



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro 2024

PROCESSO N.º: 181/2021

EDITAL N.º 09/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

NOME FANTASIA: Abordagem Social

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50

VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 53.780,32

DATA DO RECEBIMENTO: 27/11/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro 2024

FONTES DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 21.026,80

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 48.263,18

2024

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Novembro 24
Processo n.º: 181/2021 Edital n.º: 09/2021
Termo de Colaboração nº 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 53.780,32 Data: 27/11/24
Mês de referência do recurso: Novembro 24
Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
23/10/2024	Ernani Carreira De Carvalho – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.858,43
01/11/2024	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF nº 17 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
01/11/2024	Ana Paula L. F. Da Silva – Holerite 10/24 (rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88
04/11/2024	FGTS Rescisório – Ref. 10/24 (rateado com 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 117,62
05/11/2024	Christiano Hiroyuki Yamaoka – Rescisão (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 3.859,52
05/11/2024	Claro S/A – Ref. 10/24 (rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 142,97
05/11/2024	Posto Brasil LTDA – NF nº 7873	Combustível	R\$ 214,20
06/11/2024	Sousa & Andrade Panificadora LTDA – NF nº 1565	Alimentação	R\$ 126,93
07/11/2024	DEAGUA – Ref. 10/24	Utilidade Pública	R\$ 19,21
07/11/2024	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA – NF nº 357 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
13/11/2024	Antonio Muniz De Assis Neto – NF nº 54	Material De Consumo	R\$ 26,80
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaira LTDA – NF nº 15370	Material De Consumo	R\$ 87,90
14/11/2024	Supermercado Mutirão De Guaira LTDA – NF nº 15371	Alimentação	R\$ 767,05
14/11/2024	FGTS Rescisório – Ref. 11/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 562,17
18/11/2024	CPFL – NF nº 391831268	Utilidade Pública	R\$ 571,92
19/11/2024	Elina Naomi Nagano Nishida – NF nº 775 (rateado com 846-X)	Material De Consumo	R\$ 32,25
19/11/2024	FGTS – Ref. 10/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.277,41
19/11/2024	IRRF – Ref. 10/24 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.966,42
25/11/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaira LTDA EPP – NF nº 182	Alimentação	R\$ 301,08

25/11/2024	Victor & Victor Casa De Carne De Guaira LTDA EPP – NF nº 182	Alimentação	R\$ 301,08
25/11/2024	Danilo Daniel Cardoso Da Silva ME – NF nº 2338	Alimentação	R\$ 806,30
27/11/2024	R.R.V. Hortifrutigranjeiros De Guaira LTDA – NF nº 852	Alimentação	R\$ 164,81
27/11/2024	Pagamento indevido ao funcionário Márcio Luiz Fortunato	Despesa Indevida	R\$ 1.673,40
27/11/2024	Pagamento indevido ao funcionário Márcio Luiz Fortunato	Despesa Indevida	R\$ 420,08
27/11/2024	Carlos Roberto Da Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.092,43
27/11/2024	Yuan K. M. Miranda Bica – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 504,26
27/11/2024	Letícia G. F. Duarte – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 560,03
27/11/2024	Maria Rute Gonçalves Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 578,74
27/11/2024	Fatima Galanti Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 174,90
27/11/2024	Marcio Luiz Fortunato – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 980,10
27/11/2024	Talita Dantonio Talarico – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.673,40
27/11/2024	Camila P. S. Ferreira Lima – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 987,88
27/11/2024	Marcelo Cunha Silva – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 420,08
27/11/2024	Ianica Dos Santos Moreira – 1ª parcela 13º	Recursos Humanos	R\$ 667,04
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.652,21

Guaira /SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Novembro 24
Processo n.º: 181/2021 Edital n.º: 09/2021
Termo de Colaboração n.º 03/2022
Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social
Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP
OSC: Associação Lar - Alar
Responsável: Sandra Regina Guilherme de Barros
Valor Recebido: R\$ 53.780,32 Data: 27/11/2024
Mês de referência do recurso: Novembro 24
Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/10/2024	Saldo Anterior			R\$ 21.026,80
01/11/2024	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.151,88		R\$ 18.874,92
04/11/2024	FGTS Rescisório – Transferência Online	R\$ 117,62		R\$ 18.757,30
04/11/2024	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.858,43		R\$ 15.898,87
04/11/2024	DEAGUA – Transferência Online	R\$ 19,21		R\$ 15.879,66
05/11/2024	Claro S/A – Transferência Online	R\$ 142,97		R\$ 15.736,69
06/11/2024	Devolução (Multa - Claro S/A)		R\$ 2,98	R\$ 15.739,67
07/11/2024	NF nº 7873 – Transferência Online	R\$ 214,20		R\$ 15.525,47
08/11/2024	NF nº 357 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 14.785,47
11/11/2024	Rescisão - Transferência Online	R\$ 3.859,52		R\$ 10.925,95
14/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 562,17		R\$ 10.363,78
18/11/2024	NF nº 391831268 - Transferência Online	R\$ 571,92		R\$ 9.791,86
19/11/2024	IRRF - Transferência Online	R\$ 2.966,42		R\$ 6.825,44
19/11/2024	FGTS - Transferência Online	R\$ 2.277,41		R\$ 4.548,03
21/11/2024	NF nº 17 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 4.423,03
21/11/2024	NF nº 1565 - Transferência Online	R\$ 126,93		R\$ 4.296,10
22/11/2024	NF nº 15371 - Transferência Online	R\$ 767,05		R\$ 3.529,05
22/11/2024	NF nº 15370 - Transferência Online	R\$ 87,90		R\$ 3.441,15
27/11/2024	Recurso recebido		R\$ 53.780,32	R\$ 57.221,47
27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R\$ 573,40	R\$ 57.794,87
27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R\$ 227,00	R\$ 58.021,87
27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R\$ 1.100,00	R\$ 59.121,87

27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R\$ 227,00	R\$ 58.021,87
27/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R\$ 1.100,00	R\$ 59.121,87
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 987,88		R\$ 58.133,99
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 1.092,43		R\$ 57.041,56
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 980,10		R\$ 56.061,46
27/11/2024	Pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)	R\$ 1.673,40		R\$ 54.388,06
27/11/2024	Pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)	R\$ 420,08		R\$ 53.967,98
27/11/2024	NF nº 182 - Transferência Online	R\$ 301,08		R\$ 53.666,90
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 578,74		R\$ 53.088,16
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 560,03		R\$ 52.528,13
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 504,26		R\$ 52.023,87
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 174,90		R\$ 51.848,97
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 1.673,40		R\$ 50.175,57
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 667,04		R\$ 49.508,53
27/11/2024	1ª parcela 13º - Transferência Online	R\$ 420,08		R\$ 49.088,45
27/11/2024	NF nº 2338 - Transferência Online	R\$ 806,30		R\$ 48.282,15
27/11/2024	NF nº 775 - Transferência Online	R\$ 32,25		R\$ 48.249,90
28/11/2024	Devolução de pagamento indevido (Márcio Luiz Fortunato)		R\$ 193,08	R\$ 48.442,98
28/11/2024	NF nº 852 - Transferência Online	R\$ 164,81		R\$ 48.278,17
29/11/2024	NF nº 54 - Transferência Online	R\$ 26,80		R\$ 48.251,37
31/10/2024	Aplicação		R\$ 11,81	R\$ 48.263,18
			SALDO FINAL	R\$ 48.263,18

Guaiá /SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Av. Gabriel Garcia Leal, 1610, Paranoá

CEP: 14790-000.

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Sandra Regina Guilherme de Barros

CPF: 104.375.148-38

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2027	R\$ 2.536.973,50

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/11/2024	R\$ 53.780,32	27/11/2024	550.475.000.300.097	R\$ 53.780,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.026,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 53.780,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 74.818,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) OUTRAS RECEITAS (Devolução despesa Indevida)				R\$ 2.096,46
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.915,39

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 22.432,31	-	R\$ 22.432,31	R\$ 22.432,31	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.166,17	-	R\$ 2.166,17	R\$ 2.166,17	-
Outros materiais de consumo	R\$ 146,95	-	R\$ 146,95	R\$ 146,95	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 865,00	-	R\$ 865,00	R\$ 865,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 737,08	-	R\$ 737,08	R\$ 737,08	-
Combustível	R\$ 214,20	-	R\$ 214,20	R\$ 214,20	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Passes	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
Despesa Indevida	R\$ 2.093,48	-	R\$ 2.093,48	R\$ 2.093,48	-
TOTAL	R\$ 28.652,21	-	R\$ 28.652,21	R\$ 28.652,21	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.915,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.652,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 48.263,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 48.263,18

Guaíra /SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor



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

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

Guaira /SP, 30 de Dezembro de 2024.

Interventor

Sandra Regina Guilherme de Barros

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal	Municipal Saúde	Recurso Próprio	Estadual
Mês: Novembro 24									
NF nº 17	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços De Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 181/2021
Holerite	Ana Paula Lopes Floro Da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.151,88	R\$ 4.303,76	R\$ 2.151,88	R\$ 2.151,88	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS Rescisório – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R\$ 117,62	R\$ 124,08	R\$ 117,62	-	-	R\$ 6,46	-
Rescisão	Christiano Hiroyuki Yamaoka	Recursos Humanos	R\$ 3.859,52	R\$ 4.824,39	R\$ 3.859,52	R\$ 964,87	-	-	-
Boleto	Claro S/A – Ref. 10/24	Utilidade Pública	R\$ 139,99	R\$ 142,97	R\$ 139,99	-	-	R\$ 2,98	-
NF nº 357	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA	Serviços De Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1480,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-
FGTS	Guia de FGTS Rescisório – REF. 11/24	Recursos Humanos	R\$ 562,17	R\$ 702,71	R\$ 562,17	R\$ 140,54	-	-	-
NF nº 775	Elina Naomi Nagano Nishida	Material De Consumo	R\$ 32,25	R\$ 224,95	R\$ 32,25	-	R\$ 192,70	-	-
FGTS	Guia de FGTS Mensal – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.277,41	R\$ 5.881,55	R\$ 2.277,41	R\$ 3.604,14	-	-	-
IRRF	Guia IRRF – Ref. 10/24	Recursos Humanos	R\$ 2.966,42	R\$ 7.191,39	R\$ 2.966,42	R\$ 4.224,97	-	-	-

Guaíra /SP, 30 de Dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Abordagem		MÊS: Novembro 24
FORNECEDOR: Posto Guaira Ltda		VALOR TOTAL: R\$ 214,20

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL - 0883	Kombi	R\$ 214,20	35.000	Gasolina	90.360

Data	HORA	MOTORISTA	Nota Série	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
10/10/2024	15:34	Ernani	7803	90.143	90.360	217	Gasolina Comum	R\$ 6,12	35.000	6.20

Guaira/ SP, 30 de Dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme de Barros

Dados do Cliente

Agência	Conta
475-8	844-3
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO LAR	3053674000142

Confere com Original

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 21.026,80
Aplicações no mês:	R\$ 44.840,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 17.615,43
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 11,81
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 48.263,18

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.025,96	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 2.151,71	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.151,88
04/11/2024	Resgate	R\$ 2.994,90	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.995,26
05/11/2024	Resgate	R\$ 142,95	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142,97
06/11/2024	Aplicação	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,98
07/11/2024	Resgate	R\$ 214,15	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 214,20
08/11/2024	Resgate	R\$ 739,80	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
11/11/2024	Resgate	R\$ 3.858,27	R\$ 1,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.859,52
14/11/2024	Resgate	R\$ 561,92	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562,17
18/11/2024	Resgate	R\$ 571,64	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 571,92
19/11/2024	Resgate	R\$ 5.241,03	R\$ 2,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.243,83
21/11/2024	Resgate	R\$ 251,79	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 251,93
22/11/2024	Resgate	R\$ 854,43	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 854,95
27/11/2024	Aplicação	R\$ 44.808,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.808,75
28/11/2024	Aplicação	R\$ 28,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28,27
29/11/2024	Resgate	R\$ 26,78	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26,80

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 48.256,59	R\$ 6,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/12/2024 às 14:29

Confere com Original

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331121022887323025
12/12/2024 10:57:06

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 01/11 07:12 ANA P LOPES FLORO SILVA	550.475.000.029.144	2.151,88 D	
01/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.151,88 C	0,00 C
04/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/11 11:07 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	117,62 D	
04/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 04/11 11:05 ERNANI CARREIRA CARVALHO	550.475.000.034.058	2.858,43 D	
04/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	110.401	19,21 D	
04/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.995,26 C	0,00 C
05/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	110.501	142,97 D	
05/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	142,97 C	0,00 C
06/11/2024		0475	99015	870 Transferência recebida 06/11 08:01 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2,98 C	
06/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2,98 D	0,00 C
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	110.701	214,20 D	
07/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	214,20 C	0,00 C
08/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	110.801	740,00 D	
08/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	740,00 C	0,00 C
11/11/2024		0475	99015	470 Transferência enviada 11/11 13:44 CHRISTIANO H YAMAOKA	550.475.000.031.798	3.859,52 D	
11/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.859,52 C	0,00 C
14/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 11/11 ASSOCIACAO LAR	47.500.000.000.833	562,17 D	
14/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	562,17 C	0,00 C
18/11/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.801	571,92 D	

18/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	571,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	2.966,42 D	
			08/11 ASSOCIACAO LAR			
19/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	47.500.000.000.833	2.277,41 D	
			08/11 ASSOCIACAO LAR			
19/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.243,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	126,93 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
21/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	251,93 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.201	767,05 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.202	87,90 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
22/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	854,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2024	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	53.780,32 C	
			27/11 12:27 PM GUAIRA-FMAS			
27/11/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.032.063	573,40 C	
			27/11 15:59 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.032.063	227,00 C	
			27/11 17:27 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	327.338.982.246.951	1.100,00 C	
			27/11 15:58 40590894862 MARCIO LUIZ FO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.708	987,88 D	
			27/11 15:35 CAMILA P S FERREIRA LIMA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.092,43 D	
			27/11 15:22 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	980,10 D	
			27/11 15:28 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.673,40 D	
			27/11 15:39 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	420,08 D	
			27/11 17:14 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	301,08 D	
			27/11 07:51 VICTOR & VICTOR CASA DE			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.912	578,74 D	
			27/11 15:30 MARIA R GONCALVES SILVA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.035.956	560,03 D	
			27/11 15:34 LETICIA G F DUARTE			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.101	504,26 D	
			27/11 15:32 YUAN K M MIRANDA BICA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.036.515	174,90 D	
			27/11 15:23 FATIMA G SILVA			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.879	1.673,40 D	
			27/11 16:09 TALITA DANTONIO TALARICO			
27/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.150.497	667,04 D	

Confere com Original

27/11 15:26 IANCA S MOREIRA SOUZA						
27/11/2024	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	420,08 D	
27/11 17:29 MARCELO CUNHA SILVA						
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	806,30 D	
237 0335 017161348000163 DANILO DANIEL						
27/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	32,25 D	
748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N						
27/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	44.808,75 D	0,00 C
Rende Facil						
28/11/2024	0475	99020	870 Transferência recebida	600.475.000.032.063	193,08 C	
28/11 06:16 MARCIO LUIZ FORTUNATO						
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	164,81 D	
033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI						
28/11/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28,27 D	0,00 C
Rende Facil						
29/11/2024	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.572	26,80 D	
29/11 16:23 57.259.394 A M A N T						
29/11/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26,80 C	0,00 C
Rende Facil						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Confere com Original

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 JARDIM PAULISTA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	06 UF SP	07 CEP 14790-000
05 Município Guaira	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12131949687	11 Nome ERNANI CARREIRA DE CARVALHO	13 Bairro RESIDENCIAL CALIFORNIA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA 3C, 796	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guaira	17 CTPS (nº, série, UF) 55804 00610 SP	18 CPF 060.139.688-02
19 Data de Nascimento 25/10/1964	20 Nome da Mãe NAIR CARREIRA DE CARVALHO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
--	--

23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 08/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/10/2024	26 Data do Afastamento 23/10/2024	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 15 dias Salário (líquido de 1 faltas e DSR)	R\$ 1.260,30	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\$ 1.218,29
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 210,04	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 210,05	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 70,02
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.468,70

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 Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 94,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 110,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.858,43

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\$ 2.858,43

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

1 CNPJ/CEI
03.053.674/0001-42

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
12131949687

11 Nome
ERNANI CARREIRA DE CARVALHO

17 CTPS (nº, série, UF)
55804 00610 SP

18 CPF
060.139.688-02

19 Data de Nascimento
25/10/1964

20 Nome da Mãe
NAIR CARREIRA DE CARVALHO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
08/10/2024

25 Data do Aviso Prévio
23/10/2024

26 Data do Afastamento
23/10/2024

27 Cód. Afast.
PD0

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.858,43, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

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).



Transferências entre contas correntes BB

G338041058894008010
04/11/2024 11:04:58

Debitado

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

Creditado

Nome ERNANI CARREIRA CARVALHO
Agência 475-8
Conta corrente 34058-8
Valor 2.858,43
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Chave de Acesso da NFS-e
3517406224920183500010700000000001724111540810271



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 01/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/11/2024 15:46:08
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/11/2024 15:46:08

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 49.201.835/0001-07	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA		E-mail -	
Endereço AV3A, 01, VIVENDAS DO BOM JARDIM		Município Guairá - SP	CEP 14790-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.053.674/0001-42	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO LAR		E-mail -	
Endereço GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, JD PAULISTA		Município Guairá - SP	CEP 14790-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Guairá - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Manutenção WebSite			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CP - R\$125,00
AC - R\$125,00

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome
49.201.835 SUELI ROSA
TEIXEIRA SILVA

Banco
290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência	Conta Corrente
1	440521631

Dados da Transferência

Valor	Data
125,00	21/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112101

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ANA P LOPES FLORO SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 29144-7
Valor 2.151,88
Data Nesta data

Confere com Original

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300155

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guafrá SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/10/2024

00155 ANA PAULA LOPES FLORO DA SILVA

PIS:20045335170 CBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 13/08/2024
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.250,00	5.250,00	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.250,00		553,81
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base inf mês	4.685,20		392,43
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\$ 2.151,88 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\$ 2.151,88							
40 hs semanal / 200 hs mensal " Todo ação humana, quer se tome positiva ou negativa, precisa depender de motivação !!					Total vencimentos	Total descontos	
					5.250,00	946,24	
					Vr. Líquido	4.303,76	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado	
5.250,00		5.250,00	5.250,00	420,00	4.685,20		

OPCUCA 2024 G - www.cucafresca.com.br /

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110436042317-8

Tag
04/11/2024 11:34

Pagar este documento até

04/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

124,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	117,62	0,00	6,46	124,08
Total Geral:		0,00	117,62	0,00	6,46	124,08

Confere com Original

R\$ 6,46
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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\$ 117,62

Data de geração da Guia: 04/11/2024 às 11:33:39 - Página 1/1

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





Transferências entre contas correntes BB

G338041058894008014
04/11/2024 11:07:26

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 117,62
Data Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 11:37:54
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241104143729816675972
PAGO POR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0475 - CONTA: 00000000000000008338
VALOR: R\$ 124,08
DATA: 04/11/2024 - 11:37:49

TxID: 84272442db48432cb3b6492ea20a6669
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
NOME DO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ DO RECEBEDOR: 00.360.305/0001-04

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Confere com Original

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 JARDIM PAULISTA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610		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	11 Nome CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA	13 Bairro JARDIM ELDORADO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 8, 1541		18 CPF 348.611.748-30
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000
17 CTPS (nº, série, UF) 3486117 04830 SP		
19 Data de Nascimento 09/03/2001	20 Nome da Mãe ANA MARIA LEAO YAMAOKA	

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. 2.098,82	24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data do Afastamento 05/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 349,80	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 1,00 Horas a 70,00 %	R\$ 17,83	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 11,88	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 874,51	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 877,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 350,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.098,82
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 174,90	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 175,48		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.931,55

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\$ 28,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 78,70
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.824,39

Confere com Original

Christiano H. Yamaoka

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\$ 964,87

964,87

3.859,52

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\$ 3.859,52

26

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610	04 Bairro JARDIM PAULISTA				
05 Município Guairá	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 8, 1541	13 Bairro JARDIM ELDORADO				
14 Município Guairá	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3486117 04830 SP	18 CPF 348.611.748-30	
19 Data de Nascimento 09/03/2001	20 Nome da Mãe ANA MARIA LEO YAMAOKA				

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. 2.098,82	24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data do Afastamento 05/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 349,80	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 1,00 Horas a 70,00 %	R\$ 17,83	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 11,88	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 874,51	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 877,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 350,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.098,82
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 174,90	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 175,48		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.931,55

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\$ 28,46	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 78,70
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 107,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.824,39

Christiano H. Yamaoka

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

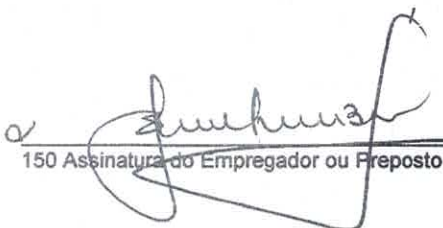
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome CHRISTIANO HIROYUKI YAMAOKA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3486117 04830 SP		18 CPF 348.611.748-30	19 Data de Nascimento 09/03/2001	20 Nome da Mãe ANA MARIA LEAO YAMAOKA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data do Afastamento 05/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

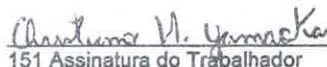
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.824,39, o qual, 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).



Transferências entre contas correntes BB

G335111334532875013
11/11/2024 13:44:36

Debitado

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

Creditado

Nome	CHRISTIANO H YAMAOKA
Agência	475-8
Conta corrente	31798-5
Valor	3.859,52
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

29

JUSTIFICATIVA

A **Associação Lar**, inscrita no CNPJ **03.053.674/0001-42**, localizada na **Av. Gabriel Garcia Leal, 1616, Paranoá**, vem, por meio deste, justificar que o pagamento da conta da operadora **Claro Empresas**, no valor total de **R\$ 142,97**, com vencimento em **05/11/2024**, foi realizado na mesma data.

Os encargos/juros/multas no valor de **R\$ 2,98** deverão ser quitados utilizando recursos próprios da Associação, em conformidade com as normas de gestão financeira.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e o cumprimento das obrigações financeiras, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP , 30 de dezembro de 2024

Sandra Regina Guilherme De Barros
Interventora

Confere com Original

Importante:

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

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

Minha Claro:

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

R\$2,98
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Claro net virtua	115,00
NET Fone	24,99
Itens Eventuais	2,98

Valor total

142,97

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
CÓDIGO PARCIAL RS 139,99

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 750 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 115,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 115,00

Total Claro net virtua 115,00

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h05m48s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 24,99

Total NET Fone 24,99

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 2,30

JUROS PGTO EM ATRASO 0,68

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 2,98

Total Itens Eventuais 2,98

Confere com Original

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com praticidade, segurança e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Negocie faturas em crédito.



Solicite Débito Automático.



Make para a Fatura Digital.



Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no Minha Claro.



Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VI. São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Filada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364244007540580,
364244007533056,
364244007514916, 364243951492632,
364243950985750

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Outubro/2024	05/11/2024	142,97

84690000001-5 42970296202-9 41105364000-8 00276655230-7



Pague com
Pix
Clique Aqui



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.15
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000001-5 42970296202-9

41105364000-8 00276655230-7

Data do pagamento 05/11/2024

Valor em Dinheiro 142,97

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 142,97

DOCUMENTO: 110501

AUTENTICACAO SISBB: E.219.7E7.8F3.9CD.D39

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G336060758109293007
06/11/2024 08:01:16

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	2,98
Data	Nesta data

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334071347441030010
07/11/2024 13:53:24

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.701
Valor 214,20
Data transferência 07/11/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E2D7D4E3789652C8

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 06/11/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 126,93

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000001565

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA

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

TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000001565 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 6814 7600 0138 5500 1000 0015 6518 7106 7528

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

135242525741129 06/11/2024 18:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

06/11/2024

ENDEREÇO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/11/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			126,93	
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	126,93	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR I.C.M.S.	ICMS	IPI
1870	PAO FRANCES	21069090	0500	5405	UN	4,0000	13,9900	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	PAO CACHORRO QUENTE MEDIO	21069090	0500	5405	UN	25,0000	0,8000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	BOLOS SABORES	21069090	0500	5405	UN	3,0000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 126,93

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
R\$ 5,331 (4,2%) de Tributos Federais
R\$ 22,8474 (18%) de Tributos Estaduais
R\$ 98,7516 Pelos Produtos
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

C.F.

36

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA
	GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
SOUSA E ANDRADE	
PANIFICADORA LTDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	481661

Dados da Transferência

Valor	Data
126,93	21/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO	COMPE
FORNECEDORES	
Número documento	112102

Confere com Original

Instalacao 0190.0942.00 Codigo de baixa 2-411132-1-10 Economias 1 Referencia 10/2024
Endereco da ligacao / Endereco de entrega
AV. 19,00942 14790000 CENTRO
AV. 19,00942 CENTRO 14790000 GUAIRA SP
Proprietario
DIMAS TADEU MARQUES RIBEIRO
Compromissario
EMERSON JERONIMO NICOLAU DA SILVA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
A15K004018	05/09/2024	04/10/2024 08:34	05/11/2024	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
0	1170	1170	0	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
09/2024	0	Tarifa de Agua	15,37	
08/2024	0	Tarifa de Esgoto	3,84	
07/2024	0			
06/2024	0			
05/2024	0			
04/2024	0			

Vencimento 07/11/2024 **TOTAL**
R\$ 19,21

010- HIDRO PARADO

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

Parametro (Un)	Analis	Resultado	Padrao Potabilidade
COLOR	0.75	0.2 A 2.0	
COLIFORMES FECALIS	0.0	AUSENTE	
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE	
COR	0.01	0 A 15	
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8	
PH	8.20	6.0 A 9.5	
TEMPERATURA AGUA			

Constam 2 Faturas em Aberto.

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



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAÍRA
Rua 12, nº 315 - Centro - Guaira/SP - CNPJ: 48.344.022/0001-03

Instalacao 0190.0942.00 Codigo de baixa 2-411132-1-10 Economias 1 Referencia 10/2024

Vencimento 07/11/2024 **R\$ 19,21**

82670000000- 1 19210699202- 2 41107030120- 4 00411132010- 9



Confere com Original

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331041135075192006
04/11/2024 11:38:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.38.58
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SANDRA REGINA GUILHERME
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras	82670000000-1 19210699202-2
	41107030120-4 00411132010-9
Data do pagamento	04/11/2024
Valor Total	19,21

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB:
8.0E0.BDC.D91.F95.C81

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
357
Código de Verificação de Autenticidade
Y2IFM4UPD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 às 11:10:55
Chave de Acesso
1526972ZOCW1ETIA7V6RTDZWYD35Y2AF

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
07/11/2024			
Competência			
07/11/2024			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 10/2024	1.480,00	R\$ 1.480,00

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\$ 740,00

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

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	0,00%	0000170000018	6920601	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00
ISS Retido	Desconto Condicionado			
2 - Não	R\$ 0,00			

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00					

Informações Complementares

Conta para Depósito
Banco Bradesco
Ag 335
Conta 20609.1
Nunes Ferrari

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 357 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y2IFM4UPD.

Data

CPF/RG

Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335081215236064010
08/11/2024 12:21:21

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.801
Valor 740,00
Data transferência 08/11/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 27913F36FDF565E8

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de 57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 13/11/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 26,80		NF-e Nº 000.000.054 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

57.259.394 ANTONIO MUNIZ DE ASSIS NETO RUA ZERO DOIS, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.054 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1157 2593 9400 0114 5500 1000 0000 5415 7259 4481 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 135242598582306 13/11/2024 14:15:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322128698111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 57.259.394/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 13/11/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 26,80	
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 26,80

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
7555	FITAO TRANSPARENTE 48 X 100MM TACK TAPE	39191010	000	5102	UN	4,00	6,70	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CP

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\$ 26,80

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif: 1789; Forma de Pagto: 26,80	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:23:57

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 572-X

CLIENTE: 57.259.394 A M A NT

VALOR: 26,80

DATA: 29/11/2024

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUARAITA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1752 - GUARAITA - SP -
CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSC EST: 322.033.587.118
TEL: 17 3331-7550 - FAX: 17 3331-6552
E-MAIL: mutiraosupermercado@guaraita.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000015370 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 7010 0168 6988

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

135242610929007 14/11/2024 15:34:08

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

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

14/11/2024

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

14/11/2024

Município

GUARAITA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

15:33:28

FATURA

1 87.90 22/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
51,96	9,36	0,00	0,00	87,90
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				87,90

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
7891021002127	FILTRO DE PAPEL BIGITTA 103 48UN RF:2132	48232099	0/60	5929	UN	4	4,49	17,96	0,00	0,00	0,00		0
7896527701581	DESINFETANTE TRIEX PERFUMES DE EUCALIPTO 5L	38089429	0/00	5929	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0
7896527701611	DESINFETANTE TRIEX LAVANDAS DO CAMPO 5L	38089429	0/00	5929	UN	2	12,99	25,98	25,98	4,68	0,00	18,00	0
7896527701642	DESINFETANTE TRIEX FLORES DA PRIMAVERA FLORAL 5L	38089429	0/00	5929	UN	1	12,99	12,99	12,99	2,34	0,00	18,00	0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/SUN 1KG	34011900	0/60	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 87,90

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
Ref. Cupom Fiscal: 94709, 95036.
DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 22/11/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARAITA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Emissão: 14/11/2024 Total R\$ 87,90 ASSOCIAÇÃO LAR	000015370
Data de Recebimento	SÉRIE 1
Identificação e assinatura do Recebedor	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.241332 31805.680001 5 99080000008790

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

22/11/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

14/11/2024

Núm. do documento

15370

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

14/11/2024

Nosso Número

157 / 00041422 - 4

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

87,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.241332 31805.680001 5 99080000008790

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

22/11/2024

Beneficiário

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09

AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP

Agência/Código Beneficiário

1333/18056-8

Data do documento

14/11/2024

Núm. do documento

15370

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data Processamento

14/11/2024

Nosso Número

157 / 00041422 - 4

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

87,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42

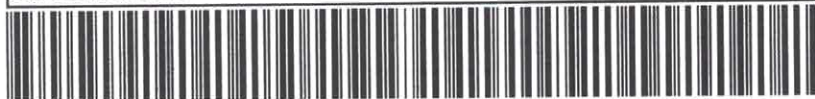
AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP

Beneficiário final

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:37
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070414224133231805680001599080000008790

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 112.202
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 87,90
VALOR COBRADO 87,90

NR.AUTENTICACAO D.7CF.8BE.901.778.693

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.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
CNPJ: 00.000.153/71-11
TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-4552
E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000015371 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1156 9270 2300 0109 5500 1000 0153 7110 0169 7863

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

135242611042286 14/11/2024 15:45:06

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	CPF / CNPJ	Data da Emissão
ASSOCIAÇÃO LAR	433 03.053.674/0001-42	14/11/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Data da Saída
AV. 19 966	CENTRO	14/11/2024
Município	Fone / Fax	Hora da Saída
GUAIÁRA	3331-6944	15:44:15
FATURA	UF SP	Inscrição Estadual
	-	-

1 767.05 22/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
155,27	6,98	0,00	0,00	767,05
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				767,05

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	Especie	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
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	2,064	19,90	41,06	0,00	0,00	0,00		0
1489	COSTELA SUINA SERRADA CONGELADA RF.ZCTSE RF.22006 RF.COS010 RF.109	02032900	0/00	5929	KG	1,818	22,89	41,60	41,60	1,87	0,00	4,50	0
19163	BROCOLIS NINJA 300G UNIDADE	07041000	0/40	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00		0
22576	COSTELA BOVINA MINGA KG	02023000	0/00	5929	KG	1,954	22,89	44,72	44,72	2,01	0,00	4,50	0
2431	MACA DE PALETA BOVINA	02013000	0/00	5929	KG	2,096	32,90	68,95	68,95	3,10	0,00	4,50	0
3094	CHEIRO VERDE	84198999	0/40	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
6026	VAGEM KG	07102900	0/40	5929	KG	1,075	19,99	21,48	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,01	1,49	2,99	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,323	2,29	7,61	0,00	0,00	0,00		0
606529316457	COUVE MANTEIGA PICADA PCT 200G	07049000	0/40	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	ARROZ TRIVIAL TIPO 2 5KG	10063021	0/40	5929	UN	8	26,99	215,92	0,00	0,00	0,00		0
7897469900216	FEIJAO RIQUINHO CARIOCA 1KG	07133990	0/40	5929	UN	8	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00		0
7898955326305	CAFE LABAREDA SELECAO TRADICIONAL 500GR RF.PA00015	09012100	0/60	5929	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00		0
7898955326329	CAFE LABAREDA SELECAO EXTRA FORTE 500GR RF.PA00048	09012100	0/60	5929	UN	10	16,99	169,90	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 Ref. Cupom Fiscal: 1670, 1652, 11488, 1688, 11049, 11363, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 22/11/2024	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\$ 767,05
--	---

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e
Emissão: 14/11/2024 Total R\$ 767,05 ASSOCIAÇÃO LAR	000015371
Data de Recebimento	SÉRIE 1
Identificação e assinatura do Recebedor	



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.161332 31805.680001 5 99080000076705

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/11/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 14/11/2024	Núm. do documento 15371	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 157 / 00041421 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 767,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04142.161332 31805.680001 5 99080000076705

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 22/11/2024
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 14/11/2024	Núm. do documento 15371	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 157 / 00041421 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 767,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 6,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP					
Beneficiário final CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:02
047500475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007041421613323180568000159908000076705

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 112.201
DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 767,05
VALOR COBRADO 767,05
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FE9.350.F01.7E0.8A6

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.

Confere com Original

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LARNúm. de Pág.
1Identificador
0124110737066667-1Tag
07/11/2024 15:32

Pagar este documento até

14/11/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

702,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	282,21	420,50	0,00	702,71
Total Geral:		0,00	282,21	420,50	0,00	702,71

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\$ 140,54

562,17 C/P
140,54 A/C

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 562,17

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 15:31:01 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/obrer/69edd72066784dc883f9618f93d75a4b520400053039865802B5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***63048083

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/obrer/69edd72066784dc883f9618f93d75a4b



Transferências entre contas correntes BB

G335111334532875018
11/11/2024 13:46:41

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 562,17
Data 14/11/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

09/12/24, 14:48

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE
=====

ID: E00000000202411141500067361871AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$702,71
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/11/2024 - 06:00:38
COD PRODUTO: aedb5fbedb0d4f9aa271855537317f81
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42
=====

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 06:00:39
=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: D.1A7.04E.3F3.DC8.5A0-
=====

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

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

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

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

Confere com Original



MUNICIPIO DE GUAIRA
AV DEZENOVE, 942
CENTRO
14790-000 GUAIRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391831268 série C
Data de Emissão 28/10/2024
Data de Apresentação: 31/10/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330002119766

Leitura Próximo Mês 27/11/2024

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
16 GURBU028-00000260 22600473 60003498

Reservado ao Fisco
B982.AB40.6B8D.018B.0190.4662.C36B.5F78

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MUNICIPIO DE GUAIRA
AV DEZENOVE, 942
CENTRO
14790-000 - GUAIRA - /SP

CNPJ: 48.344.014/0001-59
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	60003498	INSTALAÇÃO 3725626	OUT/2024	18/11/2024	571,92

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 913302571447	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 0,69%	CORFIS 3,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	OUT/24	588,000	kWh	0,47500000	279,30	279,30	18,00	50,27	229,03	1,58	7,31	Vermelha P1 05 Dias
0801	Consumo - TE	OUT/24	588,000	kWh	0,41608944	244,66	244,66	18,00	44,04	200,62	1,38	5,40	Vermelha P2 28 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				54,91	54,91	18,00	9,88	45,03	0,31	1,44	
	Total Distribuidora					578,87							
0903	Retenção Consumo IRRF-1,2%					6,95							

Confere com Original

TOTAL CONSOLIDADO

571,92 578,87 104,19 474,68 3,27 15,15

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024	OUT	588 33	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 28/10/2024	Leitura 25/09/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]
	SET	374 28	Consumo kWh	0,37439000	0,32798000	22600473	Ativa	77411	76823	1,00	588	
	AGO	351 33										
	JUL	130 26										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,02 TE R\$ 2,38
Valor a pagar desta Nota Fiscal já contempla as retenções legais estabelecidas na Lei 9.430/1996.

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\$ 571,92

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 391831268 série C

CodDébAut-Banco
330002119766

Total a Pagar (R\$)
571,92

Data de Vencimento
18/11/2024

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

LOJAS VALE MAIS
KZANOVA
ESTACAO DA MODA

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

836300000053 719200403223 835283048030 300021197664



Autenticação Mecânica



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.13
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83630000005-3 71920040322-3
	83528304803-0 30002119766-4
Data do pagamento	18/11/2024
Valor em Dinheiro	571,92
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	571,92

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 0.40F.9A4.C25.39E.FFE

Confere com Original

CAPRICHOSA PERFUMARIA
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO

CEP:14790-000

GUAIRA - SP
Telefone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000000775 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1104 3500 8700 0188 5500 1000 0007 7510 0101 6752

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

135242650027984 19/11/2024 10:09:14

Natureza da operação

Venda de Merc. Com ST

Inscrição Estadual

322020717118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIACAO LAR

146

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

19/11/2024

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

19/11/2024

Município

GUAIRA

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

10:09:00

FATURA

1 224.95 19/12/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	224,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				224,95

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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7894650005712	LOCAO REPELENTE INSETOS OFF KIDS 117ML	33049990	0/500	5405	UN	1	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00		0
7894650130070	LOCAO REPELENTE OFF! FAMILY 200ML C ALOE VERA	33072090	0/500	5405	UN	4	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00		0
7898008550206	COND. FOLHA NATIVA BALSAMO 4.5L	33059600	0/500	5405	UN	1	32,25	32,25	0,00	0,00	0,00		0
7898474844465	KIT BOTHANICO HAIR SH 400ML E COND 400ML CABELOS CRESPOS	33051000	0/500	5405	UN	3	5,60	16,80	0,00	0,00	0,00		0
7898474844571	SH TOK BOTHANICO CERAMIDAS 400ML	33051000	0/500	5405	UN	4	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00		0
7898474844588	COND. TOK BOTHANICO CERAMIDAS 400 ML	33059000	0/500	5405	UN	4	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00		0
7898474844649	COND TOKBOTHANICO QUERATINA COM MANDIOCA 400 ML	33059000	0/500	5405	UN	1	5,60	5,60	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: M. Saúde

PGTO PARCIAL R\$ 192,70

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\$ 32,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 19954,

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:54.36 Est:56.24 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA	
Banco	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	
Agência	Conta Corrente
715	410152

Dados da Transferência

Valor	Data
32,25	27/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112702

Confere com Original



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
03.053.674

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO LAR

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110736933284-6

Tag
07/11/2024 10:00

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

5.881,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	30	5.881,55	0,00	0,00	0,00	5.881,55
Total Geral:		5.881,55	0,00	0,00	0,00	5.881,55

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\$ 2.277,41

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.604,14

C.L. - R\$ 3.604,14
C.P. - R\$ 2.277,41

Confere com Original

Data de geração da Guia: 07/11/2024 às 09:59:34 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO



57



Transferências entre contas correntes BB

G338081009613051013
08/11/2024 10:14:39

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.277,41
Data 19/11/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

19/11/24, 14:44

Banco do Brasil

G3331914397976021
19/11/2024 14:44:18



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.19
0475800475 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411191500067274231AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42
VALOR: R\$5.881,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2024 - 06:01:18
COD PRODUTO: a7780265218b490cbb5f6309d8a0d466
DEVEDOR: ASSOCIACAO LAR
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-42

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2024 - 06:01:20

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: F.372.560.64E.C30.026

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24312.8889042-2

Pagar este documento até
19/11/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000278426160

Valor Total do Documento
7.191,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.309,82			6.309,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	881,57			881,57
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		7.191,39			7.191,39

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\$ 2.966,42

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\$ 4.224,97

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

07/11/2024 10:00:27

85810000071 4 91390385243 7 24071624312 3 88890422447 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000071 4 91390385243 7 24071624312 3 88890422447 8



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.24312.8889042-2
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 7.191,39

Pague com o PIX





Transferências entre contas correntes BB

G338081009613051010
08/11/2024 10:13:42

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	2.966,42
Data	19/11/2024

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

09/12/24, 14:45

about:blank



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.45
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000071-4	91390385243-7
	24071624312-3	88890422447-8
Data do pagamento		19/11/2024
Numero do Documento	07.16.24312.8889042-2	
Valor Total		7.191,39

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB2.66F.9F0.A0B.BF8

Confere com Original

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE

GUAIRA LTDA EPP

RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000000182 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 1119 9098 8100 0196 5500 1000 0001 8211 7889 0374

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

135242711236881 25/11/2024 15:47:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 62,8253 (11,9999%) de Tributos Estaduais

R\$ 438,7358 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 12,6455 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 36,1302 (12,0002%) de Tributos Estaduais

R\$ 252,3043 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 07:51:50

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 33317-4
CLIENTE: VICTOR & VICTOR CASA DE C
VALOR: 301,08
DATA: 27/11/2024

Confere com Original



SUPERMERCADO

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
R: 122.034.700.111
RUA: 10-B Nº 782 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIÁRA - SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002338 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 3810 0157 0547

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

135242711231394 25/11/2024 15:47:20

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

25/11/2024

Data da Saída

25/11/2024

Hora da Saída

15:47:16

Endereço

RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Município

GUAIÁRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

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	806,30
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				806,30

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	Especie	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
7894900027013	COCA COLA PET 2LTS ORIGINAL	22021000	0/500	5405	UN	6	9,49	56,94	0,00	0,00	0,00		0
7896263500011	GUARANA POTY 2LTS PET	22021000	0/500	5405	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0
7896000594198	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT MORANGO	22029900	0/500	5405	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA TRADICIONAL SÃO SEBASTIAO 400G	19059010	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7898933112029	DELICIAS CASEIRA PAO DE FORMA 400GR	19059010	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG	11010010	0/102	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00		0
7896876400104	QUEIJO RALADO NAPOLITANO 40GR	04062000	0/500	5405	UN	6	4,19	25,14	0,00	0,00	0,00		0
62	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	0,51	39,99	20,39	0,00	0,00	0,00		0
54	BISTECA SUINA KG CARRE	02101100	0/500	5405	KG	2,02	15,99	32,30	0,00	0,00	0,00		0
42	COXINHA DA ASA CONGELADO KG	02071300	0/500	5405	KG	2,2	12,99	28,58	0,00	0,00	0,00		0
39	COXA E SOBRECOXA KG CONGELADO	02071300	0/500	5405	KG	2,23	8,99	20,05	0,00	0,00	0,00		0
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,02	22,99	46,44	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

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:109.19 Est:119.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549

NOTAS REF. A CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 26/11/2024

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

Valor Parcial R\$ 806,30

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2024 Total R\$ 806,30 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002338

SÉRIE 1



DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME
CNPJ: 17.161.348/0001-63
IE: 122.814.709.113
RUA: 10-B Nº 780 BAIRRO: ANTONIO NERI LOPES
CEP: 14790-000 GUAIARA-SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000002338 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1117 1613 4800 0163 5500 1000 0023 3810 0157 0547

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

135242711231394 25/11/2024 15:47:20

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

322034709113

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

17.161.348/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
RUA 20 1191 ENTRE 25 E 27

Município

GUAIARA

UF

SP

Fone / Fax

33316944

Bairro / Distrito
CENTRO

2366

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

Data da Emissão

25/11/2024

Data da Saída

25/11/2024

Hora da Saída

15:47:16

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

-

Endereço

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

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
7896000530066	SUCO MAGUARY NECTAR 1LT LARANJA	22029900	0/500	5405	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00		0
52	MUSSARELA KG	04061010	0/500	5405	KG	2,02	39,99	80,78	0,00	0,00	0,00		0
53	PRESUNTO FATIADO KG	16024900	0/500	5405	KG	1,84	29,90	55,02	0,00	0,00	0,00		0
7898600721783	HAMBURGUER BRASA BURGUER 56GR TRADICIONAL	22029900	0/500	5405	UN	10	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00		0
32	LINGUIÇA DE PORCO FINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,03	22,99	46,67	0,00	0,00	0,00		0
4965	LINGUIÇA TOSCANA SUINA KG	16010000	0/500	5405	KG	2,03	14,99	30,43	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00		0
7896205789405	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400GR SEMOLADO	19021900	0/102	5102	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7897517206284	EXTRATO TOMATE FUGINI 300GR SACHE	20029000	0/500	5405	UN	5	2,99	14,95	0,00	0,00	0,00		0
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA TRADICIONAL 300GR	21032010	0/500	5405	UN	5	1,45	7,25	0,00	0,00	0,00		0
7897214400053	AÇUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG	17019900	0/500	5405	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00		0
7896071030007	ROSQUINHAS MABEL 300GR COCO	19053100	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR	19053100	0/500	5405	UN	5	5,49	27,45	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 LT C/ TAMP	04012010	0/500	5405	UN	5	5,79	28,95	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR RF.571954	15171000	0/500	5405	UN	3	5,99	17,97	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:109.19 Est:119.10 Mun:0.00 Fonte:IBPT 96A549

NOTAS REF. A CASA DE PASSAGEM

BANCO BRADESCO

AG: 335 2

CC/ 1315 3

DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME

VENC: 26/11/2024

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.25.05

Recebemos de DANILO DANIEL CARDOSO DA SILVA - ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 25/11/2024 Total R\$ 806,30 ASSOCIAÇÃO LAR

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000002338

SÉRIE 1

64

Debitado

Empresa
ASSOCIACAO LAR

Cliente
SANDRA REGINA
GUILHERME

Agência
475-8

Conta Corrente
844-3

Destino

Nome
DANILO DANIEL
CARDOSO DA SILVA

Banco
237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência
335

Conta Corrente
13153

Dados da Transferência

Valor
806,30

Data
27/11/2024

Finalidade
PAGAMENTO
FORNECEDORES

Tipo Transferência
COMPE

Número documento

112701

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.
AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.000.852
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1135 8982 0800 0154 5500 1000 0008 5210 0000 9981

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242730971201 27/11/2024 08:57:16

CNPJ
35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
27/11/2024

BAIRRO / DISTRITO
PARQUE MARACA

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
27/11/2024

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:57:09

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
164,81

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR APROX TRIB
0,00

TOTAL DA NOTA
164,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
342	ALFACE CRESPA	07051900	0102	5102	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	
391	BERINJELA	07093000	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	
275	CHUCHU	07089000	0102	5102	KG	2	4,99	9,98	0,00	0,00	
21455	COUVE FLOR	07041000	0102	5102	KG	2	5,99	11,98	0,00	0,00	
249	LIMAO TAITI	08055000	0102	5102	KG	1	6,99	6,99	0,00	0,00	
748	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	
603	OVOS BRANCO C/ 30 NAGATA	04072100	0102	5102	UN	4	18,99	75,96	0,00	0,00	
271	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	2	3,99	7,98	0,00	0,00	

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\$ 164,81

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 7.88 TRIB. FEDERAIS / R\$ 7.88 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

UninFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 27/11/2024 às 08:57 pelo UnidANFE 3.6.25 Freec | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
AO LADO. EMISSÃO: 27/11/2024 VALOR TOTAL: 164,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV. GABRIEL GARCIA LEAL, 1610, PARQUE MARACA, 14790-000-
GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.852
SÉRIE 1

69

Debitado

Empresa	Cliente
ASSOCIACAO LAR	SANDRA REGINA GUILHERME
Agência	Conta Corrente
475-8	844-3

Destino

Nome	
R.R.V.-	
HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA	
Banco	
33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
Agência	Conta Corrente
182	130041042

Dados da Transferência

Valor	Data
164,81	28/11/2024
Finalidade	Tipo Transferência
PAGAMENTO FORNECEDORES	COMPE
Número documento	112801

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:22:30

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 31871-X

CLIENTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA

VALOR: 1.092,43

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300079

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-4200079 CARLOS ROBERTO DA SILVA
PIS:12378498960 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 01/09/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	11/12 avos	2.287,50	1.048,44	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	11/12 avos	95,97	43,99	
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\$ 1.092,43							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.092,43	
						Vr. Líquido ➡	1.092,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
2.287,50			1.092,43	87,39			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:32:25

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36101-1

CLIENTE: YUAN K M MIRANDA BICA

VALOR: 504,26

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002301138

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00138 YUAN KALLOHAN MARQUES MIRANDA BICA

PIS:15452905786 CBO:5174-20

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 29/04/2024

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	6/12 avos	1.736,22	434,06	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	6/12 avos	280,78	70,20	
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\$ 504,26							
44 horas semanal / 220 horas mensal						Total vencimentos	Total descontos
"Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						504,26	
						Vr. Líquido ➡	504,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.736,22			504,26	40,34			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:34:18

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 35956-4
CLIENTE: LETICIA G F DUARTE
VALOR: 560,03
DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300139

		00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2024			
		00139 LETICIA GONÇALVES FIGUEIREDO DUARTE PIS:26885466482 CBO:2515-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0143 PSICOLOGO		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 09/05/2024 Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.680,08	560,03	
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\$ 560,03							
15 horas semanal / 75 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Total vencimentos	Total descontos	
					560,03		
					Vr. Líquido ➡	560,03	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.680,08			560,03	44,80			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2024 Leticia Gonçalves Figueiredo Duarte
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:31:00

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 35912-2
CLIENTE: MARIA R GONCALVES SILVA
VALOR: 578,74
DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300137

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2024	
00137 MARIA RUTE GONCALVES DA SILVA PIS:11942282723 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 29/04/2024	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	8/12 avos	1.736,22	578,74	

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\$ 578,74

44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!				Total vencimentos	Total descontos
				578,74	
				Vr. Líquido ➡	578,74
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
1.736,22		578,74	46,29		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

97/11/24 Maria Rute G. da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:23:56

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 36515-7

CLIENTE: FATIMA G SILVA

VALOR: 174,90

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300164

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

00164 FATIMA GALANTI SILVA
PIS:20374467158 CBO:4110-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 07/11/2024
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	2/12 avos	2.098,82	174,90	
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\$ 174,90							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	174,90
2.098,82 174,90 13,99						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27/11/24 Fatima G. Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:28:45

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
=====

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 32063-3
CLIENTE: MARCIO LUIZ FORTUNATO
VALOR: 980,10
DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300118

00023 ASSOCIACAO LAR
AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

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

Recibo de Pagto. de Salário
13º (1ª Parcela) 30/11/2024

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.736,22	868,11	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	223,98	111,99	
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\$ 980,10							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"						Total vencimentos	Total descontos
						980,10	
						Vr. Líquido ➡	980,10
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF						via do empregador	
1.736,22 980,10 78,40							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2024 Marcio Luiz Fortunato
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia leal, nº 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada ao pagamento do 13º salário da funcionária Talita Dantonio Talarico.

Informamos que, no dia **27/11/2024**, foi identificado um equívoco no pagamento, tendo sido transferido o valor de **R\$ 1.673,40 (mil seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos)** para o funcionário **Márcio Luiz Fortunato**, em vez da beneficiária correta. No mesmo dia, ao perceber o erro, o referido funcionário efetuou a devolução integral do valor, e o pagamento foi realizado corretamente à funcionária Talita Dantonio Talarico.

Esta justificativa tem como objetivo esclarecer os fatos e assegurar a regularidade da prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaíra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:39:38

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 32063-3

CLIENTE: MARCIO LUIZ FORTUNATO

VALOR: 1.673,40

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 16:09:52

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 108879-3

CLIENTE: TALITA DANTONIO TALARICO

VALOR: 1.673,40

DATA: 27/11/2024

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300124

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00124 TALITA DANTONIO TALARICO

PIS:12783776180 CBO:2516-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 25/09/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.323,25	1.661,63	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	12/12 avos	23,54	11,77	

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\$ 1673,40

30 horas semanal / 150 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!					Total vencimentos	Total descontos
Salário Base					1.673,40	
3.323,25					Vr. Líquido ➡	1.673,40
Sal.Contr.INSS					Base Cál. IRRF	vía do empregado
Base Cál.F.G.T.S.						
1.673,40						
F.G.T.S. do Mês						
133,87						

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:35:46

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 2708-1

CLIENTE: CAMILA P S FERREIRA LIMA

VALOR: 987,88

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300149

00023 ASSOCIACAO LAR

AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00149 CAMILA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA LIMA

PIS:20385955019 CBO:4110-05

Local:00008 CASA DE PASSAGEM

Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

13º (1ª Parcela) 30/11/2024

Folha: 01

Funcionário desde: 12/08/2024

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	5/12 avos	4.431,00	923,13	
30	03902	13º Sal. 1ª parc.variavel	50,00	5/12 avos	310,78	64,75	

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\$ 987,88

40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!"					Total vencimentos	Total descontos
					987,88	
					Vr. Líquido ➡	987,88
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
4.431,00		987,88	79,03			

DPCUCA 2024 H - www.cucafresca.com.br/

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/2024

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

JUSTIFICATIVA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **ASSOCIAÇÃO LAR**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.053.674/0001-42, com sede na Av. Gabriel Garcia leal, nº 1610, Paranoá, Guaíra/SP, vem, por meio desta, justificar a ocorrência relacionada ao pagamento do 13º salário do funcionário Marcelo Cunha da Silva.

Informamos que, no dia **27/11/2024**, foi identificado um equívoco no pagamento, tendo sido transferido o valor de **R\$ 420,08 (quatrocentos e vinte reais e oito centavos)** para o funcionário **Márcio Luiz Fortunato**, em vez do beneficiário correto. No mesmo dia, ao perceber o erro, o referido funcionário efetuou a devolução integral do valor, e o pagamento foi realizado corretamente ao funcionário Marcelo Cunha da Silva.

Esta justificativa tem como objetivo esclarecer os fatos e assegurar a regularidade da prestação de contas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guaíra/SP, 12 de dezembro de 2024.

Sandra Regina Guilherme de Barros
Interventor

Confere com Original

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 17:14:18

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

=====

FAVORECIDO

AGENCIA: 475-8 CONTA: 32063-3

CLIENTE: MARCIO LUIZ FORTUNATO

VALOR: 420,08

DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Debitado

Empresa

ASSOCIACAO

LAR

Agência/Conta

475- Corrente

8 844-3

Creditado

Cliente

MARCELO

CUNHA

SILVA

Agência/Conta

Variação

475- Poupança

51

8 29976-6

Dados da Transferência

Valor

Data

420,08

27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matrícula: 0002300083

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 30/11/2024
00083 MARCELO CUNHA SILVA PIS:12231819912 CBO:7825-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0124 MOTORISTA	Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	4/12 avos	2.520,46	420,08	
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\$ 420,08							
40 horas semanal / 200 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos 420,08	Total descontos
Salário Base 2.520,46 Sal. Contr. INSS 420,08% Base Calc. F.G.T.S. 33,60 F.G.T.S. do Mês 33,60 Base Calc. IRRF 23,10% Vencimento líquido 420,08						Vr. Líquido ➡ 420,08	420,08
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2fapt-api-central-transferencias%23-via-de-empleado						27/11/24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INSCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2024 AUTO-ATENDIMENTO 15:26:46

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

FAVORECIDO
AGENCIA: 475-8 CONTA: 150497-5
CLIENTE: IANCA S MOREIRA SOUZA
VALOR: 667,04
DATA: 27/11/2024

Confere com Original

Empresa: 00023

Matricula: 0002300141

00023 ASSOCIACAO LAR AV GABRIEL GARCIA LEAL, 1610 Guará SP 03.053.674/0001-42				Recibo de Pagto. de Salário			
00141 IANCA DOS SANTOS MOREIRA PIS:26801813089 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL				13º (1ª Parcela) 30/11/2024			
Banco:				Folha: 01 Funcionário desde: 07/06/2024 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	7/12 avos	2.287,50	667,19	
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\$ 667,04							
44 horas semanal / 220 horas mensal "Viver cada dia como se fosse o último é uma ótima oportunidade para aprender a amar cada segundo do seu dia.!!!						Total vencimentos	Total descontos
						667,19	
						Vr. Líquido ➡	667,19
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo. IRRF	via do empregador	
2.287,50				667,19	53,37		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/11/24 Janca Moreira