 100%	10,00	100,00%	18,80	188,00	
30	0810	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.530,83		291,28
30	0821	IRRF s/ Salários	7,50	base inf mês	2.529,82		31,34

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182/12021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/122  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PARCIAL R\$: 2.735,20

\* Funcionário de férias no mês de 27/06/2023 a 30/06/2023.

44 hs semanal / 220 hs mensais

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Via do empregador
2.178,57	3.530,83	3.057,82	244,65	2.529,82	

Total vencimentos 3.057,82

Total descontos 322,62

Vr. Líquido 2.735,20

Base Calc. IRRF 2.529,82

VENCIMENTOS E DEDUÇÕES MENSUAIS DE JUS DE FÉRIAS (MENSAL) - R\$

30/06/2023  
30/06/2023  
ASSOCIACAO LAR  
ASSOCIACAO LAR

SPC/CA 329 ET - www.casaleuca.com.br

Confere com Original



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.874/0001-42		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 26903866050		11 Nome ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS BRANDAO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av Ovidio Garcia Nogueira, 40				13 Bairro MARIA GARCIA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 055476 00458 SP	18 CPF 487.248.648-03
19 Data de Nascimento 05/09/2001		20 Nome da Mãe ROSIANE DIAS DE ALMEIDA DOS SANTOS		

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.863,81	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2023	26 Data do Afastamento 21/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) 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 21 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.080,87	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 1,90 Horas a 30,00%	R\$ 4,40
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\$ 1,04	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 798,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 801,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 267,10	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.953,24</b>

### 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\$ 81,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 59,88
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 141,35</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.811,89</b>

Confere com Original

Ana Lucia dos Santos

# 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 26903866050	11 Nome ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS BRANDAO			
17 CTPS (nº, série, UF) 055478 00456 SP	18 CPF 487.248.648-03	19 Data de Nascimento 05/09/2001	20 Nome da Mãe ROSIANE DIAS DE ALMEIDA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 21/06/2023	26 Data do Afastamento 21/06/2023	27 Cód. Afast. SJ1	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\$ 2.811,89, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

*Conferir em Original*

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Podê 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).



## Transferências entre contas correntes BB

G335301722687187022  
30/06/2023 17:38:01

## Debitado

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

## Creditado

Nome ANA L D'AS SANTOS BRANDAO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32016-4  
Valor 2.811,89  
Data Nesta data

---

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

0335301851565805020  
30/06/2023 16:58:36

## Debitado

Agência 475-B  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 803600990  
Conta Pagamento 0000  
CPF 333.098.628-57  
Nome favorecido MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.005  
Valor 1.668,86  
Data transferência 30/06/2023  
C\* - CPF/CNPJ  
Número Autenticação 51988 B88FEF0C3DA213A3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SÉRGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaiara SP  
03 053 874/0001-42  
03107 MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS  
RG:16362407792 CBO:5132-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0223 COZINHEIRA

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 13/01/2023

Banco:

Ag: C.D.:

Data	Código	Descrição	Quant %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
30	00902	OSR-Desc-Semanal Variável	5,00	média variáveis	5,29	26,45	
30	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100,00%	16,52	132,16	
30	09101	INSS a/ Salários	9,00	base INSS	1.812,15		143,29

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182/13021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23  
FONTE DO RECURSO Municipal  
PAGO PARCIAL R\$ 2.668,86

Total vencimentos

1.812,15

Total descontos

143,29

40 hs semanal / 200 hs mensais  
"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos  
faz feliz de verdade!"

Vr. Líquido →

1.668,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.653,54	1.812,15	1.812,15	144,97

Base Cálculo IRRF

via do  
empregador

DPD/CA 2023 E.1 - www.cucafeireira.com.br /

Confere com Original

DECLARO RECEBER A MENSALIDADE DE SALÁRIO E DESCONTOS DESTE RECEBÓ

ASSOCIACAO LAR (EMPREGADOR)

DATA





TED - Transferência Eletrônica Disponível

G33530160150900017  
30/06/2023 16:58:05

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUARA  
Conta corrente (sem DV) 89317  
Conta Pagamento 0000  
CPF 029.807.563-88  
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 83.004  
Valor 2.241,99  
Data transferência 30/06/2023  
C\* - CPF/CNPJ  
Sistema  
Autenticação SISEB 21F29FDA856CF5F4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5673  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guara SP  
03.053.674/0001-42

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS

RIS:20448479545 CBO:5153-05

Lerak:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 22/01/2023

Ag: C.C.I.

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.176,57	2.176,57	
30	0002	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	8,78	43,90	
30	0100	Adicional Jornada Noturna	20,57	30,00%HN=52:30m	8,90	61,09	
30	0182	HORAS EXTRAS 100%	6,00	100,00%	16,90	156,40	
30	04101	INSS de Salários	9,00	base INSS	2.441,98		199,97

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 18.211.18.21  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10.182  
FONTE DO RECURSO: P. 18.211.18.21  
PAGTO PARCIAL R\$ 2.241,99

Total vencimentos Total descontos

2.441,98 199,97

Vr. Líquido → 2.241,99

44 hs semanal / 220 hs mensais  
"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos  
faz feliz de verdade!!!"  
Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo IRRF

2.176,57 2.441,98 2.441,98 199,97

Vr. do empregador

BRASIL 2023 EY - www.cuatiocasa.com.br

EU E O BANCO DO BRASIL SÃO INSTITUÇÕES LICENCIADAS E REGULADAS PELA SUPERVISÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Juscelia Alves dos Santos  
ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301851560605014  
30/06/2023 16:57:37

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO LAR

## Creditado

Banco 260 - NU PAGAMENTOS - SP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 000477662  
Conta Pagamento 0000  
CPF 338.190.298-10  
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA  
Finalidade CRÉDITO EM CONTA  
Número documento 63.003  
Valor 2.285,57  
Data transferência 30/06/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autorização SISEB 2FFF51272198127C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emp. pag.: 00023

00023 ASSOCIAÇÃO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP

33 053.674/0001-42

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIB:16064372022 CBO:5193-05

Local:0001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2023

Banco:

Ag. D.C.:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vi. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	3.001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	30002	D/SR-Desc Semanal Variavel	5,00	média variável	10,38	51,90	
30	01309	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100,00%	19,80	158,40	
30	01308	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	6,00	70,00%	16,83	100,98	
30	08101	INSS sl Salária	9,00	base INSS	2.489,85		204,28

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 132 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.285,57

Total vencimentos: 2.489,85  
Total descontos: 204,28  
V. Líquido → 2.285,57  
Base Cálcl. IRRF via do empregador

44 hs semanal / 220 hs mensais  
Que todos os nossos passivos nos levem para o que nos  
faz feliz de verdade!!!  
Salário Base 2.178,57  
Sal. Contr. INSS 2.489,85  
Base Cálcl. F.G.T.S. 2.489,85  
F.G.T.S. do Mês 199,19

DPCUCA 2023 E 1 - www.bcafeeca.com.br

Confere com Original





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336301651500805011  
30/06/2023 16:56:56

## Debitado

Agência 470-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10065457  
Conta Pagamento 0000  
CPF 220.166.306-41  
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.002  
Valor 2.221,23  
Data transferência 30/06/2023  
C\* - CPF/CRPJ diferente  
Autenticação SISBB 75AFFCEB27200B60

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Dígitos: 90223Ovidória BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guairá SP  
03.053.674/0001-42

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26766119395 \* CBO:5153-05

Local:0001 CASA A LAR

Cargo:0165 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01

Funtionário desde: 07/05/2023

Ag: C G

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vl. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30/06	0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30/06	0002	DSR Desc.Semanal Variável	5,00	média variáveis	8,02	40,10	
30/06	0583B	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100,00%	18,90	158,40	
30/06	0583E	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HE	2,30	70,00%	16,93	42,08	
30/06	35101	INSS e Salário	9,00	base INSS	2.419,15		197,92

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 582/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.221,23

Total vencimentos Total descontos

2.419,15 197,92

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
2.178,57	2.419,15	2.419,15	193,53

Vl. Líquido 2.221,23

Base Calc. IRRF via do empregado

© POUCA 2023 E.I. - www.poucafresca.com.br

DECLARO ESTAR Ciente DA IMPORTANCIA DA JUNTA DE CONFERENCIA DE CONTAS RECEBIDO

Gabrielle C. S. Ferreira  
ASSOCIACAO LAR (00000000000000000000)

30/06/2023

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335301051569805008  
30/06/2023 16:56:20

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10348531  
Conta Pagamento 0000  
CPF 307.865.818-03  
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 63.001  
Valor 2.923,09  
Data transferência 30/06/2023  
C\* - CPF/CNPJ  
diferença  
Autenticação SISBB F11005BC0E833037

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

00100 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO

PIS:16002073605 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha:01

Funcionário desde: 26-12-2022

Ag: C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vr. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
30	00600	DSR- Desc. Semanal Variavel	5,00	media variavel	36,21	181,05	
30	01000	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
8	01629	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
30	29101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.264,77		294,82
30	09001	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.736,77		46,36

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182/12021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2.923,09

Total vencimentos

Total descontos

44 hs semanal / 220 hs mensais

3.284,77

341,68

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

Vr. Líquido 2.923,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
2.178,57	3.264,77	3.264,77	261,18	2.736,77	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA DEBIDA COLABORANDO NESTE RECEBO

30.06.23 daiane Cristina de S. Monteiro  
CNPJ: 03.053.674/0001-42

DATA

Confere com Original