



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: Maio 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\$ 59.089,94 – R\$ 62.166,19 – R\$ 122.907,87

DATA DO RECEBIMENTO: 03/05/23 – 30/05/23 – 30/05/23

REFERÊNCIA DO RECURSO: Maio2023

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 35.629,72

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 41.029,67

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio 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 Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ Data:

Mês de referência do recurso:

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\$)
12/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF 665	Material Consumo	R\$ 5,65
19/01/2023	Alexandre Valente Belotti NF 666	Material Consumo	R\$ 39,95
15/02/2023	Shopping Calçados de Guaira Ltda NF 274	Material Consumo	R\$ 430,40
22/03/2023	Roseli Lacerda Cartola Moraes NF 29	Serviço Terceiro	R\$ 30,00
31/03/2023	Luis Otavio C. Alves – Holerite Ref 03/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.233,71
31/03/2023	Liliane Tosta Garcia – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 2.974,23
31/03/2023	Daniela Custódio Teixeira – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 3.295,56
31/03/2023	Bruna Costa Serradela – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 1.992,24
31/03/2023	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 3.826,56
31/03/2023	Priscila Cristina Fuchiwaki – Holerite Ref 03/23	Recursos Humanos	R\$ 1.933,46
03/04/2023	Sueli Rosa Teixeira da Silva NF 3 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
30/04/2023	Luis Otavio C. Alves – Holerite Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.097,02
30/04/2023	Liliane Tosta Garcia – Holerite Ref 04/23		R\$ 2.974,23
30/04/2023	Daniela Custódio Teixeira – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 4.974,64
30/04/2023	Bruna Costa Serradela – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.434,53
30/04/2023	Ana Rita Moraes Zago – Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.826,56
02/05/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2696	Vestuário	R\$ 559,20
02/05/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2697	Vestuário	R\$ 562,20
02/05/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2698	Vestuário	R\$ 483,15
02/05/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1285 (Rateado com 833-8)	Alimentação	R\$ 305,34
03/05/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 03/23 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Locação Imóvel	R\$ 577,50
03/05/2023	Luiz Antônio Carvalho Ref 03/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
03/05/2023	Luiz Antônio Carvalho Ref 04/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
03/05/2023	Ferrari Imóveis Ltda Ref 03/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
03/05/2023	Ferrari Imóveis Ltda Ref 04/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
03/05/2023	Daniela Alves da Silva Madeiras e Artefatos NF 156	Material Permanente	R\$ 140,00
03/05/2023	Supermercado Muraishi NF 999	Alimentação	R\$ 2.203,03
03/05/2023	Supermercado Muraishi NF 1000	Material Consumo	R\$ 14,98
03/05/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 4 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
04/05/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 322	Material Consumo	R\$ 270,00

04/05/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF 12966	Material Consumo	R\$ 215,30
04/05/2023	CPFL Ref 04/23 NF 300547865 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 536,15
07/05/2023	De Água Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 72,61
08/05/2023	Estorno de Transferência Indevida	Transferência Indevida	R\$ 4.825,09
08/05/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 983	Material Consumo	R\$ 160,00
08/05/2023	Império dos Pães NF 933	Alimentação	R\$ 325,25
08/05/2023	Ana L. Dias Santos Brandão - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47
08/05/2023	Crismara Rodrigues Sousa - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.294,89
08/05/2023	Daiane Cristina de Sousa Monteiro - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.234,14
08/05/2023	Gabrielle C R Ferreira - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.562,41
08/05/2023	Ingridi e Campos Sousa - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.426,42
08/05/2023	Josana Carla de Castro - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 3.068,80
08/05/2023	Keren Oliveira Moura Dias - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 2.270,67
08/05/2023	Lidiana Bernardina Silva - Holerte Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 795,40
08/05/2023	Renata de Jesus Ciriaco - Holerite Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.532,69
09/05/2023	Guia de Recolhimento FGTS Ref 04/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 5.398,07
09/05/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF 46089 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 707,26
09/05/2023	Token Informática Eirele ME NF 4528	Material Consumo	R\$ 62,00
11/05/2023	De Água Ref 04/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 148,43
13/05/2023	MM Presentes Ltda ME NF 1495	Vestuário	R\$ 1.564,47
15/05/2023	CPFL Ref 05/23 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 565,71
19/05/2023	Guia de Recolhimento INSS Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 6.041,58
19/05/2023	Guia Recolhimento DARF IRRF Ref 04/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 1.738,86
22/05/2023	Algar Telecom Ref 04/23 NF 423618779 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 219,83
22/05/2023	Algar Telecom Ref 04/23 NF 423217274 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 229,92
22/05/2023	Algar Telecom Ref 04/23 NF 423600351 Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 259,78
28/05/2023	CPFL Ref 05/23 (Rateado com 844-3, e 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 77,59
30/05/2023	Liliane Tosta Garcia - Ref. Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 14.716,78
30/05/2023	Bruna Costa Serradela – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.432,77
30/05/2023	Nilzete Percidio Mendes – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 1.103,45
30/05/2023	Priscila Cristina Fuchiwaki – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.248,51
31/05/2023	Luis Otavio C. Alves – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 22.488,94
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 8.305,35
31/05/2023	Guia de Recolhimento FGTS Rescisório Liliane Tosta Garcia	Recursos Humanos	R\$ 2.520,61
31/05/2023	Daniela Custódio Teixeira – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.599,85
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Daniela Custódio Teixeira	Recursos Humanos	R\$ 625,26
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Bruna Costa Serradela	Recursos Humanos	R\$ 151,61
31/05/2023	Ana Rita Moraes Zago – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 19.039,99
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Ana Rita Moraes Zago	Recursos Humanos	R\$ 6.802,30
31/05/2023	Evandro Candido da Silva – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.392,47
31/05/2023	Evandro Candido da Silva – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.065,00
31/05/2023	Márcio Luiz Fortunato – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.289,96
31/05/2023	Tayanara Aparecida Pereira – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.397,08
31/05/2023	Vanessa Clemente Vancim Assis – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.767,45

I=102.855,32
Fundo >=19.108,82 3

31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Vanessa Clemente Vancim Assis	Recursos Humanos	R\$ 552,08	
31/05/2023	Nathalia Barros Silveira – Ref Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 4.313,10	
31/05/2023	Guia Recolhimento FGTS Rescisório Nathalia Barros Silveira	Recursos Humanos	R\$ 151,61	
31/05/2023	Juliana C. Nascimento – Holerite 05/23	Recursos Humanos	R\$ 2.592,58	
31/05/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.845,93	
31/05/2023	Michelle Gomes Benedito Campos	Recursos Humanos	1.681,41	
31/05/2023	Juscelia Alves dos Santos – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.662,71	
31/05/2023	Daiana Cristina de Sousa Monteiro – Holerite 05/23	Recursos Humanos	3.289,57	
31/05/2023	Ingrid Elaine Campos de SAousa – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.789,87	
31/05/2023	Gabrielle Consuelo R. Ferreira – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.595,38	
31/05/2023	Keren Oliveira moura Dias – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.653,96	
31/05/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite 05/23	Recursos Humanos	1.699,63	
31/05/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.665,35	
31/05/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite 05/23	Recursos Humanos	2.690,05	
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 238.827,04	

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023.



Sérgio Saito Filho
Interventor

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

Mês de referência: Maio 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 Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$

Data:

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
02/05/2023	Saldo Anterior			R\$ 35.629,72
02/05/2023	De Água Ref 04/23 – Transferência Online	R\$ 148,43		
02/05/2023	De Água Ref 04/23 – Transferência Online	R\$ 72,61		
03/05/2023	Recurso Recebido		R\$ 59.089,94	
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 577,50		
03/05/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 577,50		
03/05/2023	NF 3 – Transferência Online	R\$ 125,00		
08/05/2023	Estorno Transferência Indevida – Transferência Online	R\$ 4.825,09		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 795,40		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.426,42		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.294,89		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.562,41		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.351,47		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.532,69		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.068,80		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.270,67		
08/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.234,14		
09/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 5.398,07		
09/05/2023	NF 12966 – Transferência Online	R\$ 215,30		
15/05/2023	NF 302182170 – Transferência Online	R\$ 565,71		
15/05/2023	NF 300547865 – Transferência Online	R\$ 536,15		
15/05/2023	NF 423217274 – Transferência Online	R\$ 229,92		
15/05/2023	NF 423618779 – Transferência Online	R\$ 219,83		
15/05/2023	NF 423600351 – Transferência Online	R\$ 259,78		
15/05/2023	NF 322 – Transferência Online	R\$ 270,00		
15/05/2023	NF 156 – Transferência Online	R\$ 140,00		
15/05/2023	NF 1285 – Transferência Online	R\$ 305,34		
15/05/2023	NF 1000 – Transferência Online	R\$ 14,98		
15/05/2023	NF 999 – Transferência Online	R\$ 2.203,03		
15/05/2023	NF 2696 – Transferência Online	R\$ 559,20		
15/05/2023	NF 2697 – Transferência Online	R\$ 562,20		

15/05/2023	NF 2698 – Transferência Online	R\$ 483,15		
15/05/2023	NF 274 – Transferência Online	R\$ 430,40		
15/05/23	NF 983 – Transferência Online	R\$ 160,00		
15/05/2023	NF 933 – Transferência Online	R\$ 325,25		
15/05/2023	NF 4 – Transferência Online	R\$ 125,00		
15/05/2023	NF 29 – Transferência Online	R\$ 30,00		
15/05/2023	NF 4528 – Transferência Online	R\$ 62,00		
15/05/2023	NF 665 – Transferência Online	R\$ 5,65		
15/05/2023	NF 666 – Transferência Online	R\$ 39,95		
15/05/2023	NF 4608 – Transferência Online	R\$ 707,26		
15/05/2023	NF 1495 _ Transferência Online	R\$ 1.564,47		
17/05/2023	INSS – Transferência Online	R\$ 6.041,58		
17/05/2023	DARF – Transferência Online	R\$ 1.738,86		
26/05/2023	CPFL Ref 05/23 – Transferência Online	R\$ 77,59		
30/05/2023	Recurso recebido – Transferência Online		R\$ 62.166,19	
30/05/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 122.907,87	
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.233,71		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.097,02		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.933,46		
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.248,51		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.974,23		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.974,23		
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 14.716,78		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 4.974,64		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.295,56		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.826,56		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.826,56		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.992,24		
30/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.434,53		
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.432,77		
30/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 1.103,45		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 22.488,94		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.665,35		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.767,45		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 7.397,08		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.690,05		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.289,96		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.845,93		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 4.313,10		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.699,63		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.392,47		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.065,00		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.592,58		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.653,96		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 6.599,85		
31/05/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 19.039,99		
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 151,61		
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 625,26		
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 151,61		
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 552,08		
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 2.520,61		
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 8.305,35		
31/05/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 6.802,30		
31/01/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.681,41		



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

31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.662,71		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.289,57		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.789,87		
31/05/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.595,38		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 62,99	
		SALDO FINAL		R\$ 41.029,67

Guaíra/SP, 05 de Junho 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 Guaira /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: 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 a 11/09/2027	R\$ 3.320.466,89

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/04/2023	R\$ 76.446,44	03/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 59.089,94
		30/05/2023	550.475.000.300.097	R\$ 62.166,19
		30/05/23	550.475.000.300.097	R\$ 122.907,87
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.629,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 244.164,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 62,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 279.856,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 279.856,71

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 215.408,75	-	R\$ 215.408,75	R\$ 215.408,75	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.833,62	-	R\$ 2.833,62	R\$ 2.833,62	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.905,54	-	R\$ 1.905,54	R\$ 1.905,54	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-
Locação de imóveis	R\$ 8.155,00	-	R\$ 8.155,00	R\$ 8.155,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.110,02	-	R\$ 2.110,02	R\$ 2.110,02	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 140,00	-	R\$ 140,00	R\$ 140,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 3.169,02	-	R\$ 3.169,02	R\$ 3.169,02	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
Transferência Indevida	R\$ 4.825,09	-	R\$ 4.825,09	R\$ 4.825,09	-
TOTAL	R\$ 238.827,04	-	R\$ 238.827,04	R\$ 238.827,04	-

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 279.856,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 238.827,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 41.029,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 41.029,67

Guaira/SP, 05 de Junho de 2023


Sérgio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/01-42
 Rua: 20, 1191 - Paraná
 Guaíra/SP CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recursos Próprios
					Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Estadual	
Mês: Maio 2023									
Holerite NF 3	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.233,71	R\$ 4.467,42	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021		833-8
Holerite NF 1285	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 2.233,71	-	-	-	-
Aluguel NF 300547865	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.097,02	R\$ 4.194,03	R\$ 125,00	R\$ 2.097,01	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-
De Água FGTS NF 4608	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 305,34	R\$ 358,39	-	-	-	-	-
De Água NF 302182170	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	-	-	-	R\$ 53,05
INSS DARE NF 423618779	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-	-
Algar Telecom NF 423217274	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 577,50	-	-	-	-
Algar Telecom NF 423600351	CPFL Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 536,15	R\$ 580,79	R\$ 125,00	-	-	-	-
Algar Telecom NF 304375694	De Água Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 72,61	R\$ 73,70	-	-	-	-	R\$ 44,64
	Guia Recolhimento FGTS Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 5.398,67	R\$ 7.899,65	-	-	-	-	R\$ 1,09
	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material Consumo	R\$ 707,26	R\$ 750,45	R\$ 2.089,13	-	-	-	R\$ 412,45
	De Água Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 148,43	R\$ 151,31	R\$ 43,19	-	-	-	-
	CPFL Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 565,71	R\$ 581,72	-	-	-	-	-
	Guia Recolhimento INSS Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 6.041,58	R\$ 8.257,02	-	-	-	-	R\$ 2,88
	Guia de Recolhimento DARE Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.738,86	R\$ 2.174,45	R\$ 2.215,44	-	-	-	R\$ 16,01
	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 219,83	R\$ 224,94	R\$ 435,59	-	-	-	-
	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 229,92	R\$ 459,84	-	-	-	-	R\$ 5,11
	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 259,78	R\$ 265,76	R\$ 229,92	-	-	-	-
	CPFL Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 77,59	R\$ 170,06	-	-	-	-	R\$ 5,98
					R\$ 77,59				R\$ 14,88

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023


Sérgio Salto Filho
 Interventor

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Junho/2023**Saldo bruto em **28/04/2023** R\$ 35.629,72

Aplicações no mês: R\$ 177.819,75

Resgates líquidos no mês: R\$ 172.482,79

Sobre resgates no mês: R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 62,99

Saldo bruto em **31/05/2023**: R\$ 41.029,67**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 35.595,36	R\$ 34,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 220,82	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,04
03/05/2023	Aplicação	R\$ 50.809,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.809,94
05/05/2023	Resgate	R\$ 23.333,53	R\$ 28,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.361,98
09/05/2023	Resgate	R\$ 5.391,23	R\$ 6,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.398,07
12/05/2023	Resgate	R\$ 215,00	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,30
15/05/2023	Resgate	R\$ 6.434,78	R\$ 9,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.444,26
15/05/2023	Resgate	R\$ 3.353,65	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.355,01
17/05/2023	Resgate	R\$ 7.776,49	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.780,44
26/05/2023	Resgate	R\$ 77,53	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,59
30/05/2023	Aplicação	R\$ 127.009,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.009,81
31/05/2023	Resgate	R\$ 39.602,27	R\$ 40,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.642,51
31/05/2023	Resgate	R\$ 85.982,23	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.986,59
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 41.027,58	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

13

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338131150079376008
13/06/2023 11:55:36

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	148,43 D	
02/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/05 16:38 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	72,61 D	
02/05/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,04 C	0,00 C
03/05/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 03/05 18:55 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	59.089,94 C	
03/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:12 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
03/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:15 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
03/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:12 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
03/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/05 09:14 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	50.301	577,50 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	50.302	577,50 D	
03/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	50.303	125,00 D	
03/05/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.809,94 D	0,00 C
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/05 15:19 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.848	4.825,09 D	
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:19 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	795,40 D	
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:07 INGRID E CAMPOS SOUSA	550.475.000.028.781	2.426,42 D	
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:01 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.294,89 D	
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:06 GABRIELLE C R FERREIRA	550.475.000.031.397	2.562,41 D	
08/05/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/05 16:00 ANA L DIAS SANTOS BRANDA	550.475.000.032.216	1.351,47 D	
08/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 16:20 RENATA DE JESUS CIRIACO	550.475.510.014.574	1.532,69 D	
08/05/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 16:08 JOSANA CARLA DE CASTRO	550.475.510.028.163	3.068,80 D	

15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	51.515	39,95 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	51.516	707,26 D	
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	51.517	1.564,47 D	
15/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.799,27 C	0,00 C
17/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:43 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	6.041,58 D	
17/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:43 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.738,86 D	
17/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.780,44 C	0,00 C
26/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/05 16:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	77,59 D	
26/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77,59 C	0,00 C
30/05/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 30/05 16:28 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	62.166,19 C	
30/05/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 30/05 14:50 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	122.907,87 C	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:22 LUIS O CAVENAGUE ALVES	550.475.000.026.600	2.233,71 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:25 LUIS O CAVENAGUE ALVES	550.475.000.026.600	2.097,02 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:35 PRISCILA C FUCHIWAKI	550.475.000.028.479	1.933,46 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 16:07 PRISCILA C FUCHIWAKI	550.475.000.028.479	4.248,51 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:32 LILIANE TOSTA GARCIA	550.475.000.031.347	2.974,23 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:33 LILIANE TOSTA GARCIA	550.475.000.031.347	2.974,23 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 16:08 LILIANE TOSTA GARCIA	550.475.000.031.347	14.716,78 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:28 DANIELA CUSTODIO TEIXEIR	553.156.000.017.612	4.974,64 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:30 DANIELA CUSTODIO TEIXEIR	553.156.000.017.612	3.295,56 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:34 ANA RITA MORAES ZAGO	553.156.000.106.209	3.826,56 D	
30/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 30/05 15:34 ANA RITA MORAES ZAGO	553.156.000.106.209	3.826,56 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0021 10443994650 BRUNA COSTA SERRA	53.001	1.992,24 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0021 10443994650 BRUNA COSTA SERRA	53.002	3.434,53 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0021 10443994650 BRUNA COSTA SERRA	53.003	4.432,77 D	
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 74891820691 NILZETE PERCIDIO	53.004	1.103,45 D	
30/05/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	127.009,81 D	0,00 C
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	22.488,94 D	

Confere com Original

AG

			31/05 15:55 LUIS O CAVENAGUE ALVES		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.865,35 D
			31/05 16:33 CRISMARA RODRIGUES SOUSA		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.451	3.767,45 D
			31/05 08:34 VANESSA C VANCIN ASSIS		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	7.397,08 D
			31/05 08:31 TAYNARA APARECIDA PEREIR		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.690,05 D
			31/05 16:34 KARINA YUMY SEKIMURA		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	6.289,96 D
			31/05 08:32 MARCIO LUIZ FORTUNATO		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	2.845,93 D
			31/05 16:57 FERNANDA GRAZIELE SANTOS		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.460	4.313,10 D
			31/05 08:38 NATHALIA BARROS SILVEIRA		
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.699,63 D
			31/05 16:32 RENATA DE JESUS CIRIACO		
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	6.392,47 D
			31/05 08:39 EVANDRO CANDIDO DA SILVA		
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	2.065,00 D
			31/05 17:25 EVANDRO CANDIDO DA SILVA		
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.592,58 D
			31/05 16:56 JULIANA G NASCIMENTO		
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.653,96 D
			31/05 16:31 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.017.612	6.599,85 D
			31/05 08:35 DANIELA CUSTODIO TEIXEIR		
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	19.039,99 D
			31/05 08:41 ANA RITA MORAES ZAGO		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.101	151,61 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.102	625,26 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.103	151,61 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.104	552,08 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.105	2.520,61 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.106	8.305,35 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.107	6.802,30 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	1.681,41 D
			260 0001 33309962857 MICHELLE GOMES BE		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	2.662,71 D
			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	3.289,57 D
			260 0001 36786581803 DAIANE CRISTINA D		
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	2.789,87 D
			260 0001 33919029810 INGRID ELAINE DE		

Confere com Original

31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.112	2.595,38 D
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL		
31/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	125.629,10 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.665
Série 001

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
Nº 000.000.665
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6510 0578 2136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230061364251 12/01/2023 16:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
12/01/2023

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
12/01/2023

HORA DA SAÍDA
16:21:51

DADOS DA FATURA Número: 665 - Valor Original: R\$ 5,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5,65

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/02/2023
Valor : R\$ 5,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRITE	0,00		VALOR DO IPT	0,00	0,00	5,65
VALOR DO SEGURO	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	0,00		5,65
DESCONTO	0,00					
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FRETE BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCF/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40424	SH TOK BOTANICO ON KIDS MIX FRUTAS 40GML	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 5,65

R
05/2023
Duplicado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6889 6066 1758)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 313-A DO RIEMS 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 - 68896
NRO SERIE : 918713 CFOP 5929 BC 5,65 CFOP 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Trib Aprox R\$ 1,01 Federal e 1,41 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br/BEA5CD/CUPOM FISCAL NRO - 68896

RESERVAÇÃO AO FISCO

Confere com Original

748
0215
342651

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334151334330896014
15/05/2023 13:39:12

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 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.514
Valor 5,65
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D43F42FBBFCB3F9

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

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.000.666
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.666
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6610 0579 4204

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

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)3331-2156

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230096529237 19/01/2023 10:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
19/01/2023

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

BARRIO / DISTRITO
CENTRO
CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
19/01/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE/FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:17:50

TURA

DADOS DA FATURA
Número: 666 - Valor Original: R\$ 39,95 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 39,95

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/02/2023
Valor : R\$ 39,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,95
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	39,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIACAO LAR			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV 19, 966 AV24X26			CENTRO		SP	322019356110	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
36286	MALETA KATY PINK GRANDE	39249000	0102	5929	UN	1,0000	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1
FONTE DO RECURSO:
PGTO PARCIAL R\$ 39,95

R
05/02/23
Duplicidade

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cfe-SAT Ref. (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6984 9753 8117)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. NRO CUPOM - 69849
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 39.95 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ARTIGO 21 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox
RS 7,81 Federal e 7,19 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEA5CDJCUPOM FISCAL NRO 69849

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334151334330896017
15/05/2023 13:40:49

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 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.515
Valor 39,95
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0977CC5DE3478268

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

22

RECEBEMOS DE SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.274

SÉRIE: 1

SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA

AV 11, 393 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 01733328700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

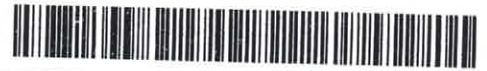
1

Nº 000.000.274

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0272 8486 6600 0105 5500 1000 0002 7410 2035 0103

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230245758040 - 15/02/2023 15:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322018137118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
72.848.666/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
15/02/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
Guaira

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	430,40
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	430,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
09	RIDER 41/42	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	26,9000	26,90					
09	CHINELO 39/40	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	31,9000	31,90					
09	CHINELO 36	64022000	0102	5102	PAR	1,0000	28,9000	28,90					
	MOLECA 33	64029990	0102	5102	PAR	1,0000	83,9000	83,90					
13	MOLECA 35	64029990	0102	5102	PAR	1,0000	72,9000	72,90					
14	TENIS 44	64021900	0102	5102	PAR	1,0000	185,9000	185,90					

P/ 05/2023

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\$ 430,40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Confere com Original

23

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306046
15/05/2023 11:55:11

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV) 47361
Conta Pagamento 0000
CNPJ 72.848.666/0001-05
Nome favorecido SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.508
Valor 430,40
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E63DD0110261221

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



Número da NFS-e
29
Código de Verificação de Autenticidade
SV2826E6E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/03/2023 às 15:32:34
Chave de Acesso
1324050FCTCTVWVBOEUAM0P07MJANQJ2

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/03/2023
Optante 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/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 48.560.615/0001-07	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 161333010	Cadastro 000784124	Nome/Razão Social ROSELI LACERDA CARTOLA MORAIS 37725481800
Logradouro Rua 10, 134			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone	E-mail LACERDAROSELI89@GMAIL.COM

ADMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro RUA 20, 1191			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP		Cod. IBGE
			Telefone 17 33316944
			Bairro PARANOIA
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONSRTO DE PNEU.	30,00	R\$ 30,00

Handwritten signature and date: 22/03/2023

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\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.04					Construção Civil	
Recauchutagem ou regeneração de pneus	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000004	Código CNAE 4520006	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 30,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 30,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 30,00**

Informações Complementares

PIX 48.560.615/0001-07
 ROSELI LACERDA CARTOLA MORAIS 37725481800
 MERCADO PAGO

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE **ROSELI LACERDA CARTOLA MORAIS 37725481800** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SV2826E6E**.

Data

CPF/RG

Assinatura

25

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306063
15/05/2023 12:02:57

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 82674826891
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.560.615/0001-07
Nome favorecido 48.560.615 ROSELI LACERDA CARTOLA MORAI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.512
Valor 30,00
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 05A6DA0E0CFC988F

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**



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284009
30/05/2023 15:22:26

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 2.233,71
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 0088

(Handwritten signature)

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário	
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES PIS:20110530785 CBO:1421-05 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0258 COORDENADOR	Mensal 31/03/2023	Folha: 01
	Funcionário desde: 26/04/2019	Ag.: C/C.:
	Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	4.500,00	4.500,00	
31	06001	Multa p/Atrazo Rescisão	1,00		260,96	260,96	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.903,20		251,70
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.461,91		41,84
						Total vencimentos	Total descontos
						4.760,96	293,54
						Vr. Líquido ➔	4.467,42
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.461,91	
		4.500,00	2.903,20	2.903,20	232,26		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.233,71

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\$ 2.233,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

30/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:33:19
 047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.347
 VALOR TOTAL 2.974,23

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LILIANE TOSTA GARCIA
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.347-5
 NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
 NR.AUTENTICACAO 9.2EA.B31.82E.42C.4A3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/03/2023	
00065 LILIANE TOSTA GARCIA		PIS:20945358355 CBO:2516-05		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco: Ag.: C/C.: Funcionário desde: 20/04/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00			
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		300,00	300,00			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		263,32		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,68		62,45		
						Total vencimentos	3.300,00	Total descontos	325,77
						Vr. Liquido	2.974,23		
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Base Cál. IRRF	2.736,68	via do empregado	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00				

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\$ 2.974,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 30/05/2023
 LILIANE TOSTA GARCIA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original



Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA
Agência 3156-9
Conta corrente 17612-5
Valor 3.295,56
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

L

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023
00115 DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA PIS:20968891580 CBO:4110-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS	Folha: 01 Funcionário desde: 13/03/2023 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	177,42	3.370,98	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		337,09	337,09	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.370,98		307,84
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.063,14		104,67
						Total vencimentos	Total descontos
						3.708,07	412,51
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Vr. Líquido ➔	3.295,56
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
	5.500,00	3.370,98	3.370,98	269,68	3.063,14		

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\$ 3.295,56.

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 23/05/23 Daniela Custodio Teixeira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

29



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371913023747321
19/06/2023 13:10:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.46
0475800475 SEGUNDA VIA * 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0021-3 - BARRETOS
CONTA: 1.053.670-5

FAVORECIDO: BRUNA COSTA SERRADELA
CPF/CNPJ: 104.439.946-50
VALOR: R\$ 1.992,24
DEBITO EM: 30/05/2023

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: A.8EB.6B1.833.617.D0C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Mensal 31/03/2023	
00117 BRUNA COSTA SERRADELA		PIS:15701099079 CBO:2516-05		Local:00001 CASA A LAR		Funcionário desde: 15/03/2023	
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	115,81	1.968,77	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		181,12	181,12	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.968,77		157,65
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 142 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.992,24</p> </div>						<p>Confere com Original</p>	
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						<p>Total vencimentos 2.149,89</p>	
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês</p> <p>3.590,00 1.968,77 1.968,77 157,50</p>						<p>Vr. Líquido ➡ 1.992,24</p>	
Base Cál.c. IRRF						<p>Total descontos 157,65</p>	
via do empregador							

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



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284035
30/05/2023 15:34:08

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
Agência 3156-9
Conta corrente 106209-3
Valor 3.826,56
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

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

00033 ANA RITA MORAES ZAGO
PIS:12432285370 CBO:4110-05
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01
Funcionário desde: 15/05/2019
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00		4.000,00	4.000,00	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		400,00	400,00	
31	09101	INSS s/ Salários	1,00		386,17		386,17
31	09201	IRF s/ Salários	1,00		187,27		187,27
						Total vencimentos	Total descontos
						4.400,00	573,44
						Vr. Líquido →	3.826,56
<p>Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
4.000,00		386,17			187,27		

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 126 / 2021
FONTE DO RECURSO: b... n... p...
PGTO PARCIAL. R\$ 3.826,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/05/23
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284041
30/05/2023 15:35:16

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
Agência 475-8
Conta corrente 28479-3
Valor 1.933,4F
Data Neste dia

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

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023</p>	
<p>00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI PIS:23684260858 CBO:4110-05 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR Cargo:0189 ADMINISTRATIVO</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 24/06/2019</p>	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.894,98	1.894,98	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		189,49	189,49	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,98		151,01
						Total vencimentos	Total descontos
						2.084,47	151,01
						Vr. Líquido ➔	1.933,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
1.894,98		1.894,98	1.894,98	151,60			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

322



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



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
PG0LRFZMV
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2023 às 10:57:51
 Chave de Acesso
 1328261AW2MA3HSL0KRJBA7C1952JG7T

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 03/04/2023
---------------	--------------	-------------	-------------	----------------------------------

Optante 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/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117	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 99971-5565		E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção Site	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
 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 Município	Código CNAE	Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	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	Desconto Condicionado
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	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\$ 250,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI (EMOS) DE **49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PG0LRFZMV**.

Data

CPF/RG

Assinatura

33

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337030905333079036
03/05/2023 09:30:39

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.303
Valor 125,00
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76604E40F7250632

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**



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284018
30/05/2023 15:25:16

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 2.097,02
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	
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES		PIS:20110530785 CBO:4110-10		Local:00005 ASSOCIACAO LAR		Mensal 30/04/2023	
Cargo:0246 COORDENADOR		Banco:		Ag.:		C/C.:	
						Folha: 01	
						Funcionário desde: 26/04/2019	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		381,27	381,27	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		456,17
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.854,24		231,07
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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\$ 2097,02</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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\$ 2097,02</p> </div> </div>						Total vencimentos 4.881,27 Total descontos 687,24 Vr. Líquido ➔ 4.194,03	
<p>Confere com Original</p> <p>pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF		
4.500,00		4.500,00	4.500,00	360,00	3.854,24		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340215300243661
02/06/2023 15:33:2230/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.347
VALOR TOTAL 2.974,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIANE TOSTA GARCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.347-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR. AUTENTICACAO D.5ED.874.0D7.09A.496

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/04/2023

00065 LILIANE TOSTA GARCIA
PIS:20945358355 CBO:2516-05
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		300,00	300,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		263,32
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,68		62,45
						Total vencimentos	Total descontos
						3.300,00	325,77
						Vr. Liquido →	2.974,23
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.736,68	

Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém
que acredite que ele possa ser realizado.

Salário Base 3.000,00 Sal.Contr.INSS 3.000,00 Base Cál.F.G.T.S. 3.000,00 F.G.T.S. do Mês 240,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 188 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.974,23

Total vencimentos 3.300,00
Total descontos 325,77
Vr. Liquido → 2.974,23
Base Cál. IRRF 2.736,68
via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05
Liliane Tosta Garcia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284022
30/05/2023 15:28:59

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA
Agência 3156-9
Conta corrente 17612-5
Valor 4.974,64
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/04/2023

00115 DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA
PIS:20968891580 CBO:4110-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha: 01
Funcionário desde: 13/03/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.500,00	5.500,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		550,00	550,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.500,00		596,17
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.903,83		479,19
						Total vencimentos	Total descontos
						6.050,00	1.075,36
						Vr. Líquido ➔	4.974,64
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.							
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		via do empregador
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	440,00	4.903,83		

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 18.2 / 20.21
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.974,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

23/05/23 Danielo Co. Tunes



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3343015116482841
30/05/2023 15:55:02

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 21 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 10536705
Conta Pagamento 0000
CPF 104.439.946-50
Nome favorecido BRUNA COSTA SERRADELA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 3.434,53
Data transferência 30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CFC2A56E723A4E1E

Handwritten signature in red ink.

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 30/04/2023

00117 BRUNA COSTA SERRADELA
PIS:15701099079 CBO:2516-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 15/03/2023
Ag.: CIC.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.590,00	3.590,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		312,23	312,23	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.590,00		334,12
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.255,88		133,58
						Total vencimentos	Total descontos
						3.902,23	467,70
						Vr. Líquido ➔	3.434,53
						via do empregador	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		3.590,00	3.590,00	3.590,00	287,20	3.255,88	

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.434,53

pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

36



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284038
30/05/2023 15:34:33

Debitado

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

Creditado

Nome ANA RITA MORAES ZAGO
Agência 3156-9
Conta corrente 106209-3
Valor 3.826,56
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00033 ANA RITA MORAES ZAGO PIS:12432285370 CBO:4110-05 Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS		Mensal 30/04/2023	
Banco:		Funcionário desde: 15/05/2019	
Ag.:		C/C.:	
Folha: 01			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		400,00	400,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		386,17
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.613,83		187,27
						Total vencimentos	Total descontos
						4.400,00	573,44
						Vr. Líquido ➔	3.826,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	3.613,83		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 75/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 3.826,56

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/05/23 *[Assinatura]*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002696
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do fisco  Chave de Acesso 3523050134765000041355001000026961351994400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		Saída: 1 Entrada: 2 Nº 002696 Série: 1 Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA	Inscrição Estadual: 322.067.769.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ: 01.347.650/0004-13
--------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------

Destinatário/Remetente		Nome/Razão Social		CNPJ/CPF		Data da Emissão	
ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		03053674000142		02/05/2023	
Endereço		Bairro		CEP		Data de Saída/Entrega	
AV 19 966		CENTRO		14790000		02/05/2023	
Município		Fone/Fax		UF		Inscrição Estadual	
GUAIRA		17333316944		SP		ISENTO	
FATURA						Hora da Saída	
						15:19	

02/05/23 - 1 R\$ 559,20 -

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos	
0,000	0,000			0,000	719,200	
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI	Valor Total da Nota		
0,000	160,000	0,000	0,000	559,200		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social		Frete Por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ/CPF		
		ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		1- Emitente		2		AAA0000		SP				
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual								
AV 19 966		GUAIRA		SP		ISENTO								
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido									
1	VOL			0,00	0,00									

Dados do Produto/Serviço														
Cód.Pr./Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	AUQ IPI
152072	JOGO DE CAMA 152072 JG MALHA SOLT ESTAMPADA 00	63023100	102	5.102	PC	8,000	89,900	124,140	719,200	0,000	0,000	0,000	0,000	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\$ 559,20

21/07/2023

Confere com Original

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

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135230661020185 Dt. Aut: 02/05/2023 14:44:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=23,49 (4,2%) Estadual=100,66 (18%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306036
15/05/2023 11:51:09

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.505
Valor 559,20
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2CB745971F9E6BBE

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

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002697
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Controle do fisco  Chave de Acesso 35230501347650000413550010000026971440260400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		Saída: 1 Entrada: 2 Nº 002697 Série: 1 Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA	Inscrição Estadual: 322.067.769.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributario	CNPJ: 01.347.650/0004-13
--------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data de Emissão: 02/05/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		Bairro: CENTRO	CEP: 14790000
Endereço: AV 19 966		UF: SP	Data de Saída/Entrega: 02/05/2023
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 17333316944	UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTO
Município: GUAIRA		UF: SP	Inscrição Estadual: ISENTO
FATURA		Hora da Saída: 15:13	

10/04/23 - 1 R\$ 562,20 -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete	Valor Total dos Produtos
0,000	0,000			0,000	708,000
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Ac.	Valor do IPI		Valor Total da Nota
0,000	145,800	0,000	0,000		562,200

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

Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	AUQ.IPI
142895	BIQUINE. 036BB LAYCRA . LISA G	61124100	102	5.102	PC	2,000	42,900	21,430	85,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
142905	BLUSA FEMININA 021BBC LAYCRA BASICO LISA M	61082100	102	5.102	PC	2,000	139,900	69,880	279,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
142898	CALCINHA. 010BB LAYCRA . BIQUINE LISA P	61082100	102	5.102	PC	1,000	42,900	10,720	42,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
77431	SUNGA. 77431 NAYLON LISA G	61123100	102	5.102	CJ	5,000	59,900	74,790	299,500	0,000	0,000	0,000	0,000	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\$ 562,20

Handwritten signature and date: 2/5/2023

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135230661295070 Dt. Aut: 02/05/2023 15:13:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=75,62 (13,45%) Estadual=101,2 (18%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306040
15/05/2023 11:51:49

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.506
Valor 562,20
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7CD736D3F662182

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

Recabemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002698
Data de Recebimento:	Identificação e Assinatura do Recebedor:	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saida: 1 Entrada: 2		Controle do fisco  Chave de Acesso 35230501347650000413550010000026981620705040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		Nº 002698 Série: 1 Página 1 de 1

Natureza Operação: VENDA	Inscrição Estadual: 322.067.769.111	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ: 01.347.650/0004-13
--------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 02/05/2023
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		Bairro: CENTRO	CEP: 14790000
Endereço: AV 19 966		Município: GUAIRA	Data de Saída/Entrega: 02/05/2023
Fone/Fax: 17333316944		UF: ISENTO	Inscrição Estadual: ISENTO
Município: GUAIRA		UF: ISENTO	Inscrição Estadual: ISENTO
FATURA		Hora da Saída: 15:17	

10/04/23 - 1 R\$ 483,15 -

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS: 0,000	Valor do ICMS: 0,000	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete: 0,000	Valor Total dos Produtos: 644,200
Valor do Seguro: 0,000	Desconto: 161,050	Outras Despesas Ac.: 0,000	Valor do IPI: 0,000	Valor Total da Nota: 483,150	

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

Cód.Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. Icms	VL ICMS	VL IPI	ALIQ IPI
104889	BLUSA FEMININA 0919PP ALGODAO LISO UN	62063000	102	5.102	PC	1,000	69,900	16,400	69,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
152345	BLUSA FEMININA 152345 ALGODAO ESTAMPADO G	62063000	102	5.102	PC	1,000	39,900	9,410	39,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
152398	BLUSA FEMININA 152398 ALGODAO. LISA G	62063000	102	5.102	PC	1,000	34,900	8,230	34,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
150382	BLUSA INFANTIL 2874HG ALGOADAO LISA 14	62063000	102	5.102	PC	1,000	69,900	16,490	69,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
148845	BLUSA FEMININA 8490SBM ALGOADAO LISA M	62063000	102	5.102	PC	1,000	49,900	11,770	49,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
150384	BLUSA INFANTIL 2891HG ALGOADAO LISA 16	62063000	102	5.102	PC	1,000	89,900	0,000	89,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
151734	CALÇA SPORT 26778TJW JEANS. LISA 40	62063000	102	5.102	PC	1,000	159,900	37,710	159,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00
152875	CALÇA SPORT INFANTIL 9340UYT JEANS. LISA 14	62063000	102	5.102	PC	1,000	129,900	30,650	129,900	0,000	0,000	0,000	0,000	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\$ 483,15

Handwritten signature and date: 02/05/2023

Confere com Original

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

Dados Adicionais INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135230661342357 Dt. Aut: 02/05/2023 15:18:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=55,92 (13,45%) Estadual=74,83 (18%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333151133996306043
15/05/2023 11:53:21

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.507
Valor 483,15
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6D576C5F07C99EC8

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001285 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001285 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0012 8516 5205 0278 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322036250119		17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	02/05/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 19, 966		CENTRO	14790-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	358,39	
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	358,39


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	pao de queijo	21069090	0500	5405	UN	1,5200	34,9000	53,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	23,6700	12,9000	305,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 53,05

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\$ 305,34

2/05/23
17/05/23

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R\$ 15,0524 (4,2%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000001285 fl. 2 /2</p> <p>SÉRIE 001</p>			
<p align="center">PANIFICADORA BOM GOSTO</p> <p>RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP</p> <p>TEL:</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3523 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0012 8516 5205 0278</p>		<p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
Venda		135230660112638 02/05/2023 12:58:08			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
322036250119		17.681.476/0001-38			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 64,5103 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 278,8273 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333151133996306024
15/05/2023 11:47:31

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.502
Valor 305,34
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B01A9832EC2322FF

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



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 03/2023 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 22 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337030905333079008
03/05/2023 09:08:30

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.301
Valor 577,50
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B41DA91C06004ED6

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



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 04/2023 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 22 de maio de 2023.



Sergio Saito Filho

Confirmação Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337030905333079029
03/05/2023 09:17:35

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.302
Valor 577,50
Data transferência 03/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 442E8DD4038BC54A

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

521



Transferências entre contas correntes BB

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 0800 729 0088



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

RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00 (um mil e setecentos reais)** via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de março de 2023 da Casa – Lar.

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

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

Guaíra/SP, 03 de Maio de 2023.


Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337030905333079022
03/05/2023 09:14:32

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 0800 729 0088

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

RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que **RECEBI** na data de hoje, o valor de **R\$ 1.900,00 (um mil e setecentos reais)** via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Abril de 2023 da Casa – Lar.

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

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

Guaira/SP, 03 de Maio de 2023.

Luiz Antônio Carvalho*Confere com Original*

54



FERRARI IMOVEIS LTDA.

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

LOCATARIO:	LOCADOR:
ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42	CELSO SEIDI HAMADA
OBJETO DE LOCAÇÃO:	PERIODO:
Av Orbis Club n 61 Guaira-SP	05/03/22 A 05/04/23
DESCRIÇÃO:	VALOR ALUGUEL:
PARCELA 14/36	R\$ 1.600,00
VENCIMENTO:	
05/04/23	

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337030905333079015
03/05/2023 09:12:05

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 26166-1
Valor 1.600,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAI TO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 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

15

LOCATARIO: ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42 **LOCADOR:** CELSO SEIDI HAMADA
OBJETO DE LOCAÇÃO: Av Orbis Club n 61 Guairá-SP
PERIODO: 05/04/23 A 05/05/23
DESCRIÇÃO: **VENCIMENTO:** 05/05/23 **VALOR ALUGUEL:**
PARCELA 15/36 **R\$ 1.600,00**

04 05 2023

Confere com Original

57



Transferências entre contas correntes BB

G337030905333079025
03/05/2023 09:15:52

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI *
Agência 475-8
Conta corrente 26166-1
Valor 1.600,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEFATOS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000156 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEFATOS AVENIDA 3.462 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7610		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000000156 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230327753625 03/03/2023 11:52:20		CHAVE DE ACESSO 3523 0324 3701 0600 0145 5500 1000 0001 5617 0951 2677	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322052200115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 24.370.106/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 03/03/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		PHONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
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	140,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	T.SCSN	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
505	CONJUNTO DE PORTA	76101000	0102	5102	LIN	1,0000	140,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
R\$ 25,2 (18%) de Tributos Estaduais	
R\$ 108,92 Pelos Produtos	
Fonte: IBET	

Handwritten signature in red ink.

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\$ 140,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TRANSFERE CREDITO DO IPI/ICMS	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente:	
R\$ 5,98 (4,2%) de Tributos Federais	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306021
15/05/2023 11:46:33

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) 592081
Conta Pagamento 0000
CNPJ 24.370.106/0001-45
Nome favorecido DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEF
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.501
Valor 140,00
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1791E8413ECA6623

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

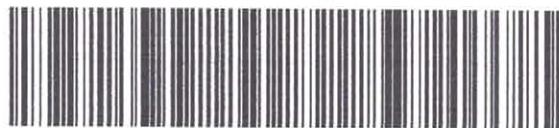
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000999 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0009 9910 0146 7070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230669028311 03/05/2023 14:57:12

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

03/05/2023

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/05/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:57:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898174850353	SABOROSAS AZEITONAS VERDES COM CARAÇO VIDRO 500G	20057000	0/400	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
33	LARANJA PERA RIO KG	08051000	0/400	5102	KG	61,285	2,99	183,24	0,00	0,00	0,00		0
7898131940561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES.	04072100	0/400	5102	UN	10	14,90	149,00	0,00	0,00	0,00		0
7898510050010	CAFE LA SANTE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	8	13,99	111,92	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	6	13,99	83,94	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	7	13,99	97,93	0,00	0,00	0,00		0
7896002360326	PAO DE FORMA PULLMAN TRADICIONAL 480G	19059010	0/400	5102	UN	9	6,89	62,01	0,00	0,00	0,00		0
7896555501474	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE POTE CHOCOLATE/COCO	21050010	0/400	5102	UN	10	16,90	169,00	0,00	0,00	0,00		0
58	ALHO A GRANEL KG	07032090	0/400	5102	KG	2,677	24,90	66,65	0,00	0,00	0,00		0
7898215151708	PIRACANJUBA LEITE UHT INTEGRAL TP C/ TAMPÁ 1L	04012010	0/400	5102	UN	113	5,39	609,07	0,00	0,00	0,00		0
7891000352175	NESCAU ACHOCOLATADO EM PO TRADICIONAL LATA 370G	18069000	0/400	5102	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00		0
43	MAMÃO FORMOSA KG	13021910	0/400	5102	KG	9,635	5,99	57,71	0,00	0,00	0,00		0
29	REAL PRESUNTO FATIADO KG	16024900	0/400	5102	KG	8,274	24,90	206,02	0,00	0,00	0,00		0
7894900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00		0
1186	MILHO VERDE BANDEJA	20058000	0/400	5102	UN	2	7,79	15,58	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/400	5102	UN	10	19,89	198,90	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:297.77 Est:300.97 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459

DATA PAGAMENTO:08/05/2023

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 2.203,03

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000999

SÉRIE 1

61



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000999 FL.2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0009 9910 0146 7070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230669028311 03/05/2023 14:57:12

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ
03.053.674/0001-42

Data da Emissão
03/05/2023

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
03/05/2023

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
14:57:08

FATURA

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	2.203,03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.203,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
789821512002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/400	5102	UN	11	6,99	76,89	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	BREJEIRO OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	0/400	5102	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:297.77 Est:300.97 Mun:0.00 Fonte:IBPT 66E459 DATA PAGAMENTO:08/05/2023	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000000999
		SÉRIE 1

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306033
15/05/2023 11:50:18

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.504
Valor 2.203,03
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C09B7ED41881643A

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 000001000 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0010 0010 0151 0211

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230669056197 03/05/2023 15:00:22

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322062215115

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

03/05/2023

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/05/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:00:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

14,98

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

14,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896110061122	SNOB PAPEL TOALHA DECORADA COM 2 UNID.	48189090	0/400	5102	UN	2	7,49	14,98	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\$ 14,98

03/05/2023

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT

DATA PAGAMENTO:08/05/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001000

SÉRIE 1

64

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306030
15/05/2023 11:49:52

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) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.503
Valor 14,98
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C0F654A6DB628172

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 GUAÍRA
MUNICIPIO DE GUAIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
CLOSUA9M
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2023 às 13:03:24
 Chave de Acesso
 13388537QYZNPMDBTFM9LUIH6YM1B3C

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 03/05/2023
Optante 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/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117	Inscrição Municipal 162664017	Cadastro 000784416	Nome/Razão Social 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro Av. 3A, 01	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99971-5565	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
			Complemento	E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

FOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	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

7
 03/05/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05				Construção Civil	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria,	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5819100	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CLOSUA9M.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

66



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333151133996306056
15/05/2023 11:57:13

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.511
Valor 125,00
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DEC2B191B6956E01

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

67

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 04/05/2023 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 270,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.322
Série 001

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 000.000.322
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0544 5132 8200 0104 5500 1000 0003 2214 4513 6045

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230678089788 04/05/2023 18:23:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

04/05/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
ATO PARCIAL. R\$ 270,00

27/05/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1305: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 270,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334151334330896008
15/05/2023 13:37:39

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
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 com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC. EST.: 322.022.118
 TEL: 17. 3331-7568 - FAX: 17. 3331-6552
 E-MAIL: mutirao@supermercadoemertesite.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000012966 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0556 9270 2300 0109 5500 1000 0129 6610 0188 3712

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230677509595 04/05/2023 16:53:58

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322011587118

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
 AV. 19 966

Município
 GUAÍRA

FATURA

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

04/05/2023

Data da Saída

04/05/2023

Hora da Saída

17:54:05

1 215.30 14/05/2023

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

215,30

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

215,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Município

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Município

UF

Inscrição Estadual

-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6040	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/40	5929	KG	4,157	6,99	29,05	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
6859	MACA NACIONAL RF. 000001090	08081000	0/40	5929	KG	2,404	10,99	26,42	0,00	0,00	0,00		0
7896053410223	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE FOLHA DUPLA 30M L12P11	48181000	0/60	5929	UN	3	21,99	65,97	0,00	0,00	0,00		0
7896747800477	REQUEIJAO CREMOSO PURANATA TRADICIONAL 200G	04061090	0/60	5929	UN	8	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00		0

R. 10/05/2023

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\$ 215,30

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 415, 112646, 112645,

DANF REFERENTE PEDIDOS CASAS

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 14/05/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.01

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000012966

SÉRIE 1



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 04075.821332 31805.680001 1 93500000021530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						14/05/2023
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA						Agência/Código Beneficiário
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						1333/18056-8
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09						
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
04/05/2023	12966	DMI	N	04/05/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	157	R\$				215,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR						
AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP						CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04075.821332 31805.680001 1 93500000021530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento
Beneficiário						14/05/2023
SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA						Agência/Código Beneficiário
AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP						1333/18056-8
CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09						
Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
04/05/2023	12966	DMI	N	04/05/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	157	R\$				215,30
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO LAR						
AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP						CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42
Beneficiário final:						CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original

71



12/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:58:26
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407582133231805680001193500000021530

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 215,30
VALOR COBRADO 215,30

NR. AUTENTICACAO 8.80C.657.4C9.178.CC8

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

72

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 300547865 Série C
Data de Emissão: 25/04/2023
Data de Apresentação: 26/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310114874715
Leitura Próximo Mês: 25/05/2023

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
16 GURBU028-00000220 206096640 701324168

Reservado ao Fisco

C8D1.69AB.221A.22AC.7C65.63F3.BD18.9E9E

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpf.com.br/panlista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

0800 010 1010
www.cpf.com.br

PN 701324168

SEU CÓDIGO
INSTALAÇÃO
3724026

CONTA MÊS
ABR/2023

VENCIMENTO
04/05/2023

TOTAL A PAGAR
580,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 909163049940	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	611,000	kWh	0,46986907	287,09	287,09	18,00	51,66	235,41	1,74	8,12	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/23	611,000	kWh	0,39306056	240,16	240,16	18,00	43,23	196,93	1,46	6,79	07 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				7,60							Verde
0804	Juros de Mora	MAR/23				8,33							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				2,93							25 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				10,29							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				8,43							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				5,35							
	Total Distribuidora					1,71							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					571,89							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				8,90							

Total Consolidado

580,79 527,25 94,91 432,34 3,20 14,91

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 ABR	611	32
MAR	500	28
FEV	606	31
JAN	624	28
2022 DEZ	571	33
NOV	537	30
OUT	625	32
SET	452	30
AGO	171	30
JUL	639	31
JUN	355	30
MAI	395	29
ABR	606	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38915668	0,30861250

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/04/2023	Leitura 24/03/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
206096640	Ativa	62350	61739	1,00	611		25/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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\$ 536,15

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 44,64



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 300547865 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
580,79

Data de Vencimento
04/05/2023

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836500000051 807900403377 834035366030 101148747153



Autenticação Mecânica

Confere com Original
cpf paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

73



Transferências entre contas correntes BB

G333151133996306017
15/05/2023 11:43:05

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 536,15
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333151133996306011
15/05/2023 11:41:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.41.28
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Codigo de Barras	8365000005-1 80790040337-7
	83403536603-0 10114874715-3
Data do pagamento	15/05/2023
Valor em Dinheiro	580,79
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	580,79

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 9330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0190.0586.00	Código de Baixa 2-389171-1-4	Hidrómetro A15K006153	Referência 4/2023	Vencimento 07/05/2023
-----------------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR
---	---

Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000	Endereço de Correspondência 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000
Compl: 00	Compl: 00
Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0	Setor: 00002 Rota: 00001 Seq: 586

Nº Economia 1	Dias 30	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura 05/04/2023	Leitura Anterior 1893	Leitura Atual 1893	Resid.	Consumo 36	Cons. Fat 36
-------------------------	-------------------	-----------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	----------------------	------------------------

Categoria RESIDENCIAL	Ocorrência SEM ACESSO - IMÓVEL FECHADO
---------------------------------	--

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
3/2023	25	1893	31	06/03/2023	Multa e Juros Conta Anterior	1,09
2/2023	29	1868	29	03/02/2023	Tarifa de Água	58,09
1/2023	30	1839	30	09/01/2023	Tarifa de Esgoto	14,52
12/2022	75	1809	32	08/12/2022		
11/2022	32	1734	30	09/10/2022		
10/2022	28	1734	29	08/09/2022		
9/2022	31	1706	31	05/08/2022		
8/2022	32	1675	29	09/07/2022		
7/2022	32	1643	32	06/06/2022		
6/2022	34	1611	29	05/05/2022		
5/2022	37	1577	29	05/05/2022		

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flúor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
Consta(m) em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es) vencido(s) com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 72,61

TOTAL DA CONTA: R\$ 73,70

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 9330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO	Referência 4/2023	Vencimento 07/05/2023
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrómetro A15K006153	Instalação 0190.0586.00
190-AV. 19, 586 1-CENTRO	Emissão 24/04/2023	Código de Baixa 2-389171-1-4
CEP: 14790000	Total da Conta: 73,70	
Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0		



76



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 72,61
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

77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82620000000-6 73700699202-5
30507030120-8 00389171004-2

Data do pagamento 02/05/2023
Valor Total 73,70

DOCUMENTO: 050203
AUTENTICACAO SISBB: 2.6CD.616.BF2.77D.8B9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

78



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que ao realizar a prestação de contas foi encontrado uma transferência indevida no valor de R\$ 4.825,09 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos) no dia 13/03/2023, da conta de Associação Alar Ag: 475-8, C/C: 848-6, para a conta de Associação Alar Ag: 475-8, C/C: 845-1 feita pela ex funcionária, a qual não conseguimos contato para justificativa do feito. Sendo assim foi devolvido o mesmo valor R\$ 4.825,09 (Quatro Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Nove Centavos) no dia 08/05/23, como consta no comprovante de transferência em anexo, não havendo assim prejuízos a OSC.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 15 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372313490986151
23/05/2023 14:03:09

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.848
VALOR TOTAL	4.825,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 848-6

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845

=====

NR. AUTENTICACAO 0.0C4.76E.2D2.6D5.4D4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

80

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.983
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0515 0460 8000 0193 5500 1000 0009 8310 0000 9999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230697716376 08/05/2023 12:12:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/05/2023

ENDEREÇO
JA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
08/05/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:12:13

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2023 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 160,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	2	80,00	160,00	0,00	0,00	

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\$ 160,00

Handwritten signature and date: 08/05/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23,
LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 6.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 6.40 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Handwritten mark



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488039
08/05/2023 16:01:33

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.294,89
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiúba SP
03.053.674/0001-42

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	15,15	100.00%	15,67	109,69	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,40	70.00%	18,76	286,09	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	15,95	74,43	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.535,21		208,63
					2.326,58		31,69
						Total vencimentos	Total descontos
						2.535,21	240,32
						Vr. Líquido	2.294,89
						via do empregador	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF			
2.065,00	2.535,21	2.535,21	202,82	2.326,58			

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/182
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 2.294,89

44 horas semanal/ 220 horas mensal
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/23 Crismara R. de S. Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488036
08/05/2023 16:00:50

Debitado

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

Creditado

Nome ANA L DIAS SANTOS BRANDAO
Agência 475-8
Conta corrente 32216-4
Valor 1.351,47
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
00101 ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS BRANDAO
PIS:26903866050 CBO:5121-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.463,67	1.463,67	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.463,67		112,20

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PAGO PARCIAL. RS 1.351,47

Confere com Original

44 horas semanal/ 220 horas mensal
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

Total vencimentos 1.463,67
Total descontos 112,20
Vr. Líquido 1.351,47

Salário Base 1.463,67
Sal.Contr.INSS 1.463,67
Base Cálcl.F.G.T.S. 1.463,67
F.G.T.S. do Mês 117,09

Base Cálcl. IRRF
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ass: Ana Lucia do Santos

85

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NF-e
Nº 00000933
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 00000933 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0502 1670 1500 0174 5500 1000 0009 3318 0794 8406

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230694735200 08/05/2023 07:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322021138114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. _____

CNPJ / CPF
02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ALAR

ENDEREÇO
RUA 20, 1

MUNICÍPIO
GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
PARANOA

CEP
14790-000

UF
SP

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/05/2023

HORA DA SAÍDA _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	325,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				325,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL _____

ENDEREÇO _____

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE _____

MARCA _____

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT _____

PLACA DO VEÍCULO _____

UF _____

CNPJ / CPF _____

MUNICÍPIO _____

UF _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

NUMERAÇÃO _____

PESO BRUTO _____

PESO LÍQUIDO _____

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2093	ALAR PAO DE HAMBURGUER	21069090	0102	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	ALAR PAO DE HAMBURGUER	21069090	0102	5102	UN	14,0000	0,8000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	11,9700	24,9000	298,05	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 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
MTO PARCIAL R\$ 325,25

7
05/2023

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 41,2305 (12,6766%) de Tributos Federais
R\$ 25,7597 (7,92%) de Tributos Estaduais
R\$ 258,2598 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

83

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306053
15/05/2023 11:56:30

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) 106100
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.510
Valor 325,25
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37DC096D5DE915E1

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

G336081527718488042
08/05/2023 16:03:45

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 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 2.234,14
Data transferência 08/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3D3A3A30E1C8CD8

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
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 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 26/12/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=52:30m	13,27	92,89	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	9,04	100.00%	9,38	135,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	18,76	170,09	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.463,05		202,14
					2.260,91		26,77
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 182 FUNTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.234,14</p>							
<p>44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.463,05	228,91
						Vr. Líquido	2.234,14
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês				
2.065,00	2.463,05	2.463,05	197,04				

Confere com Original

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO

DATA
08/05/23



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488046
08/05/2023 16:06:05

Debitado

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

Creditado

Nome GABRIELLE C R FERREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31397-1
Valor 2.562,41
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

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/05/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,53	100.00%	26,59	186,13	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	20,50	70.00%	18,76	279,21	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	15,95	332,29	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.862,63		246,84
					2.615,79		53,38

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 1821 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 2.562,41

Confere com Original

44 horas semanal/ 220 horas mensal
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.Total vencimentos 2.862,63
Total descontos 300,22

Vr. Líquido → 2.562,41

Salário Base	Sal.Contrr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.065,00	2.862,63	2.862,63	229,01	2.615,79

via do empregador

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/2023
GABRIELLE FERREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488049
08/05/2023 16:07:47

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 28781-4
Valor 2.426,42
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
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
PIS:16864572022 CBO:5153-05
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,43	100.00%	21,02	147,14	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,00	70.00%	18,76	276,08	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	15,95	207,35	
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.695,57		226,79
					2.468,78		42,36

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\$ 2.426,42

Confere com Original

44 horas semanal/ 220 horas mensal
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

Total vencimentos 2.695,57
Total descontos 269,15
Vr. Líquido 2.426,42
Base Cál. IRRF 2.468,78
via do empregador

Salário Base 2.065,00
Sal.Contr.INSS 2.695,57
Base Cál.F.G.T.S. 2.695,57
F.G.T.S. do Mês 215,65

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/05/23 Sergio Saito Filho
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Aplicação em poupança

G336081527718488052
08/05/2023 16:08:35

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 3.068,80
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42
00028 JOSANA CARLA DE CASTRO
PIS:16230546257 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	2.065,00	2.065,00	
28	01002	Adicional Jornada Noturna			48,45	339,15	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,53	30.00%HN=52:30m	9,38	707,52	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,00	70.00%	18,76	279,21	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	15,95	127,60	
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.518,48		325,54
					3.192,94		124,14

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/22
 FONTE DO RECURSO Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 3.068,80

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Josana Carla de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/05/2023
DATA

44 horas semanal/ 220 horas mensal
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

Total vencimentos 3.518,48
Total descontos 449,68

Vr. Líquido 3.068,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
2.065,00	3.518,48	3.518,48	281,48	3.192,94

via do empregador



Aplicação em poupança

G336081527718488056
08/05/2023 16:14:39

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência 475-8
Conta corrente 510221296-2
Variação 51
Valor 2.270,67
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
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
PIS:26804309861 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 14/04/2021
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês		2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	14,15	99,05	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	30.00%HN=52:30m	9,38	154,38	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	7,21	100.00%	18,76	137,89	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,05	70.00%	15,95	33,23	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.489,55		204,52
30	09201	IRF s/ Salários	7,30	IRRF/qtde depend	2.095,44		14,36
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1821 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 B2 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.270,67							
						Total vencimentos	Total descontos
						2.489,55	218,88
						Vr. Líquido	2.270,67
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.095,44	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.065,00		2.489,55	2.489,55	199,16			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 05/05/2023



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488061
08/05/2023 16:19:48

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 795,40
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA
PIS:20957324523 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	574,50	574,50	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,17	100.00%	9,51	66,57	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	15,32	218,82	
						859,89	64,49
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 795,40</p> </div>							
<p>15 horas semanal/ 75 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						859,89	64,49
						Vr. Líquido	795,40
						Base Cálcc. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
574,50		859,89	859,89	68,79			

Confere com Original

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\$ 795,40

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lidiana B. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

92



Aplicação em poupança

G336081527718488065
08/05/2023 16:20:35

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
Agência 475-8
Conta corrente 510014574-5
Variação 51
Valor 1.532,69
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
00090 RENATA DE JESUS CIRIACO
PIS:12605570187 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 05/10/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	1.567,34	1.567,34	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,30	70.00%	3,18	22,26	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	13,31	73,21	
						1.662,81	130,12

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 1821/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1532,69

40 horas semanal/ 200 horas mensal
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.567,34	1.662,81	1.662,81	133,02

Total vencimentos	Total descontos
1.662,81	130,12
Vr. Líquido	1.532,69
Base Cálcl. IRRF	via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/05/23
DATA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 93.590,08	06-QTDE TRABALHADORES 38	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 09/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.487,20	14-ENCARGOS 412,45	15-TOTAL A RECOLHER 7.899,65
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2023

858800000784 996501792300 509676053802 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
ENRI: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.089,13

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\$ 5398,67

Pago com Recurso
Poder Judiciário

R\$ 412,45

Confere com Original

Handwritten signature and date: 07/07/23

**Transferências entre contas correntes BB**G333091628750831008
09/05/2023 16:35:25**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 5.398,07
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

95

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333091628750831014
09/05/2023 16:38:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.04
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000078-4 99650179230-0 50967605380-2 30536740001-4
Data do pagamento	09/05/2023
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/05/2023
VALOR DEPOSITO	7.899,65
Valor Total	7.899,65

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004608 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0046 0817 2975 1491

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322080677113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: RUA 20 25X27, 1191
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 BAIRRO / DISTRITO: PARANOA
 CEP: 14790-000
 FONE / FAX: (17)3331-6944
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2023
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 09/05/2023
 HORA DA SAÍDA: 16:38:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,12	750,45
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	750,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0 - REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 FRETE POR CONTA:
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10584	PAPEL INTERF. 20X21 BRANCO C/ 700 FLS - DUALLY Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,50 Federais e 7,42 Estaduais	48182000	0102	5102	UN	4,000	10,300	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,96 Federais e 2,63 Estaduais	65069900	0102	5102	PC	2,000	7,300	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	CHOCOLATE BLEND AO LEITE 2,1 KG - GAROTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 85,25 Federais e 87,32 Estaduais	18062000	0102	5102	UN	6,000	80,850	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	FORMINHA PAPEL N5 AZUL C/100 - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,36 Estaduais	48195000	0102	5102	UN	1,000	1,990	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	BALAO METALLIC N 9 AZUL C/25 S.ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,24 Estaduais	95030099	0102	5102	PC	1,000	23,550	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	BALAO METALLIC N 9 ROSA C/25 S.ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,89 Federais e 12,72 Estaduais	95030099	0102	5102	PC	3,000	23,550	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12655	BALAO NUM 9 CINTIL. BCO C/ 25 UN - SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,45 Federais e 4,03 Estaduais	95030099	0102	5102	PC	2,000	11,190	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	BALAO NUM 9 AMARELO C/ 50 UN - SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,82 Federais e 3,06 Estaduais	95030099	0102	5102	PC	1,000	16,990	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 107,02 Federais e 135,10 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 43,19

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\$ 107,26

Handwritten signature and date:
 09/05/2023

Confere com Original

9x

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
 CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3332-0285



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000004608 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0046 0817 2975 1491

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230708310144 09/05/2023 17:05:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322080677113

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
2105	BALAO NUM 9 AMARELO C/ 50 UN - SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 3,06 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	1,000	16,990	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	BALAO 7 LISO SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,78 Federais e 10,26 Estaduais.	95030099	0102	5102	UN	6,000	9,500	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

018

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334151334330896021
15/05/2023 13:48:32

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.516
Valor 707,26
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F9499D742A8BC98

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



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004528 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0566 8583 6600 0104 5500 1000 0045 2817 1846 0188

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 66.858.366/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230708396088 09/05/2023 17:16:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 RUA 20 NR 1191 25X27, .

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 09/05/2023

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 09/05/2023

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 17:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	62,00
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	62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14536	REFIL TINTA EPSON T544 PRETO	32151100	0500	5405	UN	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 180 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 62,00

Handwritten signature and date: 05/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,34 Federais e 11,16 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

748-
 0315
 47005-8

100

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334151334330896011
15/05/2023 13:38:35

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MALCANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.513
Valor 62,00
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 58BFF84DA3526631

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

A

Confere com Original

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**

Rua 32 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-3500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 922.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 2160.0061.00 Códig o de Baixa: 2-397723-1-4 Hidrômetro: 00039190 Referência: 4/2023 Vencimento: 11/05/2023

Proprietário: **CARLOS MARCELO BORGES** Compromissário/Inquilino: **ASSOCIACAO LAR**

Endereço da Ligação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Com pl: 00 Setor: 00007 Rota: 00005 Seq: 0

Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Comple: 00 Setor: 00003 Rota: 00002 Seq: 61

Nº Economia	Dias	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	32			18/04/2023	5796	5854		58	58

Categoria: **RESIDENCIAL** Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
3/2/023	44	5796	23	17/03/2023
2/2/023	57	5752	35	22/02/2023
1/2/023	55	5695	30	18/01/2023
12/2/022	65	5640	29	20/12/2022
11/2/022	53	5575	33	21/11/2022
10/2/022	40	5522	29	19/10/2022
9/2/022	59	5482	33	20/09/2022
8/2/022	58	5423	31	18/08/2022
7/2/022	22	5365	27	18/07/2022
6/2	83	5343	33	21/06/2022
5/2	52	5260	29	19/05/2022

Discriminação das Receitas

Multa e Juros Conta Anterior	2,88
Tarifa de Água	118,74
Tarifa de Esgoto	29,69

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

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flúor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L
PH	7,05	6.0 A 9.5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0.0	ausente	
Col.	0.0	ausente	

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\$ 148,43

TOTAL DA CONTA: **151,31**

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
Consta(m) em nossos Arquivos a existência de Débito(s) Anterior(es) com 30 dias de atraso após o vencimento implicará na **SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA**. Conforme Lei Federal 11.445, Decreto Municipal 5167/2018. Caso o pagamento tenha sido efetuado, favor desconsiderar este aviso.

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA**

Rua 32 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-3500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 922.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: **CARLOS MARCELO BORGES** Referência: 4/2023 Vencimento: 11/05/2023

Compromissário/Inquilino: **ASSOCIACAO LAR** Nº do Hidrômetro: 00039190 Instalação: 2160.0061.00

2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 CEP: 14790000 Emissão: 24/04/2023 Códig o de Baixa: 2-397723-1-4

8-JD PALMARES Com pl: 00 Setor: 00007 Rota: 00005 Seq: 0

Total da Conta: **151,31**

8265000001-1 51310699202-9 30511030120-0 00397723004-8



502



Transferências entre contas correntes BB

G336021618377556035
02/05/2023 16:38:12

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 148,43
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.35
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	8265000001-1	51310699202-9
	30511030120-0	00397723004-8
Data do pagamento		02/05/2023
Valor Total		151,31

DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 0.E36.734.9E6.D6F.921

Confere com Original

104

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/05/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.564,47		NF-e Nº 000001495 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001495 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3523 0507 7438 0400 0120 5500 1000 0014 9518 3799 9260		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230741972133 15/05/2023 14:34:06	
CNPJ / CPF 07.743.804/0001-20					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 15/05/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:05:00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	492,01	1.564,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,47

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
70645	KIT DE MEIA Cod.Fabricante: T08004 P/XG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,92 Federais e 41,38 Estaduais.	61159500	0102	5102	JG	10,000	22,99	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65998	BERMUDA Cod.Fabricante: REPL/SURF Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,65 Federais e 50,39 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	7,000	39,99	279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68923	CALÇA Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 54,46 Federais e 72,88 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	9,000	44,99	404,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81044	CAMISETA Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,89 Federais e 35,99 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	8,000	24,99	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75403	CALCINHA TEKOS Cod.Fabricante: GOIANIA Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,09 Federais e 16,18 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	9,000	9,99	89,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75094	CJ BQ FE INF Cod.Fabricante: TB000367-377 Valor Aprox dos Tributos R\$: 32,27 Federais e 43,19 Estaduais.	61042990	0102	5102	CJ	6,000	39,99	239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	BLUSA Cod.Fabricante: 10924 P/XG Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,13 Federais e 21,59 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	4,000	29,99	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 210,41 Federais e 281,60 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCAL 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\$ 1.564,47
--	--

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.517
Valor 1.564,47
Data transferência 15/05/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B6A95A2A1C43B4FC

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 302182170 Série C
Data de Emissão: 05/05/2023
Data de Apresentação: 08/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168	C248.9505.4571.8CA5.7665.8A24.45D7.0A38

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3694020	MAI/2023	15/05/2023	581,72

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 920150298486												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAI/23	625,000	kWh	0,47993600	299,96	299,96	18,00	53,99	245,97	2,44	11,39	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	625,000	kWh	0,41096000	256,85	256,85	18,00	46,23	210,62	2,09	9,75	24 Dias Verde
0603	Segunda Via Fatura					3,80							05 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/23				1,19							
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				10,32							
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,70							
	Total Distribuidora					572,82							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				8,90							
Total Consolidado						581,72	556,81		100,22	456,59	4,53	21,14	

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 MAI	625	29	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	613	29	Consumo kWh	0,37142580	0,31804966	211616753	Ativa	05/05/2023	06/04/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR	611	30						73723	73098	1,00	625		06/06/2023
FEV	677	31											
JAN	603	28											
2022 DEZ	721	31											
NOV	628	33											
OUT	577	30											
SET	528	29											
AGO	688	32											
JUL	588	31											
JUN	0	38											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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\$ 565,71

Confere com Original

*PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 16,01*

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 302182170 Série C

GóDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
581,72

Data de Vencimento
15/05/2023

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
KZANOVA
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

83640000052 817200403498 833553667035 101199828852



Autenticação Mecânica



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 565,71
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 0088

Confere com Original

108



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333151133996306009
15/05/2023 11:40:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.40.56
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	8364000005-2 81720040349-8 83355366703-5 10119982885-2
Data do pagamento	15/05/2023
Valor em Dinheiro	581,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	581,72

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

JOS



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23129.8169770-8	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000131275227			Valor Total do Documento 8.257,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.257,02			8.257,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
	Totais	8.257,02			8.257,02

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\$ 2215,44

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\$ 6.041,58


19/05/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000082 3	57020385231 4	39071623129 2	81697708010 0
--------------	---------------	---------------	---------------



Pague com o PIX

CNPJ:	03.053.674/0001-42	
Número:	07.16.23129.8169770-8	
Pagar até:	19/05/2023	
Valor:	8.257,02	

Confere com Original

110



Transferências entre contas correntes BB

G331171633664058014
17/05/2023 16:43:19

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 6.041,58
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.52
0475800475

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 85830000082-3 57020385231-4
39071623129-2 81697708010-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 17/05/2023
Numero do Documento 07.16.23129.8169770-8
Valor Total 8.257,02
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

412



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23129.8204448-5	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Darf emitido pelo Sicaic Web			Valor Total do Documento 2.174,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.174,45			2.174,45
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		2.174,45	0,00	0,00	2.174,45

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\$ 435,59

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\$ 1738,86

R. F. F. F. F.
 04/2023

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7	74450385231 3	39070123129 1	82044485697 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.23129.8204448-5
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 2.174,45



413

**Transferências entre contas correntes BB**G331171633664058018
17/05/2023 16:43:56**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.738,86
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

114



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

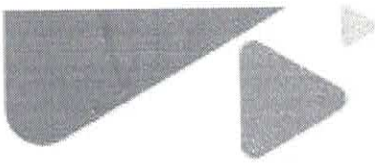
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8586000021-7 74450385231-3
39070123129-1 82044485697-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/05/2023
Numero do Documento 07.01.23129.8204448-5
Valor Total 2.174,45
=====

DOCUMENTO: 051801
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
23:45H DA DATA ESCOLHIDA PARA O PAGAMENTO.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

445



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

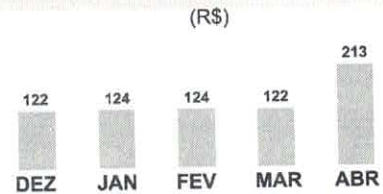


Nº da fatura
423618779
Valor total da conta
R\$ 224,94
Data de vencimento
22 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	12,24
1733322567	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	7,76
06688976	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	159,83
06688976	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	20,00
06688976	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL	20,00
TOTAL R\$ 219,83		

ADICIONAL

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
000442208839	Serviços Da Conta	5,11
TOTAL R\$ 5,11		

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\$ 219,83

Confere com Original

*GO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 5,11*



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	423618779		000442208839	22/05/2023	224,94

84610000002-1 24940004000-5 04422088390-2 42361877900-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

116



Transferências entre contas correntes BB

G334151334330896038
15/05/2023 13:54:58

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 219,83
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

117



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334151334330896049
15/05/2023 13:57:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.59
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84610000002-1 24940004000-5
04422088390-2 42361877900-7
Data do pagamento 15/05/2023
Valor em Dinheiro 224,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 224,94

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

418

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANDA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
423217274

Valor total da conta
R\$ 459,84

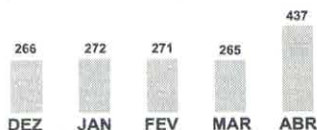
Data de vencimento
22 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	9,17
1733316944	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	5,82
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	134,89
0206836	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	20,00
0206836	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL	20,00
17999753705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	29,07
17999773705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	29,07
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	53,11
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	53,11
17999753705	POS BRASIL ILIMITADO	37,80
17999773705	POS BRASIL ILIMITADO	37,80
TOTAL		R\$ 429,84

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	4,90
17999773705	Celular	4,90
000449531937	Serviços Da Conta	20,20
TOTAL		R\$ 30,00



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

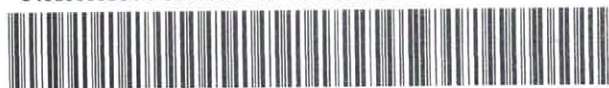
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
423217274		000449531937	22/05/2023	459,84

84610000004-7 59840004000-5 04495319370-1 42321727400-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

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\$ 229,92

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 229,92

419



Transferências entre contas correntes BB

G334151334330896035
15/05/2023 13:53:05

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 229,92
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

120



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334151334330896046
15/05/2023 13:57:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.57.25
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84610000004-7 59840004000-5 04495319370-1 42321727400-4
Data do pagamento	15/05/2023
Valor em Dinheiro	459,84
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	459,84

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

121



TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
423600351

Valor total da conta
R\$ 265,76

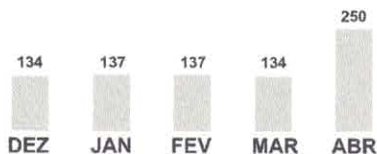
Data de vencimento
22 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	12,24
1733326173	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	7,76
08815458	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	134,99
08815458	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	20,00
08815458	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL	20,00
TOTAL		R\$ 194,99

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	64,79
000485961326	Serviços Da Conta	5,98
TOTAL		R\$ 70,77

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\$ 259,78

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

R\$ 5,98

R
05/05/23



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
423600351		000485961326	22/05/2023	265,76

8465000002-7 65760004000-7 04859613260-4 42360035100-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

122

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 259,78
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

23



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334151334330896044
15/05/2023 13:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8465000002-7 65760004000-7

04859613260-4 42360035100-5

Data do pagamento 15/05/2023

Valor em Dinheiro 265,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 265,76

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

124

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 304375694 Série C
Data de Emissão: 19/05/2023
Data de Apresentação: 22/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	7F96.2FFC.5E7F.AC57.C8E9.89B0.6047.5BE7

O valor da sua conta mudou a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/ reajuste)

UNIDADE CONSUMIDORA
ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTY
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALACAO 3695948	MAI/2023	29/05/2023	170,06

Cod. Ref.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	155,000	KWh	0,48019355	74,43	74,43	18,00	13,40	61,03	0,60	2,83	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	155,000	KWh	0,41193549	63,85	63,85	18,00	11,49	52,36	0,52	2,42	12 Dias Verde
0603	Segunda Via Fatura					7,80							Verde
0604	Juros de Mora	FEV/23				2,72							19 Dias
0605	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				2,50							
0605	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				1,79							
	Total Distribuidora					153,16							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				16,90							

HISTÓRICO DE CONSUMO	KWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2023 MAI	155 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura 19/05/2023 19/04/2023
ABR	153 29	Consumo kWh 0,37162000 0,31884000	Fator Multip. 1,00
MAR	148 32		Consumo Taxa de Perda [kWh] [%]
FEV	183 29		155
JAN	216 28		Leitura Próximo Mês 19/06/2023
2022 DEZ	275 32		
NOV	352 31		
OUT	238 30		
SET	161 32		
AGO	158 30		
JUL	159 29		
JUN	143 32		
MAI	164 29		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 304375694 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
170,06

Data de Vencimento
29/05/2023

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

KZANOVA AV 11 487 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

836000000015 700600403351 133965702037 101039910571



Confere com Original
Autenticação Mecânica

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\$ 77,59

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\$ 77,59

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 14,88

25



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 77,59
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

126



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.29.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000001-5 70060040335-1
13396570203-7 10103991057-1
Data do pagamento 26/05/2023
Valor em Dinheiro 170,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,06
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

127

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20945358355	11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 17, 389		
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000
	17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP	18 CPF 310.651.608-95
19 Data de Nascimento 25/11/1981	20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00	24 Data de Admissão 20/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023
	27 Cód. Afastamento SJ2		
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.000,00	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 116,27 Horas a 70,00 %	R\$ 3.953,07	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 988,26	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.000,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 579,43
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/04/22 a 19/04/23	R\$ 3.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.386,28	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.300,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 250,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 579,42		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.036,46
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\$ 657,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 93,75
114.1 IRRF	R\$ 567,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.319,68
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.716,78

05/05/23

Confere com Original

128

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 20945358355		11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 17, 389				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP	18 CPF 310.651.608-95
19 Data de Nascimento 25/11/1981		20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00		24 Data de Admissão 20/04/2022		25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023
27 Cód. Afastamento SJ2					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.000,00	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 116,27 Horas a 70,00 %	R\$ 3.953,07	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 988,26	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.000,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 579,43
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/04/22 a 19/04/23	R\$ 3.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.386,28	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.300,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 250,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 579,42		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.036,46
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\$ 657,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 93,75
114.1 IRRF	R\$ 567,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.319,68
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.716,78

Confere com Original

429

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 20945358355		11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP		18 CPF 310.651.608-95	19 Data de Nascimento 25/11/1981	20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (R) 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 de R\$ 14.716,78, 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

Liliane T. Garcia

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
 Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de doze (12) meses após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

430

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 20945358355	11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP	18 CPF 310.651.608-95	19 Data de Nascimento 25/11/1981	20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 14.716,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

131

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **LILIANE TOSTA GARCIA**, inscrito (a) no CPF sob nº 310.651.608-95, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, 31 de Maio de 2023


LILIANE TOSTA GARCIA


ASSOCIACAO LAR



Transferências entre contas correntes BB

G3363015558227181
30/05/2023 16:08:09

Debitado

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

Creditado

Nome	LILIANE TOSTA GARCIA
Agência	475-8
Conta corrente	31347-5
Valor	14.716,78
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

133

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 15701099079	11 Nome BRUNA COSTA SERRADELA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 33, 946				13 Bairro Baroni	
14 Município Barretos	15 UF SP	16 CEP 14780-192	17 CTPS (nº, série, UF) 021414 00391 SP	18 CPF 104.439.946-50	
19 Data de Nascimento 08/10/1991	20 Nome da Mãe SIOMARA FILOMENA COSTA SERRADELA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.590,00	24 Data de Admissão 15/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento PD0	
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 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.196,70	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	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.974,56
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 598,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 598,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 199,45
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.567,39

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\$ 89,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,87
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 134,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.432,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Confere com Original

134

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 15701099079		11 Nome BRUNA COSTA SERRADELA		
17 CTPS (nº, série, UF) 021414 00391 SP		18 CPF 104.439.946-50	19 Data de Nascimento 08/10/1991	20 Nome da Mãe SIOMARA FILOMENA COSTA SERRADELA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.432,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

135

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

Cod. Nome Empresa

00023 ASSOCIACAO LAR

Endereço

Rua 20, 1191

Bairro: CENTRO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CEP:14790-000

Cidade

Guaira

Telefone

(17)3331-2722

E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado

SP

Fax

Por meio do presente instrumento, eu **BRUNA COSTA SERRADELA**, inscrito (a) no CPF sob nº 104.439.946-50, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

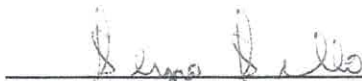
Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, 22 de Maio de 2023



BRUNA COSTA SERRADELA



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

136



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3343015116482841
30/05/2023 15:56:46

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 21 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 10536705
Conta Pagamento 0000
CPF 104.439.946-50
Nome favorecido BRUNA COSTA SERRADELA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.003
Valor 4.432,77
Data transferência 30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE50EB7AB4AD6250

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

137

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, 119†				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 12461752968		11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24, 120				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG	18 CPF 748.918.206-91
19 Data de Nascimento 15/02/1963		20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 246,24		24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	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 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 517,05	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\$ 574,50	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 47,88	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 47,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 15,96	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.203,27
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 30 Dias	R\$ 0,01	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 57,45	112.1 Previdência Social	R\$ 38,77
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 3,59	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 99,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.103,45

27/03/2023

Confere com Original

138

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 12461752968	11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24, 120				13 Bairro CENTRO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG	18 CPF 748.918.206-91
19 Data de Nascimento 15/02/1963	20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 246,24	24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	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 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 517,05	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\$ 574,50	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 47,88	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 47,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 15,96	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.203,27

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 30 Dias	R\$ 0,01	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 57,45	112.1 Previdência Social	R\$ 38,77
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 3,59	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 99,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.103,45

Confere com Original

139

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 12461752968		11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24, 120				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG	18 CPF 748.918.206-91
19 Data de Nascimento 15/02/1963		20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 246,24		24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	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 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 517,05	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\$ 574,50	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 47,88	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 47,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 15,96	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.203,27
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 30 Dias	R\$ 0,01	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 57,45	112.1 Previdência Social	R\$ 38,77
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 3,59	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 99,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.103,45

Confere com Original

140

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 12461752968	11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES			
17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG	18 CPF 748.918.206-91	19 Data de Nascimento 15/02/1963	20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	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\$ 1.103,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

242

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

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

CEP:14790-000

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

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **NILZETE PERCIDIO MENDES**, inscrito (a) no CPF sob nº 748.918.206-91, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:


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

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

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

Guaira, de de

NILZETE PERCIDIO MENDES



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

142



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3343015116482841
30/05/2023 15:58:53

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1333 GUAIRA SAO PAULO SP
Conta corrente (com DV)	213435
Conta Pagamento	0000
CPF	748.918.206-91
Nome favorecido	NILZETE PERCIDIO MENDES
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	53.004
Valor	1.103,45
Data transferência	30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	674D9C6E8374ABD1

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

143

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 23684260858		11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 10B, 197				13 Bairro ANTONIO GARCIA	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP	18 CPF 232.743.338-08
19 Data de Nascimento 19/02/1984		20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI			
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. 1.894,98		24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	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 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 631,70	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 48,00 Horas a 70,00 %	R\$ 772,80	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 331,20	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 1.894,98	62 Salário Família	R\$ 19,94
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 473,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.643,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 547,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.315,70
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 30 Dias	R\$ 1.894,98	112.1 Previdência Social	R\$ 136,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 35,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.067,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.248,51

Confere com Original

[Handwritten signature]

144

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 23684260858		11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 10B, 197				13 Bairro ANTONIO GARCIA	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP	18 CPF 232.743.338-08
19 Data de Nascimento 19/02/1984		20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI			
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. 1.894,98		24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	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 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 631,70	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 48,00 Horas a 70,00 %	R\$ 772,80	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 331,20	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 1.894,98	62 Salário Família	R\$ 19,94
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 473,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.643,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 547,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.315,70
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 30 Dias	R\$ 1.894,98	112.1 Previdência Social	R\$ 136,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 35,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.067,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.248,51

Priscila

Confere com Original

45

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 23684260858	11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI			
17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP	18 CPF 232.743.338-08	19 Data de Nascimento 19/02/1984	20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	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\$ 4.248,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

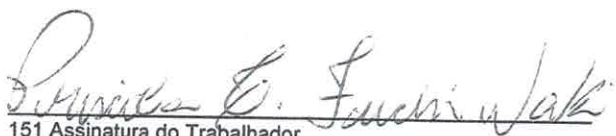
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

246


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

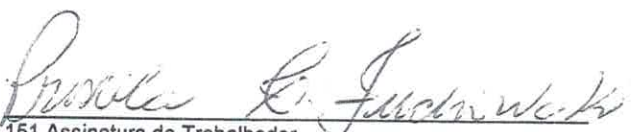
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23684260858	11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI			
17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP	18 CPF 232.743.338-08	19 Data de Nascimento 19/02/1984	20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	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\$ 4.248,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

147

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

CEP: 14790-000

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

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI**, inscrito (a) no CPF sob nº 232.743.338-08, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guairá, de de


PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

348



Transferências entre contas correntes BB

G3363015558227181
30/05/2023 16:07:26

Debitado

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

Creditado

Nome	PRISCILA C FUCHIWAKI
Agência	475-8
Conta corrente	28479-3
Valor	4.248,51
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

12/07

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 20110530785	11 Nome LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 21,550				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 014586 00428 SP	18 CPF 393.633.388-27	
19 Data de Nascimento 30/06/1990	20 Nome da Mãe LEUNAME SAUD CAVENAGUE ALVES				
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. 4.500,00	24 Data de Admissão 26/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.500,00	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 95,03 Horas a 70,00 %	R\$ 3.635,03	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 908,76	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.500,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 677,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/04/22 a 25/04/23	R\$ 4.500,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.951,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 6.300,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 750,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 677,92	95 Salário Fixo	R\$ 2.250,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 24.651,59
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\$ 877,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 182,97
114.1 IRRF	R\$ 1.102,46	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.162,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 22.488,94

R\$ 22.488,94
10/05/2023

Confere com Original

JSD

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 20110530785	11 Nome LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 014586 00428 SP	18 CPF 393.633.388-27	19 Data de Nascimento 30/06/1990	20 Nome da Mãe LEUNAME SAUD CAVENAGUE ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 22.488,94, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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


/

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

151

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

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

CEP: 14790-000

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

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES**, inscrito (a) no CPF sob nº 393.633.388-27, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, de de


LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES-


ASSOCIACAO LAR



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 22.488,94
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

Confere com Original

Luiz Otavio



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:44:56

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 15036010230536742		12 - Total a Recolher 8.305,35		13 - Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000838	053502392020	305311503608	102305367423
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:44:56

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

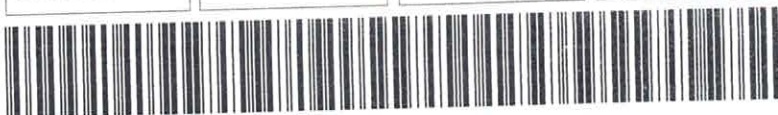
01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 15036010230536742		12 - Total a Recolher 8.305,35		13 - Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858100000838	053502392020	305311503608	102305367423
--------------	--------------	--------------	--------------



Confere com Original

Via Banco

154



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.30
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 85810000083-8 05350239202-0
30531150360-8 10230536742-3
Data do pagamento 31/05/2023
Identificador 15036010230536742
Data de vencimento 31/05/2023
Valor Total 8.305,35

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

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 15035941630536742		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.520,61		13 - Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000252 206102392023 305311503594 416305367422

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
11 - Identificador 15035941630536742		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
12 - Total a Recolher 2.520,61		13 - Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000252 206102392023 305311503594 416305367422

Autenticação mecânica



Confere com Original

Via Banco

156



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.19
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	8582000025-2	20610239202-3	
	30531150359-4	41630536742-2	
Data do pagamento			31/05/2023
Identificador		15035941630536742	
Data de vencimento			31/05/2023
Valor Total			2.520,61

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

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 20968891580	11 Nome DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jose Mario da Costa, 1659				13 Bairro Boa Vista	
14 Município Ipuã	15 UF SP	16 CEP 14610-000	17 CTPS (nº, série, UF) 025745 00279 SP	18 CPF 359.956.168-03	
19 Data de Nascimento 28/12/1987	20 Nome da Mãe LUZIA RENILDA DE AGUIAR CUSTODIO				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 5.500,00	24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.833,30	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	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 2.841,62
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 916,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 916,65	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 305,55
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.813,79

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\$ 145,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 68,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 213,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.599,85

Daniela C. Teixeira

10/05/2023

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 20968891580	11 Nome DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 025745 00279 SP	18 CPF 359.956.168-03	19 Data de Nascimento 28/12/1987	20 Nome da Mãe LUZIA RENILDA DE AGUIAR CUSTODIO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

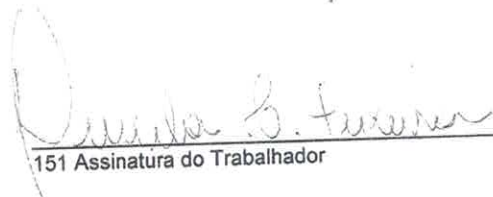
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.599,85, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

150

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

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

CEP: 14790-000

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

Por meio do presente instrumento, eu **DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA**, inscrito (a) no CPF sob nº 359.956.168-03, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, de de


DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA


ASSOCIACAO LAR

Handwritten mark



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:35:10

Debitado

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

Creditado

Nome	DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA
Agência	3156-9
Conta corrente	17612-5
Valor	6.599,85
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

JGJ

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15035899330536742				12 - Total a Recolher 625,26							
13 - Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000068 252602392026 305311503586 993305367428

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15035899330536742				12 - Total a Recolher 625,26							
13 - Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858300000068 252602392026 305311503586 993305367428



Confere com Original

Via Banco

162



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.18
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	8583000006-8 25260239202-6
	30531150358-6 99330536742-8
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15035899330536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	625,26

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

Bruna



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:16:47

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000	
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 15035831130536742			12- Total a Recolher 151,61		
13- Data de Validade = 31/05/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858400000019 516102392020 305311503586 311305367425

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:16:47

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000	
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 15035831130536742			12- Total a Recolher 151,61		
13- Data de Validade = 31/05/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858400000019 516102392020 305311503586 311305367425



Confere com Original

Via Banco

164



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.32
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 8584000001-9 51610239202-0
30531150358-6 31130536742-5
Data do pagamento 31/05/2023
Identificador 15035831130536742
Data de vencimento 31/05/2023
Valor Total 151,61

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

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 12432285370		11 Nome ANA RITA MORAES ZAGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Carlos Fernandes, 1421				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 07320 00141 SP	18 CPF 162.072.908-36
19 Data de Nascimento 02/06/1975		20 Nome da Mãe CARMEN LUCIA DA SILVA MORAES			
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. 4.000,00		24 Data de Admissão 15/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.333,30	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 115,00 Horas a 70,00 %	R\$ 3.910,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 977,50	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.333,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 4.000,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.444,44	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.599,86
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 666,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 333,33	95 Salário Fixo	R\$ 1.466,63
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 21.065,05
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\$ 876,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 160,19
114.1 IRRF	R\$ 987,92	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.025,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 19.039,99

Juarez Zago

recebi o valor de 10 dias de atraso no dia 31/05/2023.

10/05/2023

Confere com Original

466

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CEI: 03.053.674/0001-42

Endereço

Logradouro: RUA 20 1191

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14.790-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nº: ANA RITA MORAES ZAGO

PIS/PASEP: 12432285370

Admissão: 15/05/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/06/1975

Data Opção: 15/05/2019

CTPS: 0007320/00141

Movimentação: 10/05/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	9.020,76	6.266,52	13.049,21
Depósito	0,00	721,66	501,32	5.219,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	40,28	27,98	291,38
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 6.442,66

Valor Devido pela Empresa: 6.802,30

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confere com Original

167

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar
Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

■

Selecione aqui o serviço desejado: ▼

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empresa Outorgada: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
CNPJ: 07.405.055/0001-20

Empresa Outorgante: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D QA
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Trabalhador: ANA RITA MORAES ZAGO
PIS/PASEP/NIT: 124.32285.37-0

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: EX-12432285370-03981241-00

Disponível para Saque a Partir de: 14/06/2023

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20230606

RETORNAR

GERAR GRRF

IMPRIMIR

versao:1.80.0

53049481

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 12432285370	11 Nome ANA RITA MORAES ZAGO			
17 CTPS (nº, série, UF) 07320 00141 SP	18 CPF 162.072.908-36	19 Data de Nascimento 02/06/1975	20 Nome da Mãe CARMEN LUCIA DA SILVA MORAES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 19.039,99 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

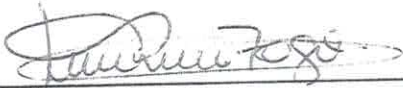
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

160

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu ANA RITA MORAES ZAGO, inscrito (a) no CPF sob nº 162.072.908-36, 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 (sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e 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 ou dano relevante aos titulares, conforme artigo 48 da Lei nº 13.709/2018.


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

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

Guaira, de de



ANA RITA MORAES ZAGO


ASSOCIACAO LAR




PIS/PASEP
124.32285.37-0

NOME
ANA RITA MORAES ZAGO

RECEBI DE (firma ou
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

_____/_____/_____
LOCAL E DATA

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Confere com Original

171



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:41:35

Debitado

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

Creditado

Nome	ANA RITA MORAES ZAGO
Agência	3156-9
Conta corrente	106209-3
Valor	19.039,99
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

172

Ana Rita



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:02:58

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15035762930536742				12 - Total a Recolher 6.802,30							
13 - Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000689 023002392029 305311503578 629305367427

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:02:58

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11 - Identificador 15035762930536742				12 - Total a Recolher 6.802,30							
13 - Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000689 023002392029 305311503578 629305367427

Autenticação mecânica



Confere com Original

Via Banco

173



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.18
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 85890000068-9 02300239202-9
30531150357-8 62930536742-7
Data do pagamento 31/05/2023
Identificador 15035762930536742
Data de vencimento 31/05/2023
Valor Total 6.802,30

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

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, n.º, andar, apartamento) Rua 20, 1191					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20489243147		11 Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Rua 32, 720					13 Bairro Vila Aparecida	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (n.º, série, UF) 061369 00279 SP	18 CPF 391.567.718-35		
19 Data de Nascimento 30/01/1989		20 Nome da Mãe MARIA MARTINS TEIXEIRA DA SILVA				

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. 1.607,28	24 Data de Admissão 10/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2023	26 Data do Afastamento 24/03/2023	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 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.651,92	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 74,27 Horas a 30,00%	R\$ 209,00
56.1 Horas Extras 1,83 Horas a 70,00 %	R\$ 29,24	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 34,02	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 2.065,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 359,71	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 916,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/11/21 a 09/11/22	R\$ 2.300,39	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.072,30	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.638,08

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\$ 153,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 180,61
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.457,47

Evandro C. Silva

R. F. F. 05/10/23

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 20489243147	11 Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 061369 00279 SP	18 CPF 391.567.718-35	19 Data de Nascimento 30/01/1989	20 Nome da Mãe MARIA MARTINS TEIXEIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2023	26 Data do Afastamento 24/03/2023	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\$ 8.457,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

176

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **EVANDRO CANDIDO DA SILVA**, inscrito (a) no CPF sob nº 391.567.718-35, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

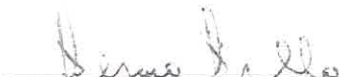
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

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

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

Guaira, de de


EVANDRO CANDIDO DA SILVA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Aplicação em poupança

G3363108271899731
31/05/2023 08:39:26

Debitado

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

Creditado

Nome	EVANDRO CANDIDO DA SILVA
Agência	475-8
Conta corrente	510029846-0
Varição	51
Valor	6.392,47
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

578



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029846-0
Variação 51
Valor 2.065,00
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12950628178	11 Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO			13 Bairro ABDALA ELIAS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 36, 0189				18 CPF 405.908.948-62	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 081558 00279 SP		
19 Data de Nascimento 25/09/1989	20 Nome da Mãe MARCIA LUCIA MUNIZ FORTUNATO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.581,96	24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data do Afastamento 25/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.720,75	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\$ 2.065,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 934,85	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.331,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 443,70	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.495,40

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\$ 135,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 70,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 205,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.289,96

25/04/23

Confere com Original

M. L. Fortunato

Mauricio

180

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 12950628178		11 Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 36, 0189				13 Bairro ABDALA ELIAS	
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 081558 00279 SP	18 CPF 405.908.948-62
19 Data de Nascimento 25/09/1989		20 Nome da Mãe MARCIA LUCIA MUNIZ FORTUNATO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.581,96		24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data do Afastamento 25/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.720,75	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\$ 2.065,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 934,85	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.331,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 443,70	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.495,40
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\$ 135,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 70,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 205,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.289,96

Confere com Original

Widia

181


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 12950628178	11 Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO			
17 CTPS (nº, série, UF) 081558 00279 SP	18 CPF 405.908.948-62	19 Data de Nascimento 25/09/1989	20 Nome da Mãe MARCIA LUCIA MUNIZ FORTUNATO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data do Afastamento 25/04/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

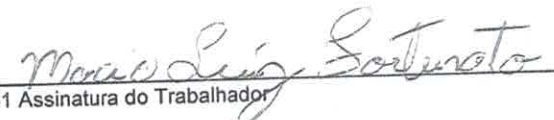
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.289,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de _____ de _____



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

182

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12950628178 MARCIO LUIZ FORTUNATO

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
081558 00279 SP 405.908.948-62 25/09/1989 MARCIA LUCIA MUNIZ FORTUNATO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
10/11/2022 25/04/2023 25/04/2023 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.020.144.91074-2 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\$ 6.289,96, 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.

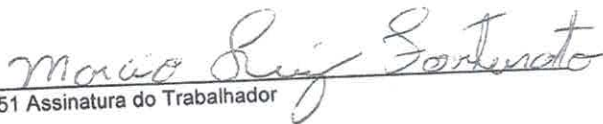
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

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

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

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

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

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **MARCIO LUIZ FORTUNATO**, inscrito (a) no CPF sob nº 405.908.948-62, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

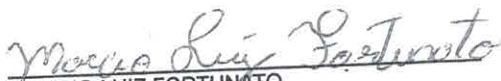
A Controladora se responsabiliza:

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

O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter

informações sobre o tratamento dos seus dados por meio dos seguintes canais de comunicação:
Telefone: (17)3331-2722
Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, de de


MARCIO LUIZ FORTUNATO


ASSOCIACAO LAR



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:33:00

Debitado

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

Creditado

Nome	MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência	475-8
Conta corrente	32063-3
Valor	6.289,96
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

185

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20966571856	11 Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA			13 Bairro CENTRO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 18, 463				18 CPF 459.094.958-01	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 098240 00412 SP		
19 Data de Nascimento 06/09/1997	20 Nome da Mãe MARLENE ROSA DIAS PEREIRA				

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. 3.000,00	24 Data de Admissão 30/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2023	26 Data do Afastamento 04/04/2023	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 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 100,00	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\$ 3.000,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 750,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 2.500,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 833,33	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Salario Maternidade	R\$ 300,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.483,33
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\$ 30,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 56,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 86,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.397,08

Taynara

Confere com Original

Taynara P. Pereira

186

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 20966571856	11 Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 098240 00412 SP	18 CPF 459.094.958-01	19 Data de Nascimento 06/09/1997	20 Nome da Mãe MARLENE ROSA DIAS PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2023	26 Data do Afastamento 04/04/2023	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			

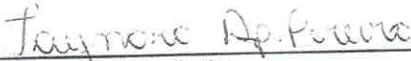
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.397,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

187

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu TAYNARA APARECIDA PEREIRA, inscrito (a) no CPF sob nº 459.094.958-01, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

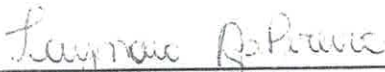
A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, de de



TAYNARA APARECIDA PEREIRA



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

188



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:31:52

Debitado

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

Creditado

Nome	TAYNARA APARECIDA PEREIRA
Agência	475-8
Conta corrente	31484-6
Valor	7.397,08
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

5807

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20963681588	11 Nome VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS				13 Bairro VIVENDAS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 6,97				18 CPF 218.805.968-90	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 027668 00279 SP		
19 Data de Nascimento 06/08/1978	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CLEMENTE VANCIN				

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. 1.674,95	24 Data de Admissão 13/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 558,30	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 4/12 avos	R\$ 558,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 558,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 232,63	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.674,95
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 139,58	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 139,58		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.861,66
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 41,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,34
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 94,21
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.767,45

0.

10/05/2023

Confere com Original

190

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 20963681588	11 Nome VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS			
17 CTPS (nº, série, UF) 027668 00279 SP	18 CPF 218.805.968-90	19 Data de Nascimento 06/08/1978	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CLEMENTE VANCIN	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.767,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

191

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS**, inscrito (a) no CPF sob nº 218.805.968-90, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, de de



VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



G3363108271899731
31/05/2023 08:34:22

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA C VANCIN ASSIS
Agência	475-8
Conta corrente	31451-X
Valor	3.767,45
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

193



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 17:03:35

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 15036134330536742		12 - Total a Recolher 552,08		13 - Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050 520802392020 305311503616 343305367423

Autenticação mecânica

Via Empresa

21/03/2023



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 17:03:35

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 15036134330536742		12 - Total a Recolher 552,08		13 - Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000050 520802392020 305311503616 343305367423

Autenticação mecânica

Via Banco

Confere com Original

29/4

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CEI: 03.053.674/0001-42

Endereço

Bairro: CENTRO

Logradouro: RUA 20 1191

CEP: 14.790-000

Cidade: GUAIRA

UF: SP

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS

Categoria: 01

PIS/PASEP: 20963681588

Admissão: 13/01/2023

CTPS: 0027668/00279

Data Nascimento: 06/08/1978

Data Opção: 13/01/2023

Dissídio/Acordo:

Movimentação: 10/05/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.116,62	1.814,53	721,04
Depósito	0,00	89,32	145,16	288,41
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	4,99	8,10	16,10
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Devido pela Empresa: 552,08

Valor Trabalhador: 522,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confere com Original



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 30/05/2023 16:42:48 017622

Nome:	VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS		
PIS/PASEP/NIT:	209.63681.58-8		
Empresa:	ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D QA		
CNPJ/CEI/CPF:	03.053.674/0001-42	Categoria:	01
Cód. Estab.:	09971603342413	Data Admissão:	13/01/2023
Nº Conta FGTS:	00000025414	Data Opção:	13/01/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Tipo Conta:	OPTANTE
Taxa Juros:	3 %	Base:	BU
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 486,56	Atualizado em:	30/05/2023
SALDO:	R\$ 486,56		

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/03/2023	DEPOSITO EM ATRASO JANEIRO/2023	82,12	82,12
13/03/2023	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JANEIRO/2023	0,27	82,39
23/03/2023	DEPOSITO EM ATRASO FEVEREIRO/2023	133,99	216,38
10/04/2023	CREDITO DE JAM	1,05	217,43
28/04/2023	DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2023	133,99	351,42
10/05/2023	CREDITO DE JAM	1,15	352,57
09/05/2023	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2023	133,99	486,56

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Confere com Original

196



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.20
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	85890000005-0	52080239202-0
	30531150361-6	34330536742-3
Data do pagamento		31/05/2023
Identificador	15036134330536742	
Data de vencimento		31/05/2023
Valor Total		552,08

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

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 20667286106	11 Nome NATHALIA BARROS SILVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 7A, 51				13 Bairro VIVENDAS	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 013720 00441 SP	18 CPF 467.481.628-90	
19 Data de Nascimento 15/11/1997	20 Nome da Mãe PATRICIA MARA FICHER BARROS SILVEIRA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.590,00	24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento PD0	
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 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.196,70	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	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.854,89
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 598,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 598,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 199,45
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.447,72
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\$ 89,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,87
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 134,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.313,10

21/05/2023

Confere com Original

Nathalia Barros

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 20667286106	11 Nome NATHALIA BARROS SILVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 013720 00441 SP	18 CPF 467.481.628-90	19 Data de Nascimento 15/11/1997	20 Nome da Mãe PATRICIA MARA FICHER BARROS SILVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. PDO	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

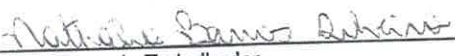
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.313,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

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

599

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

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

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

Por meio do presente instrumento, eu **NATHALIA BARROS SILVEIRA**, inscrito (a) no CPF sob nº 467.481.628-90, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, de de


NATHALIA BARROS SILVEIRA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

200



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:38:17

Debitado

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

Creditado

Nome	NATHALIA BARROS SILVEIRA
Agência	475-8
Conta corrente	108460-7
Valor	4.313,10
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

201

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 15036099530536742		12- Total a Recolher 151,61		13- Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 516102392020 305311503608 995305367424

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000		
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 15036099530536742		12- Total a Recolher 151,61		13- Data de Validade = 31/05/2023	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 516102392020 305311503608 995305367424



Autenticação mecânica

Confere com Original

Via Banco

202

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



#EXTERNO.CONFIDENCIAL

- ☐ Página Inicial
- ☐ Esclarecimentos sobre os serviços
- ☐ Sair

Início | Sítio da Caixa | CSE - Localizar
Trabalhador | CSE - Movimentar Trabalhador

☐ Seleccione aqui o serviço desejado: ▾

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empresa Outorgada: NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.:07405055000120
CNPJ: 07.405.055/0001-20

Empresa Outorgante: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D QA
CNPJ: 03.053.674/0001-42

Trabalhador: NATHALIA BARROS SILVEIRA
PIS/PASEP/NIT: 206.67286.10-6

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20667286106-03789241-60

Disponível para Saque a Partir de: 12/06/2023

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20230607

RETORNAR GERAR GRRF IMPRIMIR

versao:1.80.0

Confere com Original

203

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CEI: 03.053.674/0001-42

Endereço

Logradouro: RUA 20 1191

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14.790-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NATHALIA BARROS SILVEIRA

PIS/PASEP: 20667286106

Admissão: 13/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/11/1997

Data Opção: 13/03/2023

CTPS: 0013720/00441

Movimentação: 10/05/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.795,03	0,00	0,00
Depósito	0,00	143,60	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,01	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 143,60

Valor Devido pela Empresa: 151,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confere com Original

204

02



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 30/05/2023 16:42:21 016489

Nome:	NATHALIA BARROS SILVEIRA		
PIS/PASEP/NIT:	206.67286.10-6		
Empresa:	ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D QA		
CNPJ/CEI/CPF:	03.053.674/0001-42	Categoria:	01
Cód. Estab.:	09971603342413	Data Admissão:	13/03/2023
Nº Conta FGTS:	00000026496	Data Opção:	13/03/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Tipo Conta:	OPTANTE
Taxa Juros:	3 %	Base:	BU
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 463,80	Atualizado em:	30/05/2023
SALDO:	R\$ 463,80		

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
28/04/2023	DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2023	176,03	176,03
10/05/2023	CREDITO DE JAM	0,57	176,60
09/05/2023	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2023	287,20	463,80

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Confere com Original

205



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.12
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	85840000001-9	51610239202-0	
	30531150360-8	99530536742-4	
Data do pagamento		31/05/2023	
Identificador	15036099530536742		
Data de vencimento		31/05/2023	
Valor Total		151,61	

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

206



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 2.592,58
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO
PIS:26762547972 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 14/11/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,47	86,82	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,40	70.00%	16,83	44,88	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.854,21		245,56
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.326,21		16,07
						Total vencimentos	Total descontos
						2.854,21	261,63
						Vr. Líquido	2.592,58
						via do empregador	

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182.12052
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/129
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.592,58

44 hs semanal / 220 hs mensais
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.

Salário Base 2.178,57 Sal.Contr.INSS 2.854,21 Base Cálculo F.G.T.S. 2.854,21 F.G.T.S. do Mês 228,34 Base Cálculo IRRF 2.326,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31/05/2023
14



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 2.845,93
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	24,62	147,72	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	30.00%HN=52:30m	9,90	298,69	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.168,92		283,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.640,92		39,67
						Total vencimentos	Total descontos
						3.168,92	322,99
						Vr. Líquido →	2.845,93
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						2.640,92	
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				2.178,57	3.168,92	3.168,92	253,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 105 1902
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FUNTE DO RECURSO: Mônica Dal
PGTO PARCIAL R\$ 2.845,93

Confere com Original

44 hs semanal / 220 hs mensais
 Tudo o 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

31/05/23 Fernanda Graziele Santos

DATA

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
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 333.099.628-57
Nome favorecido MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.108
Valor 1.681,41
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A85E9B9DDE145F2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/05/2023

00107 MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS
PIS:16352407782 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA

Folha:01
Funcionário desde: 13/01/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	86,20	172,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,94		144,53
<div data-bbox="397 1502 802 1771" data-label="Text"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 1822/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.681,41</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
40 hs semanal / 200 hs mensais						1.825,94	144,53
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➔	1.681,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.653,54		1.825,94	1.825,94	146,08			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
31/05/2023 Michelle Gomes Benedito Campos
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.109
Valor 2.662,71
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71BAE308EF7346C0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS PIS:20448479545 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Funcionário desde: 02/01/2023 Ag.: C/C:					
Banco:		Folha: 01					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	17,28	103,68	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	30.00%HN=52:30m	9,90	81,47	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,00	70.00%	16,83	33,66	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.941,32		256,01
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.413,32		22,60
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 2.662,71</p> </div>						<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">Confere com Original</p>	
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						2.941,32	278,61
						Vr. Líquido →	2.662,71
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.941,32	2.941,32	235,31	2.413,32		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/05/2023 Juscelia A. Santos

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 174394257
Conta Pagamento 0000
CPF 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.110
Valor 3.289,57
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 835F5191CCA7774E

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 Guairá SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
00100 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO PIS:16002073605 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	43,61	261,66	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,35	70.00%	16,83	26,65	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.757,57		353,96
31	09201	IRF s/ Salários	16,00	base inf mês	3.229,57		114,04
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.289,57					Confere com Original		
O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						3.757,57	468,00
						Vr. Líquido →	3.289,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador		
2.178,57	3.757,57	3.757,57	300,61	3.229,57			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/05/23 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.111
Valor 2.789,87
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA04A3AADA3004F5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2023					
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		Folha: 01					
PIS:16864572022 CBO:5153-05		Funcionário desde: 21/03/2022					
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:					
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	22,37	134,22	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,00	70.00%	16,83	84,15	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.099,28		274,96
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.571,28		34,45
<p>O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						3.099,28	309,41
						Vr. Líquido	2.789,87
						via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
2.178,57		3.099,28	3.099,28	247,94	2.571,28		

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182.1209
TERMO DE COLABORAÇÃO M...
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.789,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.112
Valor 2.595,38
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 636A186ED0DE8FF8

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 00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA PIS:26756119395 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2022 Banco: Ag.: C/C.:
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,58	87,48	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,50	70.00%	16,83	47,69	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.857,68		245,97
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.329,68		16,33
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1822/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1822 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.595,38 </div>							
O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						2.857,68	262,30
						Vr. Líquido ➡	2.595,38
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.178,57	2.857,68	2.857,68	228,61	2.329,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 31/05/2023
 DATA

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência 475-8
Conta corrente 510221296-2
Variação 51
Valor 2.653,96
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					
00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS PIS:26804309861 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 31/05/2023					
Banco:		Funcionário desde: 14/04/2021					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,93	101,58	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	57,14	30.00%HN=52:30m	9,90	169,71	
26	01828	HORAS EXTRAS 60%	16,00	60.00%	15,84	253,44	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.930,44		254,70
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.402,44		21,78
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 2.653,96</p> </div>						<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg);">Confere com Original</p>	
<p>44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						2.930,44	276,48
						Vr. Líquido ➔	2.653,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.930,44	2.930,44	234,44	2.402,44		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 31/05/23



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
Agência 475-8
Conta corrente 510014574-5
Variação 51
Valor 1.699,63
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

(Handwritten signature)

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023					
00090 RENATA DE JESUS CIRIACO PIS:12605570187 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		Funcionário desde: 05/10/2022 Folha: 01 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	89,20	178,40	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,45	2,70	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	4,57	30.00%HN=52:30m	8,26	11,32	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,96		146,33
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 6/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.699,63</p> </div>					<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p>		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA
40 hs semanal / 200 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.					Total vencimentos	Total descontos	
					1.845,96	146,33	
					Vr. Líquido	1.699,63	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	
		1.653,54	1.845,96	1.845,96	147,68		

(Handwritten signature: Renata de Jesus Ciriaco)

31/05/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:36
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.252
VALOR TOTAL 2.665,35
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISMARA RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.252-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR.AUTENTICACAO 7.756.5F0.F0C.792.736

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Funcionário desde: 14/03/2022 Ag.: C/C.: Folha: 01
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	17,38	104,28	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,00	70.00%	16,83	117,81	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.944,60		256,40
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.416,60		22,85
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p align="center">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 10001 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.665,35</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						2.944,60	279,25
Salário Base						Vr. Líquido ➔	via do empregador
		2.178,57	2.944,60	2.944,60	235,57	2.416,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/23 Crismara R de Sousa

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 2.690,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS PIS:20414230447 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 31/05/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant / %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	media variáveis	18,37	110,22	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=52:30m	9,90	142,56	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.975,29		260,09
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.447,29		25,15
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar EMPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.690,05</p> </div>						<p style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p>	
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Total vencimentos	Total descontos
						2.975,29	285,24
						Vr. Liquido ➡	2.690,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.975,29	2.975,29	238,02	2.447,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/05/2023

DATA