

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio 2023
PROCESSO N.º: 182/2021
EDITAL Nº 10/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 244.164,00
DATA DO RECEBIMENTO:
REFERÊNCIA DO RECURSO: Maio2023
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 35.629,72
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 41.029,67

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ Data:

Mês de referência do recurso:

Fonte do Recurso: Municipal

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

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

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

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023.



Sérgio Saito Filho
Interventor

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

Mês de referência: Maio 2023

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$

Data:

Mês de referência do recurso:

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 845-1

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

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



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

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

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 212.434,52	-	R\$ 212.434,52	R\$ 212.434,52	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.833,62	-	R\$ 2.833,62	R\$ 2.833,62	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.905,54	-	R\$ 1.905,54	R\$ 1.905,54	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-
Locação de imóveis	R\$ 8.155,00	-	R\$ 8.155,00	R\$ 8.155,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.110,02	-	R\$ 2.110,02	R\$ 2.110,02	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 140,00	-	R\$ 140,00	R\$ 140,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 6.143,25	-	R\$ 6.143,25	R\$ 6.143,25	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
Transferência Indevida	R\$ 4.825,09	-	R\$ 4.825,09	R\$ 4.825,09	-
TOTAL	R\$ 238.827,04	-	R\$ 238.827,04	R\$ 238.827,04	-

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

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

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor



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

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde	Municipal	Estadual	Estadual	Recursos Próprios
Mês: Maio 2023									
Holerite	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.233,71	R\$ 4.467,42	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
NF 3	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	-	-	-	-
Holerite	Luis Otávio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 2.097,02	R\$ 4.194,03	-	R\$ 125,00	-	R\$ 125,00	-
NF 1285	Panificadora Bom Gosto	Alimentação	R\$ 305,34	R\$ 358,39	-	R\$ 2.097,01	-	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	-	-	-	R\$ 53,05
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	-	R\$ 577,50	-	-	-
NF 4	Sueli Rosa Teixeira da Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 577,50	-	-	-
NF 300547865	CPFL Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 536,15	R\$ 580,79	-	R\$ 125,00	-	-	-
De Água	De Água Ref 04/23	Utilidade pública	R\$ 72,61	R\$ 73,70	-	-	-	-	R\$ 44,64
FGTS	Guia Recolhimento FGTS Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 5.398,67	R\$ 7.899,65	-	-	-	-	R\$ 1,09
NF 4608	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material Consumo	R\$ 707,26	R\$ 750,45	-	R\$ 2.089,13	-	-	R\$ 412,45
De Água	De Água Ref 04/23	Utilidade Pública	R\$ 148,43	R\$ 151,31	-	R\$ 43,19	-	-	-
NF 302182170	CPFL Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 565,71	R\$ 581,72	-	-	-	-	-
INSS	Guia Recolhimento INSS Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 6.041,58	R\$ 8.257,02	-	-	-	-	R\$ 2,88
DARF	Guia de Recolhimento DARF Ref 04/23	Recursos Humanos	R\$ 1.738,86	R\$ 2.174,45	-	R\$ 2.215,44	-	-	R\$ 16,01
NF 423618779	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 219,83	R\$ 224,94	-	R\$ 435,59	-	-	-
NF 423217274	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 229,92	R\$ 459,84	-	-	-	-	R\$ 5,11
NF 423600351	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 259,78	R\$ 265,76	-	R\$ 229,92	-	-	-
NF 304375694	CPFL Ref 05/23	Utilidade Pública	R\$ 77,59	R\$ 170,06	-	-	-	-	R\$ 5,98
					-	R\$ 77,59	-	-	R\$ 14,88

Guaíra/SP, 05 de Junho de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**

475-8

Conta

845-1

Cliente

ASSOCIACAO LAR

CNPJ

3053674000142

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023	R\$ 35.629,72
Aplicações no mês:	R\$ 177.819,75
Resgates líquidos no mês:	R\$ 172.482,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 62,99
Saldo bruto em 31/05/2023:	R\$ 41.029,67

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 35.595,36	R\$ 34,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Resgate	R\$ 220,82	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221,04
03/05/2023	Aplicação	R\$ 50.809,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.809,94
08/05/2023	Resgate	R\$ 23.333,53	R\$ 28,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.361,98
09/05/2023	Resgate	R\$ 5.391,23	R\$ 6,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.398,07
12/05/2023	Resgate	R\$ 215,00	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 215,30
15/05/2023	Resgate	R\$ 6.434,78	R\$ 9,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.444,26
15/05/2023	Resgate	R\$ 3.353,65	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.355,01
17/05/2023	Resgate	R\$ 7.776,49	R\$ 3,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.780,44
26/05/2023	Resgate	R\$ 77,53	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,59
30/05/2023	Aplicação	R\$ 127.009,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.009,81
31/05/2023	Resgate	R\$ 39.602,27	R\$ 40,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.642,51
31/05/2023	Resgate	R\$ 85.982,23	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 85.986,59
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 41.027,58	R\$ 2,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Confere com Original

23

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338131150079376008
13/06/2023 11:55:36

Cliente - Conta atual

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

Confere com Original

Lançamentos

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

14

08/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.270,67 D	
			08/05 16:14 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA			
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.234,14 D	
			033 0182 36786581803 DAIANE CRISTINA D			
08/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.361,98 C	0,00 C
09/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5.398,07 D	
			09/05 16:35 ASSOCIACAO LAR			
09/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.398,07 C	0,00 C
12/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	51.201	215,30 D	
			SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
12/05/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,30 C	0,00 C
15/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	565,71 D	
			15/05 11:42 ASSOCIACAO LAR			
15/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	536,15 D	
			15/05 11:43 ASSOCIACAO LAR			
15/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	229,92 D	
			15/05 13:53 ASSOCIACAO LAR			
15/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	219,83 D	
			15/05 13:54 ASSOCIACAO LAR			
15/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	259,78 D	
			15/05 13:55 ASSOCIACAO LAR			
15/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513	270,00 D	
			15/05 13:37 ALINE A 33310851893			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	140,00 D	
			748 0715 024370106000145 DANIELA ALVES			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	305,34 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	14,98 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	2.203,03 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	559,20 D	
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	562,20 D	
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	483,15 D	
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	430,40 D	
			341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	160,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	325,25 D	
			237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	30,00 D	
			323 0001 048560615000107 48.560.615 RO			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	62,00 D	
			748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
15/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	5,65 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			

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

Confere com Original

JG

31/05 15:55 LUIS O CAVENAGUE ALVES					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.665,35 D
31/05 16:33 CRISMARA RODRIGUES SOUSA					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.451	3.767,45 D
31/05 08:34 VANESSA C VANCIN ASSIS					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.484	7.397,08 D
31/05 08:31 TAYNARA APARECIDA PEREIR					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.690,05 D
31/05 16:34 KARINA YUMY SEKIMURA					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	6.289,96 D
31/05 08:32 MARCIO LUIZ FORTUNATO					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	2.845,93 D
31/05 16:57 FERNANDA GRAZIELE SANTOS					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.108.460	4.313,10 D
31/05 08:38 NATHALIA BARROS SILVEIRA					
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	1.699,63 D
31/05 16:32 RENATA DE JESUS CIRIACO					
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	6.392,47 D
31/05 08:39 EVANDRO CANDIDO DA SILVA					
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.846	2.065,00 D
31/05 17:25 EVANDRO CANDIDO DA SILVA					
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.032.094	2.592,58 D
31/05 16:56 JULIANA G NASCIMENTO					
31/05/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.221.296	2.653,96 D
31/05 16:31 KEREN OLIVEIRA MOURA DIA					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.017.612	6.599,85 D
31/05 08:35 DANIELA CUSTODIO TEIXEIR					
31/05/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.106.209	19.039,99 D
31/05 08:41 ANA RITA MORAES ZAGO					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.101	151,61 D
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.102	625,26 D
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.103	151,61 D
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.104	552,08 D
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.105	2.520,61 D
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.106	8.305,35 D
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105	375 Impostos	53.107	6.802,30 D
FGTS ARREC GRRF					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	1.681,41 D
260 0001 33309962857 MICHELLE GOMES BE					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	2.662,71 D
237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	3.289,57 D
260 0001 36786581803 DAIANE CRISTINA D					
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.111	2.789,87 D
260 0001 33919029810 INGRID! ELAINE DE					

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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

NF-e
Nº 000.000.665
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.665
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6510 0578 2136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230061364251 12/01/2023 16:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

12/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:21:51

FATURA

DADOS DA FATURA

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

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/02/2023

Valor : R\$ 5,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5,65

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

5,65

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	NCT/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
40424	SH TOK BOTHANICO ON KIDS MIX FRUTAS 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 5,65													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6889 6066 1758)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 68896

NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 5.65 CFOP I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-

NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (Trib Aprox

R\$ 1,01 Federal e 1,41 Estadual - Fonte: (IBPT)empresometro.com.br BEA5CD\CUPOM FISCAL NRO: 68896

RESERVAÇÃO AO FISCO

Confere com Original

748
0715
742651

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2023 09:28:47

Sge Informática (16)3839-7111

19

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MALCANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.514
Valor 5,65
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3D43F42FBBFCB3F9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

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

NF-e
Nº 000.000.666
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.666

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

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



CHAVE DE ACESSO

3523 0105 9085 5100 0171 5500 1000 0006 6610 0579 4204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230096529237 19/01/2023 10:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

19/01/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

19/01/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:50

FATURA

DADOS DA FATURA

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

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 10/02/2023

Valor : R\$ 39,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39,95

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

39,95

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	CSOSN	CFOP	UNID.	Q TDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
36286	MALETA KATY PINK GRANDE	39249000	0102	5929	UN	1,0000	39,95	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1 FONTE DO RECURSO: PGTO PARCIAL. R\$ 39,95														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0105 9085 5100 0171 5900 0918 7130 6984 9753 8117)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 69849

NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 39.95 CFOP 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 ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. Trib Aprox

RS 7,81 Federal e 7,19 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br BEA5CD/CUPOM FISCAL NRO : 69849

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2023 09:29:42

Sge Informática (16)3839-7111

21

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.515
Valor 39,95
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0977CC5DE3478268

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.274
		SÉRIE: 1

SHOPPING CALCADOS DE GUAIRA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
AV 11, 393 - - CENTRO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 01733328700		0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0272 8486 6600 0105 5500 1000 0002 7410 2035 0103
		Nº 000.000.274 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230245758040 - 15/02/2023 15:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322018137118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 72.848.666/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		15/02/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO Guaira		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		430,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,40				

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

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

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\$ 430,40

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
		Confere com Original 23

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

29

Código de Verificação de Autenticidade
SV2826E6E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/03/2023 às 15:32:34

Chave de Acesso

1324050FCTCTWVBOEUAM0P07MJANQJ2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAÍRA-SPLocal da Prestação
GUAÍRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

48.560.615/0001-07

161333010

000784124

ROSELI LACERDA CARTOLA MORAIS 37725481800

Logradouro

Complemento

Bairro

Rua 10, 134

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

14790-000

GUAÍRA-SP

LACERDAROSELI89@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

03.053.674/0001-42

ASSOCIAÇÃO LAR

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA 20, 1191

PARANOIA

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

14790-000

GUAÍRA - SP

3517406

17 33316944

alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

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\$ 30,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.04

Construção Civil

Recaptação ou regeneração de pneus

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

0,00%

0000140000004

4520006

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 30,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 30,00

R\$ 0,00

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 30,00

Informações Complementares

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

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura

25

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284009
30/05/2023 15:22:26

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Confere com Original

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 26/04/2019
Ag.: C/C.:

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES
PIS:20110530785 CBO:1421-05
Local:00005 ASSOCIACAO LAR
Cargo:0258 COORDENADOR

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	4.500,00	4.500,00	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		260,96	260,96	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.903,20		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.461,91		
							251,70
							41,84

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\$ 2233,71

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\$ 2233,71

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

Total vencimentos	4.760,96	Total descontos	293,54
Vr. Líquido	4.467,42		
Base Cál. IRRF	2.461,91	via do empregador	

Salário Base	4.500,00	Sal. Contr. INSS	2.903,20	Base Cál. F.G.T.S.	2.903,20	F.G.T.S. do Mês	232,26
--------------	----------	------------------	----------	--------------------	----------	-----------------	--------

27

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR. AUTENTICACAO 9.2EA.B31.82E.42C.4A3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/03/2023					
00065 LILIANE TOSTA GARCIA PIS:20945358355 CBO:2516-05 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 20/04/2022 Ag.: C/C:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		300,00	300,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		263,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,68		62,45
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 12051 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022 FONTE DO RECURSO: Município PGTO PARCIAL. R\$ 2.974,23						Total vencimentos	Total descontos
						3.300,00	325,77
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➡	2.974,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado		
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.736,68			

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G3343015116482840
30/05/2023 15:30

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

00115 DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA

PIS:20968891580 CBO:4110-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 13/03/2023

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	177,42	3.370,98	
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		337,09	337,09	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.370,98		307,84
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.063,14		104,67
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 12081 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/22 FONTE DO RECURSO: 002.00000000 PGTO PARCIAL. R\$ 3.295,56.							
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos	Total descontos
						3.708,07	412,51
Salário Base						Vr. Líquido ➡	3.295,56
5.500,00						Base Cál. IRRF	via do empregador
						3.063,14	

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

23/05/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371913023747321
19/06/2023 13:10:46

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

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

FAVORECIDO: BRUNA COSTA SERRADELA
CPF/CNPJ: 104.439.946-50

VALOR: R\$ 1.992,24
DEBITO EM: 30/05/2023

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

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

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	17,00	Dia(s)			
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		115,81	1.968,77	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	181,12	181,12	
					1.968,77		157,65
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 19020 / 8021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.992,24						Confere com Original	
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Salário Base 3.590,00 Sal.Contr.INSS 1.968,77 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.968,77 F.G.T.S. do Mês 157,50						Total vencimentos 2.149,89	Total descontos 157,65
						Vr. Líquido 1.992,24	
						Base Cálcl. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284035
30/05/2023 15:34:08

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

00033 ANA RITA MORAES ZAGO
PIS:12432285370 CBO:4110-05

Local:00005 ASSOCIACAO LAR

Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Banco:

Folha: 01
Funcionário desde: 15/05/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00				
31	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		4.000,00	4.000,00	
31	09101	INSS s/ Salários	1,00		400,00	400,00	
31	09201	IRF s/ Salários	1,00		386,17		386,17
					187,27		187,27

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 142 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 142 / 2021
FONTE DO RECURSO: Município de Guaíra
PGTO PARCIAL. R\$ 3.826,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Total vencimentos	4.400,00	Total descontos	573,44
Vr. Líquido	3.826,56		
Base Cál. IRRF	187,27	via do empregador	

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

Salário Base 4.000,00
Sal.Contr.INSS 386,17
Base Cál.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284041
30/05/2023 15:35:16

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
Agência 475-8
Conta corrente 28479-3
Valor 1.933,46
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2023

00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI
PIS:23684260858 CBO:4110-05
Local:00005 ASSOCIAÇÃO LAR
Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 24/06/2019
Ag.: C/C.:

Banco:

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

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
PG0LRFZMV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2023 às 10:57:51
Chave de Acesso
1328261AW2MA3H5L0KRJBA7C1952JGTT

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 03/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
ONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337030905333079036
03/05/2023 09:30:39

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284018
30/05/2023 15:25:16

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 2.097,02
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

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

Folha: 01

Funcionário desde: 26/04/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		381,27	381,27	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.500,00		456,17
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.854,24		231,07

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2097,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2097,02

Confere com Original

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

Total vencimentos	4.881,27	Total descontos	687,24
Vr. Líquido	4.194,03		
Salário Base	4.500,00	Base Cál. INRRF	3.854,24
Sal.Contr.INSS	4.500,00		
Base Cál.F.G.T.S.	4.500,00		
F.G.T.S. do Mês	360,00		
		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340215300243661
02/06/2023 15:33:2230/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:56
047500475 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.347
VALOR TOTAL 2.974,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LILIANE TOSTA GARCIA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.347-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
NR.AUTENTICACAO D.5ED.874.0D7.09A.496

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/04/2023

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

Folha: 01

Funcionário desde: 20/04/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		300,00	300,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		263,32
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,68		62,45
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 186 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26 / 2023 FONTE DO RECURSO: Município PGTO PARCIAL R\$ 2.974,23						Total vencimentos	Total descontos
						3.300,00	325,77
Todo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido	2.974,23
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Base Cálcl. IRRF	via do empregado
3.000,00 3.000,00 3.000,00 240,00						2.736,68	

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334301511648284022
30/05/2023 15:28:59

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/04/2023

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

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.500,00	5.500,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		550,00	550,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.500,00		596,17
30	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.903,83		479,19
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22 FONTE DO RECURSO Municipal PGTO PARCIAL R\$ 4.974,64						Total vencimentos	Total descontos
						6.050,00	1.075,36
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Vr. Líquido ➡	4.974,64
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
5.500,00		5.500,00	5.500,00	440,00	4.903,83		

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3343015116482841
30/05/2023 15:55:02

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J6757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR				Recibo de Pagto. de Salário			
Rua 20, 1191 Guaira SP				Mensal 30/04/2023			
03.053.674/0001-42				Folha: 01			
00117 BRUNA COSTA SERRADELA				Funcionário desde: 15/03/2023			
PIS:15701099079 CBO:2516-05				Ag.: C/C.:			
Local:00001 CASA A LAR				Banco:			
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.590,00	3.590,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		312,23	312,23	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.590,00		334,12
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.255,88		133,58
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.					Total vencimentos		Total descontos
					3.902,23		467,70
					Vr. Líquido		3.434,53
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.590,00		3.590,00	3.590,00	287,20	3.255,88		

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 102 / 2231
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16.022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.434,53

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 30/04/2023

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

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
30	06001	Multa p/Atraso Rescisão	1,00		400,00	400,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.000,00		386,17
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.613,83		187,27
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 76/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 3.826,56						Total vencimentos	Total descontos
						4.400,00	573,44
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						Vr. Líquido ➡	3.826,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.000,00		4.000,00	4.000,00	320,00	3.613,83		

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002696
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
		SÉRIE: 1
VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 002696 Série: 1 Página 1 de 1 Controle do fisco  Chave de Acesso 35230501347650000413550010000026961351994400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada		
Natureza Operação: VENDA		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Tributário	CNPJ
322.067.769.111		01.347.650/0004-13
Destinatário/Remetente		
Nome/Razão Social		CNPJ/CPF
ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS		03053674000142
Endereço	Bairro	CEP
AV 19 966	CENTRO	14790000
Município	Fone/Fax	UF
GUAIRA	17333316944	SP
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual
FATURA		ISENTO
02/05/23 - 1 R\$ 559,20 -		

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto/Serviço

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 559,20

Confere com Original

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Dados Adicionais			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Núm. Protocolo: 135230661020185 Dt. Aut: 02/05/2023 14:44:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=23,49 (4,2%) Estadual=100,66 (18%) Fonte IBPT			

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

AL

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

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

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

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

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

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 562,20

Confere com Original

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

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado		NF-e Nº 002698
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	SÉRIE: 1
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP RUA 10 565 CENTRO CEP: 14790-000 GUAIRA - SP Fone: (17)3332-2287		Controle do fisco  Chave de Acesso 3523050134765000041355001000026981620705040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da sefaz Autorizada
Saida: 1 Entrada: 2	1	
Nº 002698	Série: 1	Página 1 de 1

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

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

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

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

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 483,15

Confere com Original

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Dados Adicionais		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Núm. Protocolo: 135230661342357 Dt. Aut: 02/05/2023 15:18:00 Obs Val Aprox Tributos Federal=55,92 (13,45%) Estadual=74,83 (18%) Fonte IBPT			



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333151133996306043
15/05/2023 11:53:21

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

45

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

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		358,39	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								358,39	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				0 - REMETENTE								03.053.674/0001-42	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
2													

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

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 53,05

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. Nº 182 / 2021	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22	
FONTE DO RECURSO: municipal	
PGTO PARCIAL. R\$ 305,34	

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

Confere com Original

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R\$ 278,8273 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

47

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306024
15/05/2023 11:47:31

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

48



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

Declaração

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

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 22 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337030905333079008
03/05/2023 09:08:30

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

50



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

Declaração

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

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 22 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337030905333079029
03/05/2023 09:17:35

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337030905333079022
03/05/2023 09:14:32

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



FERRARI IMOVEIS LTDA.

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

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

04 05 2023

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337030905333079015
03/05/2023 09:12:05

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



FERRARI IMOVEIS LTDA.

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

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaiara-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 15/36

LOCADOR:

CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/04/23 A 05/05/23

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00

VENCIMENTO:

05/05/23

04 05 2023

Confere com Original

57



Transferências entre contas correntes BB

G337030905333079025
03/05/2023 09:15:52

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEFATOS AVENIDA 3.462 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7610		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000156 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0324 3701 0600 0145 5500 1000 0001 5617 0951 2677 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230327753625 03/03/2023 11:52:20
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322052200115	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 322052200115		CNPJ / CPF 24.370.106/0001-45	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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

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

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

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>140,00</u>

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO IPI/ICMS Você pagou aproximadamente: R\$ 5,88 (4,24) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 592081
Conta Pagamento 0000
CNPJ 24.370.106/0001-45
Nome favorecido DANIELA ALVES DA SILVA MADEIRAS E ARTEF
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.501
Valor 140,00
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1791E8413ECA6623

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000000999 FL.1/2

SÉRIE 1

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0009 9910 0146 7070

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230669028311

03/05/2023 14:57:12

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

03/05/2023

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
03/05/2023

Município
GUAÍRA

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
14:57:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

,,***

Valor do ICMS

,,***

Base de Cálculo do ICMS Substituição

,,***

Valor do ICMS Substituição

,,***

Valor total dos Produtos

,,***

Valor do Frete

,,***

Valor do Seguro

Desconto

,,***

Despesas Acessórias

,,***

Valor do IPI

,,***

Valor total da Nota

,,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0.000

Peso Líquido

0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

,,***

Base de Cálculo do ISSQN

,,***

Valor do ISSQN

,,***

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

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

DATA PAGAMENTO:08/05/2023

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 2.203,03

Confere com Original

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000999

SÉRIE 1



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

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



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

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

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

Natureza da operação

Venda merc. Subst.Tributária

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

03/05/2023

Endereço
AV 19 966

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

03/05/2023

Município
GUAÍRA

Fone / Fax

33316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:57:08

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				2.203,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7898215152002	PIRACANJUBA LEITE CONDENSADO TP 395G	04029900	0/400	5102	UN	11	6,99	76,89	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	BREJEIRO OLEO SOJA PET 900ML	15079011	0/400	5102	UN	5	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00		0
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	0/400	5102	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

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

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001000 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0529 7891 4400 0150 5500 1000 0010 0010 0151 0211

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230669056197 03/05/2023 15:00:22

Natureza da operação
Venda merc. Subst.Tributária

Inscrição Estadual
322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário
29.789.144/0001-50

CNPJ
29.789.144/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR	CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 03/05/2023
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP
	Inscrição Estadual	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 14,98
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 14,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896110061122	SNOB PAPEL TOALHA DECORADA COM 2 UNID.	48189090	0/400	5102	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 14,98

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:0.00 Est:0.00 Mun:0.00 Fonte:IBPT DATA PAGAMENTO:08/05/2023	Reservado ao Fisco Confere com Original
---	---

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

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

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001000
SÉRIE 1

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.503
Valor 14,98
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C0F654A6DB628172

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



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



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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
GUAIRA-SP

Local da Prestação
GUAIRA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS
03/05/2023

Competência

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS
04 - Fixo

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
49.201.835/0001-07

RG/Inscrição Estadual
322.118.841.117

Inscrição Municipal
162664017

Cadastro
000784416

Nome/Razão Social
49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA

Logradouro
Av. 3A, 01

Complemento

Bairro
VIVENDAS DO BOM JARDIM

CEP
14790-000

Cidade
GUAIRA-SP

Telefone
99971-5565

E-mail
SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual
ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Logradouro
AV 19, 966

Complemento
24X26

Bairro
CENTRO

CEP/Cod.Postal
14790-000

Cidade/Pais
GUAIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone
17 33316944

E-mail
alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção WebSite	250,00	R\$ 250,00

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	0,00%	0000130000005	5819100		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

Informações Complementares

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

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original

66

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306056
15/05/2023 11:57:13

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 04/05/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 270,00		NF-e Nº 000.000.322 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-6161	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.322 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0544 5132 8200 0104 5500 1000 0003 2214 4513 6045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230678089788 04/05/2023 18:23:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/05/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 04/05/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
6225	PAPEL SULFITE A4 AQUATTRO 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

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



Transferências entre contas correntes BB

G334151334330896008
15/05/2023 13:37:39

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 270,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04075.821332 31805.680001 1 93500000021530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/05/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento 12966	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040758 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 215,30
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04075.821332 31805.680001 1 93500000021530

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 14/05/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 04/05/2023	Núm. do documento 12966	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/05/2023	Nosso Número 157 / 00040758 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 215,30
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 AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Confere com Original

71



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337121654840451010
12/05/2023 16:58:26

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070407582133231805680001193500000021530

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 14/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 215,30

VALOR COBRADO 215,30

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

72

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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

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

Reservado ao Fisco

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO

PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168 INSTALAÇÃO 3724026	ABR/2023	04/05/2023	580,79

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,45%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909153049940												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/23	611,000	KWh	0,46996907	287,09	287,09	18,00	51,68	235,41	1,74	8,12	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	611,000	KWh	0,39306056	240,16	240,16	18,00	43,23	196,93	1,46	6,79	07 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/23				7,60							Verde
0804	Juros de Mora	MAR/23				8,33							25 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				2,93							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/23				10,29							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				8,43							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				5,35							
	Total Distribuidora					1,71							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					571,89							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				8,90							

Total Consolidado

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

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

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

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,38915688 0,30861250

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 536,15

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 44,64



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 300547865 Série C

CódDébAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
580,79

Data de Vencimento
04/05/2023

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

KZANOVA
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS

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

836500000051 807900403377 834035366030 101148747153



Autenticação Mecânica

Confere com Original
cpf paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

73



Transferências entre contas correntes BB

G333151133996306017
15/05/2023 11:43:05

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333151133996306011
15/05/2023 11:41:34

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA
Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0190.0586.00	Código de Baixa 2-389171-1-4	Hidrometro A15K006153	Referência 4/2023	Vencimento 07/05/2023
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	
Endereço da Ligação 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000			Endereço de Correspondência 190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000	
Compl: 00 Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0			Setor: 00002 Rota: 00001 Seq: 586	
Nº Economia 1	Dias 30	Próxima Leitura 05/04/2023	Leitura Anterior 1893	Leitura Atual 1893
			Resid. 36	Consumo 36
			Cons. Fat. 36	

Categoria RESIDENCIAL		Ocorrência SEM ACESSO - IMOVEL FECHADO	
Discriminação das Receitas			
Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias
3/2/23	25	1893	31
2/2/23	29	1868	29
1/2/23	30	1839	30
12/2/22	75	1809	32
11/2/22	32	1734	30
10/2/22	28	1734	29
9/2/22	31	1706	32
8/2/22	32	1675	31
7/2/22	34	1643	29
6/2/22	37	1611	32
5/2/22		1577	29
Data 01/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0.2 A 2.0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fluor	0,73	0.6 A 0.8	mg/L
PH	7,05	6.0 A 9.5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0.0	ausente	
Col	0.0	ausente	

Multa e Juros Conta Anterior
Tarifa de Água
Tarifa de Esgoto

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\$ 72,61

TOTAL DA CONTA: 73,70

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

DEAGUA DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRA Rua 12 nº 315 - Centro - Guaira/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110		2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto	
Proprietário LUIZ ANTONIO DE CARVALHO		Referência 4/2023	Vencimento 07/05/2023
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR		Nº do Hidrometro A15K006153	Instalação 0190.0586.00
190-AV. 19, 586 1-CENTRO CEP: 14790000		Emissão 24/04/2023	Código de Baixa 2-389171-1-4
Setor: 00001 Rota: 00006 Seq: 0		Total da Conta: 73,70	



76



Transferências entre contas correntes BB

G336021618377556038
02/05/2023 16:38:38

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 82620000000-6 73700699202-5

30507030120-8 00389171004-2

Data do pagamento 02/05/2023

Valor Total 73,70

DOCUMENTO: 050203

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

78



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

JUSTIFICATIVA

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

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 15 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

79



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372313490986151
23/05/2023 14:03:09

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

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 848-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

80

AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.000.983
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

MUNICÍPIO
GUAIRA

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
08/05/2023

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
08/05/2023

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:12:13

FATURA / DUPLICATA

001 07/06/2023 160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS
0,00

VALOR ICMS
0,00

BASE CÁLC ICMS ST
0,00

VALOR ICMS ST
0,00

TOTAL DOS PRODUTOS
160,00

VALOR FRETE
0,00

VALOR SEGURO
0,00

VALOR DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP
0,00

VALOR IPI
0,00

TOTAL DA NOTA
160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
EMITENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 160,00

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\$ 6.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 6.40 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333151133996306049
15/05/2023 11:55:56

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.509
Valor 160,00
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 039B0486D735A21A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000933 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000933 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0502 1670 1500 0174 5500 1000 0009 3318 0794 8406	
Venda		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
322021138114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135230694735200 08/05/2023 07:52:51	
		CNPJ / CPF	
		02.167.015/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	08/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA 20, 1	PARANOA	14790-000	08/05/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	325,2:
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,2:		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2093	ALAR PAO DE HAMBURGUER	21069090	0102	5102	UN	20,0000	0,8000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	ALAR PAO DE HAMBURGUER	21069090	0102	5102	UN	14,0000	0,8000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770	ALAR PAO DE QUEIJO	19019090	0102	5102	KG	11,9700	24,9000	298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
COT. PARCIAL. R\$ 325,25

Confere com Original

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333151133996306053
15/05/2023 11:56:30

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.510
Valor 325,25
Data transferência 15/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37DC096D5DE915E1

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488036
08/05/2023 16:00:50

Debitado

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

Creditado

Nome ANA L DIAS SANTOS BRANDAO
Agência 475-8
Conta corrente 32216-4
Valor 1.351,47
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00101 ANA LUCIA DIAS DOS SANTOS BRANDAO

PIS:26903866050 CBO:5121-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.463,67	1.463,67	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.463,67		112,20
Confere com Original Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06.22 FONTE DO RECURSO: Municipal PAGO PARCIAL R\$ 1.351,47							
44 horas semanal/ 220 horas mensal						Total vencimentos	Total descontos
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						1.463,67	112,20
Salário Base						Vr. Líquido ➡	1.351,47
1.463,67						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS							
1.463,67							
Base Cálc.F.G.T.S.							
1.463,67							
F.G.T.S. do Mês							
117,09							

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

85



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488039
08/05/2023 16:01:33

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	15,67	109,69	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	15,15	100.00%	18,76	286,09	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,40	70.00%	15,95	74,43	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.535,21		208,63
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.326,58		31,69

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 2.294,89

44 horas semanal/ 220 horas mensal					Total vencimentos	Total descontos
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.					2.535,21	240,32
					Vr. Líquido ➡	2.294,89
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.065,00	2.535,21	2.535,21	202,82	2.326,58		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08.05.23 Crismara R.d. S. Caetano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

86



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336081527718488042
08/05/2023 16:03:45

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10348531
Conta Pagamento 0000
CPF 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.801
Valor 2.234,14
Data transferência 08/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B3D3A3A30E1C8CD8

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00100 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO

PIS:16002073605 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 26/12/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	13,27	92,89	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=52:30m	9,38	135,07	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	9,04	100.00%	18,76	170,09	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.463,05		202,14
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.260,91		26,77
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.234,14							
44 horas semanal/ 220 horas mensal						Total vencimentos	Total descontos
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						2.463,05	228,91
Salário Base						Vr. Líquido	2.234,14
2.065,00						Base Cálc. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS							
2.463,05							
Base Cálc.F.G.T.S.							
2.463,05							
F.G.T.S. do Mês							
197,04							

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

08/05/23
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488046
08/05/2023 16:06:05

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
PIS:26756119395 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	26,59	186,13	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,53	100.00%	18,76	279,21	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	20,50	70.00%	15,95	332,29	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.862,63		246,84
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.615,79		53,38
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\$ 2.562,41							
44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos 2.862,63	Total descontos 300,22
Salário Base 2.065,00 Sal.Contr.INSS 2.862,63 Base Cálcl.F.G.T.S. 2.862,63 F.G.T.S. do Mês 229,01 Base Cálcl. IRRF 2.615,79						Vr. Líquido ➡ 2.562,41	via do empregador

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
08/05/2023
GABRIELLE FERREIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G336081527718488049
08/05/2023 16:07:47

Debitado

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

Creditado

Nome INGRID E CAMPOS SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 28781-4
Valor 2.426,42
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA

PIS:16864572022 CBO:5153-05

Local:00005 ASSOCIACAO LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	21,02	147,14	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,43	100.00%	18,76	276,08	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,00	70.00%	15,95	207,35	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.695,57		226,79
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.468,78		42,36
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.426,42							
44 horas semanal/ 220 horas mensal						Total vencimentos	Total descontos
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						2.695,57	269,15
Salário Base						Vr. Líquido	2.426,42
2.065,00						Base Cálc. IRRF	via do empregador
2.695,57						2.468,78	
Base Cálc.F.G.T.S.							
2.695,57							
F.G.T.S. do Mês							
215,65							

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome JOSANA CARLA DE CASTRO
Agência 475-8
Conta corrente 510028163-0
Variação 51
Valor 3.068,80
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00028 JOSANA CARLA DE CASTRO

PIS:16230546257 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 11/01/2019

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	48,45	339,15	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,38	707,52	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,53	100.00%	18,76	279,21	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,00	70.00%	15,95	127,60	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.518,48		325,54
30	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.192,94		124,14

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\$ 3.068,80

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

C8.05.2023

DATA

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

Total vencimentos

3.518,48

Total descontos

449,68

Vr. Líquido ➡

3.068,80

Salário Base

2.065,00

Sal.Contr.INSS

3.518,48

Base Cálcl.F.G.T.S.

3.518,48

F.G.T.S. do Mês

281,48

Base Cálcl. IRRF

3.192,94

via do

empregador



Aplicação em poupança

G336081527718488056
08/05/2023 16:14:39

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência 475-8
Conta corrente 510221296-2
Variação 51
Valor 2.270,67
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS

PIS:26804309861 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 14/04/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.065,00	2.065,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	14,15	99,05	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	54,86	30.00%HN=52:30m	9,38	154,38	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	7,21	100.00%	18,76	137,89	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,05	70.00%	15,95	33,23	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.489,55		204,52
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtda depend	2.095,44		14,36

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 R2
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.270,67

Confere com Original

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

Total vencimentos 2.489,55
Total descontos 218,88
Vr. Líquido 2.270,67
via do empregador

Salário Base 2.065,00
Sal.Contr.INSS 2.489,55
Base Cálcf.F.G.T.S. 2.489,55
F.G.T.S. do Mês 199,16
Base Cálcf. IRRF 2.095,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 08/05/2023

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR

Agência 475-8

Conta corrente 845-1

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA

Agência 475-8

Conta corrente 25136-4

Valor 795,40

Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaíra SP

03.053.674/0001-42

00111 LIDIANA BERNARDINA DA SILVA

PIS:20957324523 CBO:5132-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 01/02/2023

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	574,50	574,50	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	9,51	66,57	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	14,17	100.00%	15,32	218,82	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	859,89		64,49
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182</u> / <u>2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FORTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>795,40</u>							
Total vencimentos						859,89	Total descontos 64,49
Vr. Líquido						795,40	
via do empregador							
15 horas semanal/ 75 horas mensal							
pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		
574,50		859,89	859,89	68,79			

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

92



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
Agência 475-8
Conta corrente 510014574-5
Variação 51
Valor 1.532,69
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42
00090 RENATA DE JESUS CIRIACO
PIS:12605570187 CBO:5132-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

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

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 1.532,69

Confere com Original

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

93

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/05/2023

858800000784 996501792300 509676053802 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.089,13

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 5398,67

Pago com Recurso
Poder Judiciário
R\$ 412,45

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G333091628750831008
09/05/2023 16:35:25

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

95



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333091628750831014

09/05/2023 16:38:04

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000078-4 99650179230-0
50967605380-2 30536740001-4

Data do pagamento 09/05/2023
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/05/2023
VALOR DEPOSITO 7.899,65
Valor Total 7.899,65

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004608 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0046 0817 2975 1491

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230708310144 09/05/2023 17:05:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2023

HORA DA SAÍDA

16:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	242,12	750,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10584	PAPEL INTERF. 20X21 BRANCO C/ 700 FLS - DUALY Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,50 Federais e 7,42 Estaduais.	48182000	0102	5102	UN	4,000	10,300	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	TOUCA SANFON. TNT C/ 100 UNID. - VABENE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,96 Federais e 2,63 Estaduais.	85069900	0102	5102	PC	2,000	7,300	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	CHOCOLATE BLEND AO LEITE 2,1 KG - GAROTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 65,25 Federais e 87,32 Estaduais	18062000	0102	5102	UN	6,000	80,850	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2896	FORMINHA PAPEL N5 AZUL C/100 - JUNCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,32 Federais e 0,36 Estaduais.	48195000	0102	5102	UN	1,000	1,990	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10017	BALAO METALLIC N 9 AZUL C/25 S.ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,24 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	1,000	23,550	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10016	BALAO METALLIC N 9 ROSA C/25 S.ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,89 Federais e 12,72 Estaduais	95030099	0102	5102	PC	3,000	23,550	0,00	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12655	BALAO NUM 9 CINTIL. BCO C/ 25 UN - SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,45 Federais e 4,03 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	2,000	11,180	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12105	BALAO NUM 9 AMARELO C/ 50 UN - SAO ROQUE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 3,06 Estaduais.	95030099	0102	5102	PC	1,000	16,990	0,00	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-3200

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 107,26

Confere com Original

9x

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

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

LOGO NFE

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004608 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 9742 8100 0134 5500 1000 0046 0817 2975 1491

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230708310144 09/05/2023 17:05:37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Confere com Original

018

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004528 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0566 8583 6600 0104 5500 1000 0045 2817 1846 0188

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230708396088 09/05/2023 17:16:41

CNPJ / CPF

66.858.366/0001-04

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20 NR 1191 25X27, .

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

CEP

14790-000

DATA DA EMISSÃO

09/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/05/2023

HORA DA SAÍDA

17:08:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

19,50

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

62,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 62,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

LCK Consultoria e Sistemas - (11) 3810-1100

100

748-
0715
47005-8

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

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ**

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrometro	Referência	Vencimento
2160.0061.00	2-397723-1-4	00039190	4/2023	11/05/2023

Proprietário CARLOS MARCELO BORGES	Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR
Endereço de Ligação 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Comple: 00	Endereço de Correspondência 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Comple: 00
Setor: 00007 Rota: 00005 Seq: 0	Setor: 00003 Rota: 00002 Seq: 61

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

Categoria RESIDENCIAL	Ocorrência LEITURA CONFIRMADA
---------------------------------	---

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas
3/2023	44	5796	23	17/03/2023	Multa e Juros Conta Anterior 2,88
2/2023	57	5752	35	22/02/2023	Tarifa de Água 118,74
1/2023	35	5695	30	19/01/2023	Tarifa de Esgoto 29,69
12/2022	65	5640	29	20/12/2022	
11/2022	53	5575	33	21/11/2022	
10/2022	40	5522	29	19/10/2022	
9/2022	59	5462	33	20/09/2022	
8/2022	58	5423	31	18/08/2022	
7/2022	22	5365	27	18/07/2022	
6/2022	83	5343	33	21/06/2022	
5/2022	52	5260	29	19/05/2022	

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 148,43
TOTAL DA CONTA: 151,31

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

**DEAGUA****DEPARTAMENTO DE ESGOTO E ÁGUA DE GUAIRÁ**

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

2º Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário CARLOS MARCELO BORGES	Referência 4/2023	Vencimento 11/05/2023
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrometro 00039190	Instalação 2160.0061.00
2160-AV. ORBIS CLUBE, 61	Emissão 24/04/2023	Código de Baixa 2-397723-1-4
8-JD PALMARES	Total da Conta: 151,31	
Setor: 00007 Rota: 00005 Seq: 0		

82650000001-1

51310699202-9

30511030120-0

00397723004-8



102



Transferências entre contas correntes BB

G336021618377556035
02/05/2023 16:38:12

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

103

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA

Codigo de Barras 8265000001-1 51310699202-9

30511030120-0 00397723004-8

Data do pagamento 02/05/2023

Valor Total 151,31

DOCUMENTO: 050202

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

Confere com Original

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

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

ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA EMISSÃO 15/05/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/05/2023
CÁLCULO DO IMPOSTO				HORA DA SAÍDA 14:05:00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Confere com Original

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	RESERVADO AO EMISSOR
PROC. Nº 182 / 2021	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20	
FONTE DO RECURSO: municipal	
PGTO PARCIAL: R\$ 1.564,47	

105

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331151621107375033
15/05/2023 16:55:22**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB B6A95A2A1C43B4FC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

NOF

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302182170 Série C
Data de Emissão: 05/05/2023
Data de Apresentação: 08/05/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/06/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168

Reservado ao Fisco

C248.9505.4571.8CA5.7665.8A24.45D7.0A38

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 920150298486												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/23	625,000	kWh	0,47993600	299,96	299,96	18,00	53,99	245,97	2,44	11,39	
0601	Consumo - TE	MAI/23	625,000	kWh	0,41096000	256,85	256,85	18,00	46,23	210,62	2,09	9,75	Verde
0603	Segunda Via Fatura					3,80							24 Dias
0804	Juros de Mora	ABR/23				1,19							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	ABR/23				10,32							05 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				0,70							
	Total Distribuidora					572,82							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				8,90							

Total Consolidado

581,72 556,81 100,22 456,59 4,53 21,14

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2023 MAI	625	29
ABR	613	29
MAR	611	30
FEV	677	31
JAN	603	28
2022 DEZ	721	31
NOV	628	33
OUT	577	30
SET	528	29
AGO	688	32
JUL	588	31
JUN	0	38

TARIFA ANEEL

Consumo TUSD TE
Consumo kWh 0,37142586 0,31804966

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		05/05/2023	06/04/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
211616753	Ativa	73723	73098	1,00	625		06/06/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AC - 565,71

RP - 16,01

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

AVISO IMPORTANTE

R\$ 16,01

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\$ 565,71



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 302182170 Série C

CódDébAut-Banco
310119982885

Total a Pagar (R\$)
581,72

Data de Vencimento
15/05/2023

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

ALGAR TELECON
ESTACAO DA MODA
KZANOVA

AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

83640000052 817200403498 833553667035 101199828852

Autenticação Mecânica





Transferências entre contas correntes BB

G333151133996306014
15/05/2023 11:42:31

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 565,71
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

108



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333151133996306009
15/05/2023 11:40:54

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83640000005-2 81720040349-8
	83355366703-5 10119982885-2
Data do pagamento	15/05/2023
Valor em Dinheiro	581,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	581,72
Pagamento agendado.	

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

107

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2215,44

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\$ 6.041,58

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/05/2023 11:25:23

85830000082 3 57020385231 4 39071623129 2 81697708010 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000082 3 57020385231 4 39071623129 2 81697708010 0

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

Pague com o PIX



Confere com Original

110

**Transferências entre contas correntes BB**G331171633664058014
17/05/2023 16:43:19**Debitado**

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

112



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 435,59

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1738,86

Confere com Original

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/05/2023 11:32:56

85860000021 7 74450385231 3 39070123129 1 82044485697 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 74450385231 3 39070123129 1 82044485697 3



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

Pague com o PIX



413

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

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000021-7 74450385231-3
	39070123129-1 82044485697-3
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	18/05/2023
Numero do Documento	07.01.23129.8204448-5
Valor Total	2.174,45

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

135

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura

423618779

Valor total da conta

R\$ 224,94

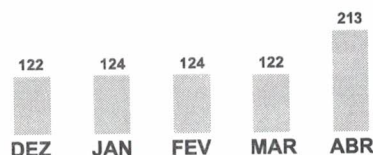
Data de vencimento

22 / mai / 2023**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB**

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

ADICIONAL

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

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 219,83

GO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 5,11

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
423618779		000442208839	22/05/2023	224,94

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA*116*



Transferências entre contas correntes BB

G334151334330896038
15/05/2023 13:54:58

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

117



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334151334330896049
15/05/2023 13:57:57

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000002-1 24940004000-5
04422088390-2 42361877900-7

Data do pagamento 15/05/2023

Valor em Dinheiro 224,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 224,94

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

118

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIARA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
423217274

Valor total da conta
R\$ 459,84

Data de vencimento
22 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

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

TOTAL R\$ 429,84

ADICIONAL

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

TOTAL R\$ 30,00



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 229,92

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 229,92

219



Transferências entre contas correntes BB

G334151334330896035
15/05/2023 13:53:05

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334151334330896046
15/05/2023 13:57:25

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

121

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

Nº da fatura
423600351

Valor total da conta
R\$ 265,76

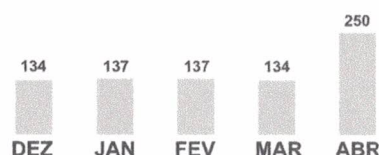
Data de vencimento
22 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023****CONTA SIMPLIFICADA****PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB**

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

ADICIONAL

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 259,78

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 5,98

**UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO**

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
423600351		000485961326	22/05/2023	265,76

84650000002-7 65760004000-7 04859613260-4 42360035100-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G334151334330896041
15/05/2023 13:55:17

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334151334330896044
15/05/2023 13:56:42

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84650000002-7 65760004000-7
	04859613260-4 42360035100-5
Data do pagamento	15/05/2023
Valor em Dinheiro	265,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	265,76

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

124

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
7F96.2FFC.5E7F.AC57.C8E9.89B0.6047.5BE7

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 V / 127 V

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

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,99%	COFINS 4,63%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
115	Nº 900854100437												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/23	155,000	KWh	0,48019355	74,43	74,43	18,00	13,40	61,03	0,60	2,83	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/23	155,000	KWh	0,41193549	63,85	63,85	18,00	11,49	52,36	0,52	2,42	12 Dias
0603	Segunda Via Fatura					7,60							Verde
0804	Juros de Mora	FEV/23				2,72							19 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/23				2,80							
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/23				1,78							
	Total Distribuidora					153,16							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/23				16,90							

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023 MAI		155 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR		153 29	Consumo kWh	0.37162000	0.31684000	205678807	Ativa	84041	83886	1.00	155	[%]	Próximo Mês
MAR		148 32											19/06/2023
FEV		163 29											
JAN		216 28											
2022 DEZ		275 32											
NOV		352 31											
OUT		238 30											
SET		161 32											
AGO		158 30											
JUL		159 29											
JUN		143 32											
MAI		164 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 304375694 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
170,06

Data de Vencimento
29/05/2023

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

KZANOVA
ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS

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

Pague aqui - PIX

836000000015 700600403351 133965702037 101039910571



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 77,59

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 77,59

Confira com Original

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 14,88

125



Transferências entre contas correntes BB

G333261603649155078
26/05/2023 16:31:45

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

126



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333261603649155069
26/05/2023 16:29:17

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras	83600000001-5 70060040335-1
	13396570203-7 10103991057-1
Data do pagamento	26/05/2023
Valor em Dinheiro	170,06
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	170,06

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

127

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191	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 20945358355	11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 17, 389	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guaira	17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP	18 CPF 310.651.608-95
19 Data de Nascimento 25/11/1981	20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00	24 Data de Admissão 20/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.000,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 116,27 Horas a 70,00 %	R\$ 3.953,07	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 988,26	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.000,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 579,43
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/04/22 a 19/04/23	R\$ 3.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.386,28	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.300,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 250,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 579,42		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.036,46

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 657,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 93,75
114.1 IRRF	R\$ 567,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.319,68
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.716,78

Confere com Original

1228

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20945358355		11 Nome LILIANE TOSTA GARCIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 17, 389					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0015459 00212 SP		18 CPF 310.651.608-95
19 Data de Nascimento 25/11/1981		20 Nome da Mãe LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00	24 Data de Admissão 20/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.000,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 116,27 Horas a 70,00 %	R\$ 3.953,07	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 988,26	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.000,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 579,43
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/04/22 a 19/04/23	R\$ 3.000,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.386,28	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.300,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 250,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 579,42		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.036,46
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 657,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 93,75
114.1 IRRF	R\$ 567,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.319,68
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.716,78

Confere com Original

129

EMPREGADOR

de

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

130

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
03.053.674/0001-42

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO LAR

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20945358355

11 Nome
LILIANE TOSTA GARCIA

17 CTPS (nº, série, UF)
0015459 00212 SP

18 CPF
310.651.608-95

19 Data de Nascimento
25/11/1981

20 Nome da Mãe
LUIZA DE FATIMA TOSTA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
20/04/2022

25 Data do Aviso Prévio
10/05/2023

26 Data do Afastamento
10/05/2023

27 Cód. Afast.
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.020.144.91074-2

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

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

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

/

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

131

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

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

CEP: 14790-000

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

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

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaíra, 31 de Maio de 2023


LILIANE TOSTA GARCIA


ASSOCIACAO LAR



Transferências entre contas correntes BB

G3363015558227181
30/05/2023 16:08:09

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

133

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 15701099079		11 Nome BRUNA COSTA SERRADELA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 33, 946					13 Bairro Baroni
14 Município Barretos	15 UF SP	16 CEP 14780-192	17 CTPS (nº, série, UF) 021414 00391 SP	18 CPF 104.439.946-50	
19 Data de Nascimento 08/10/1991		20 Nome da Mãe SIOMARA FILOMENA COSTA SERRADELA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.590,00	24 Data de Admissão 15/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.196,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.974,56
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 598,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 598,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 199,45
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.567,39
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 89,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,87
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 134,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.432,77

Confere com Original

134

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 15701099079		11 Nome BRUNA COSTA SERRADELA		
17 CTPS (nº, série, UF) 021414 00391 SP		18 CPF 104.439.946-50	19 Data de Nascimento 08/10/1991	20 Nome da Mãe SIOMARA FILOMENA COSTA SERRADELA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 15/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. 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\$ 4.432,77, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/

de

de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

135

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

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

CEP:14790-000

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

Estado
SP
Fax

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

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, 22 de Maio de 2023



BRUNA COSTA SERRADELA



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

136



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3343015116482841
30/05/2023 15:56:46

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

137

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12461752968		11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24, 120					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG	18 CPF 748.918.206-91	
19 Data de Nascimento 15/02/1963		20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 246,24	24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 517,05	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 574,50	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 47,88	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 47,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 15,96	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.203,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 0,01	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 57,45	112.1 Previdência Social	R\$ 38,77
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 3,59	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 99,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.103,45

Confere com Original

138

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12461752968		11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24, 120					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG	18 CPF 748.918.206-91	
19 Data de Nascimento 15/02/1963		20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 246,24	24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 517,05	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 574,50	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 47,88	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 47,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 15,96	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.203,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 0,01	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 57,45	112.1 Previdência Social	R\$ 38,77
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 3,59	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 99,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.103,45

Confere com Original

139

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12461752968		11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 24, 120					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG	18 CPF 748.918.206-91	
19 Data de Nascimento 15/02/1963		20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 246,24	24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 517,05	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 574,50	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 47,88	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 47,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 15,96	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.203,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 0,01	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 57,45	112.1 Previdência Social	R\$ 38,77
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 3,59	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 99,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.103,45

Confere com Original

140

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12461752968		11 Nome NILZETE PERCIDIO MENDES		
17 CTPS (nº, série, UF) 99306 00071 MG		18 CPF 748.918.206-91	19 Data de Nascimento 15/02/1963	20 Nome da Mãe CONCEICAO ALVES SANTANA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 17/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.103,45, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

248

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

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

CEP:14790-000

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

Estado
SP
Fax

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

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, de de

NILZETE PERCIDIO MENDES



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

142



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3343015116482841
30/05/2023 15:58:53

Debitado

Agência	475-8
Conta corrente	845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

143

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 23684260858		11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 10B, 197					13 Bairro ANTONIO GARCIA
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP	18 CPF 232.743.338-08	
19 Data de Nascimento 19/02/1984		20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.894,98	24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 631,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 48,00 Horas a 70,00 %	R\$ 772,80	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 331,20	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 1.894,98	62 Salário Família	R\$ 19,94
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 473,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.643,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 547,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.315,70
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.894,98	112.1 Previdência Social	R\$ 136,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 35,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.067,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.248,51

[Assinatura]

Confere com Original

[Assinatura]

144

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 23684260858	11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 10B, 197				13 Bairro ANTONIO GARCIA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP	18 CPF 232.743.338-08
19 Data de Nascimento 19/02/1984	20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.894,98	24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 631,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 48,00 Horas a 70,00 %	R\$ 772,80	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 331,20	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 1.894,98	62 Salário Família	R\$ 19,94
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 473,75	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 1.643,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 547,83	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.315,70

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.894,98	112.1 Previdência Social	R\$ 136,68	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 35,53
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.067,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.248,51

Priscila

Confere com Original

45

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

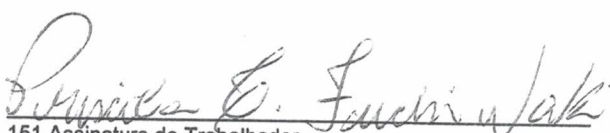
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23684260858		11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI		
17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP		18 CPF 232.743.338-08	19 Data de Nascimento 19/02/1984	20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/06/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.248,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

246

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 23684260858		11 Nome PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI		
17 CTPS (nº, série, UF) 047395 00405 SP		18 CPF 232.743.338-08	19 Data de Nascimento 19/02/1984	20 Nome da Mãe ELISABETI ALVES DE LIMA FUCHIWAKI
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 24/06/2019		25 Data do Aviso Prévio 10/04/2023	26 Data do Afastamento 10/04/2023	27 Cód. Afast. SJ1
29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00				
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.248,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/

de

de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

147

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

CEP:14790-000

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

Estado
SP
Fax

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

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

A Controladora se responsabiliza:

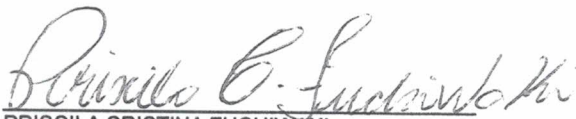
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

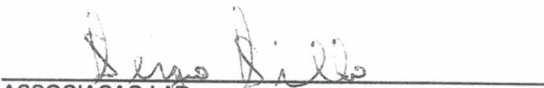
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guairá, de de


PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

148



Transferências entre contas correntes BB

G3363015558227181
30/05/2023 16:07:26

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

12/11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20110530785		11 Nome LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 21,550					13 Bairro CENTRO
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 014586 00428 SP	18 CPF 393.633.388-27	
19 Data de Nascimento 30/06/1990	20 Nome da Mãe LEUNAME SAUD CAVENAGUE ALVES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.500,00	24 Data de Admissão 26/04/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.500,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 95,03 Horas a 70,00 %	R\$ 3.635,03	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 908,76	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.500,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 677,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/04/22 a 25/04/23	R\$ 4.500,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.951,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 6.300,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 750,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 677,92	95 Salário Fixo	R\$ 2.250,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 24.651,59
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 877,22	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 182,97
114.1 IRRF	R\$ 1.102,46	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.162,65
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 22.488,94

Confere com Original

150

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20110530785		11 Nome LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 014586 00428 SP		18 CPF 393.633.388-27	19 Data de Nascimento 30/06/1990	20 Nome da Mãe LEUNAME SAUD CAVENAGUE ALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/04/2019		25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

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

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

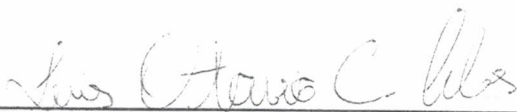
/

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

151

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

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

CEP:14790-000

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

Estado
SP
Fax

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

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaira, de de


LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES.


ASSOCIACAO LAR



Transferências entre contas correntes BB

G331311547985161021
31/05/2023 15:55:45

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Luís Otávio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000838 053502392020 305311503608 102305367423

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000838 053502392020 305311503608 102305367423

Autenticação mecânica



Confere com Original

Via Banco

154



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331311547985161023
31/05/2023 15:57:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	8581000083-8 05350239202-0
	30531150360-8 10230536742-3
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15036010230536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	8.305,35

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Liliane



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:32:20

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000252 206102392023 305311503594 416305367422

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 16:32:20

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000252 206102392023 305311503594 416305367422

Autenticação mecânica



Confere com Original

Via Banco

156



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334311015644634021
31/05/2023 10:22:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.19
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	8582000025-2 20610239202-3 30531150359-4 41630536742-2
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15035941630536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	2.520,61

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 5.500,00	24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.833,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 2.841,62
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 916,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 916,65	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 305,55
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.813,79

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 145,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 68,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 213,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.599,85

Daniela S. Teixeira

2

Confere com Original

158

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

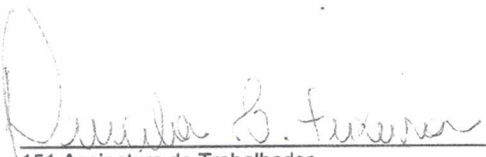
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20968891580		11 Nome DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 025745 00279 SP		18 CPF 359.956.168-03	19 Data de Nascimento 28/12/1987	20 Nome da Mãe LUZIA RENILDA DE AGUIAR CUSTODIO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

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

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

/ , de de


150 Assinatura do Empregador ou Preposto


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas
Confere com Original

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

159

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR

Endereço
Rua 20, 1191
Bairro: CENTRO
CNPJ: 03.053.674/0001-42

CEP:14790-000

Cidade
Guaira
Telefone
(17)3331-2722

E-Mail
alar.alar99@hotmail.com

Estado
SP
Fax

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

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

A Controladora se responsabiliza:

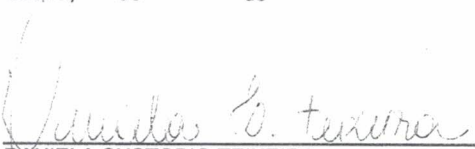
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

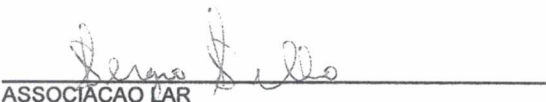
O Titular declara ter ciência que os seus dados pessoais e dados pessoais sensíveis armazenados, nos termos do artigo 16 da Lei nº 13.709/2018, apenas serão compartilhados para atender eventuais solicitações da ANPD, dos órgãos do Poder Público e do Poder Judiciário e que poderá obter informações sobre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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, de de


DANIELA CUSTODIO TEIXEIRA


ASSOCIACAO LAR



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:35:10

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

26/5

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000068 252602392026 305311503586 993305367428

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000068 252602392026 305311503586 993305367428

Autenticação mecânica



Confere com Original

Via Banco

162



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334311015644634015
31/05/2023 10:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Código de Barras	85830000006-8 25260239202-6
	30531150358-6 99330536742-8
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15035899330536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	625,26

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Bruna



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 516102392020 305311503586 311305367425

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 516102392020 305311503586 311305367425

Autenticação mecânica



Confere com Original

Via Banco

164



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334311015644634013
31/05/2023 10:18:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.32
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	8584000001-9 51610239202-0
	30531150358-6 31130536742-5
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15035831130536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	151,61

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12432285370		11 Nome ANA RITA MORAES ZAGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Carlos Fernandes, 1421				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 07320 00141 SP	18 CPF 162.072.908-36	
19 Data de Nascimento 02/06/1975		20 Nome da Mãe CARMEN LUCIA DA SILVA MORAES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 4.000,00	24 Data de Admissão 15/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.333,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 115,00 Horas a 70,00 %	R\$ 3.910,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 977,50	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.333,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 4.000,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.444,44	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.599,86
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 666,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 333,33	95 Salário Fixo	R\$ 1.466,63
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 21.065,05
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 876,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 160,19
114.1 IRRF	R\$ 987,92	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.025,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 19.039,99

*Recebi o valor de 10 dias de
Atraso no dia 31/05/2023.*

Confere com Original

466

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CEI: 03.053.674/0001-42

Endereço

Logradouro: RUA 20 1191

Cidade: GUAIRA

CEP: 639

UF: SP

Bairro: CENTRO

CEP: 14.790-000

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANA RITA MORAES ZAGO

IS/PASEP: 12432285370

Admissão: 15/05/2019

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/06/1975

Data Opção: 15/05/2019

CTPS: 0007320/00141

Desvincimentação: 10/05/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

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

Valor Trabalhador: 6.442,66

Valor Devido pela Empresa: 6.802,30

Informe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confere com Original

167

SERVIÇOS AO EMPREGADOR

CAIXA

- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

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

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Selecione aqui o serviço desejado: 

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

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

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

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

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: EX-12432285370-03981241-00

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

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

ATENÇÃO

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

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

20230606

RETORNAR

GERAR GRRF

IMPRIMIR

versao:1.80.0

53049461

Confere com Original

168

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12432285370		11 Nome ANA RITA MORAES ZAGO		
17 CTPS (nº, série, UF) 07320 00141 SP	18 CPF 162.072.908-36	19 Data de Nascimento 02/06/1975	20 Nome da Mãe CARMEN LUCIA DA SILVA MORAES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 15/05/2019	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

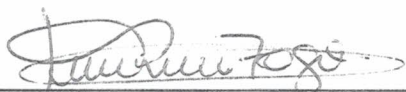
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 19.039,99, o qual,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

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

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

169

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR

Endereço

Rua 20, 1191

Bairro: CENTRO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CEP:14790-000

Cidade

Guaíra

Telefone

(17)3331-2722

E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado

SP

Fax

Por meio do presente instrumento, eu **ANA RITA MORAES ZAGO**, inscrito (a) no CPF sob nº 162.072.908-36, aqui denominado(a) como TITULAR venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por ASSOCIACAO LAR, inscrita no (sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7 e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

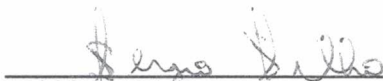
Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaíra, de de



ANA RITA MORAES ZAGO



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

170



7803125466

PIS/PASEP

124.32285.37-0

NOME

ANA RITA MORAES ZAGO

RECEBI DE (firma ou

2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

LOCAL E DATA

POLEGAR DIREITO

Ana Rita Moraes Zago

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Confere com Original

171



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:41:35

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

172

Ana Rita



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000689	023002392029	305311503578	629305367427
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

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

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000689	023002392029	305311503578	629305367427
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco



Confere com Original

573



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331311547985161025
31/05/2023 15:58:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85890000068-9 02300239202-9
	30531150357-8 62930536742-7
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15035762930536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	6.802,30

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20489243147		11 Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 32, 720					13 Bairro Vila Aparecida
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 061369 00279 SP	18 CPF 391.567.718-35	
19 Data de Nascimento 30/01/1989		20 Nome da Mãe MARIA MARTINS TEIXEIRA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.607,28	24 Data de Admissão 10/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2023	26 Data do Afastamento 24/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.651,92	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 74,27 Horas a 30,00%	R\$ 209,00
56.1 Horas Extras 1,83 Horas a 70,00 %	R\$ 29,24	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 34,02	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 2.065,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 359,71	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 916,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/11/21 a 09/11/22	R\$ 2.300,39	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.072,30	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.638,08
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 153,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 180,61
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.457,47

Evandro C. Silva

Confere com Original

175

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20489243147		11 Nome EVANDRO CANDIDO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 061369 00279 SP		18 CPF 391.567.718-35	19 Data de Nascimento 30/01/1989	20 Nome da Mãe MARIA MARTINS TEIXEIRA DA SILVA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 10/11/2020	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2023	26 Data do Afastamento 24/03/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.457,47, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Evandro C. Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

176

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

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

CEP:14790-000

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

Estado
SP
Fax

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

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

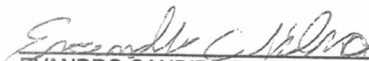
A Controladora se responsabiliza:

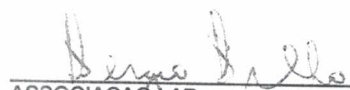
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

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

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

Guaira, de de


EVANDRO CANDIDO DA SILVA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Aplicação em poupança

G3363108271899731
31/05/2023 08:39:26

Debitado

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

Creditado

Nome	EVANDRO CANDIDO DA SILVA
Agência	475-8
Conta corrente	510029846-0
Variação	51
Valor	6.392,47
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

178



Aplicação em poupança

G335311722410277008
31/05/2023 17:25:08

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

JTA

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.720,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 2.065,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 934,85	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.331,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 443,70	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.495,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 135,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 70,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 205,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.289,96

Confere com Original

Assinatura

Marcio

180

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.720,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 2.065,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 934,85	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.331,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 443,70	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.495,40

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 135,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 70,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 205,44
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.289,96

Confere com Original

[Assinatura]

Marcio

581

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12950628178		11 Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO		
17 CTPS (nº, série, UF) 081558 00279 SP		18 CPF 405.908.948-62	19 Data de Nascimento 25/09/1989	20 Nome da Mãe MARCIA LUCIA MUNIZ FORTUNATO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data do Afastamento 25/04/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

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

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

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

182

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12950628178		11 Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO	
17 CTPS (nº, série, UF) 081558 00279 SP	18 CPF 405.908.948-62	19 Data de Nascimento 25/09/1989	20 Nome da Mãe MARCIA LUCIA MUNIZ FORTUNATO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 10/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 25/04/2023	26 Data do Afastamento 25/04/2023	27 Cód. Afast. SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

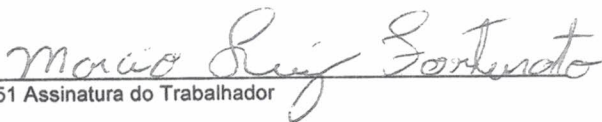
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.289,96 , o qual,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

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

/ , de de .



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Confere com Original 183

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR
Endereço

Rua 20, 1191

Bairro: CENTRO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CEP:14790-000

Cidade
Guaira
Telefone
(17)3331-2722

E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado
SP
Fax

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

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

A Controladora se responsabiliza:

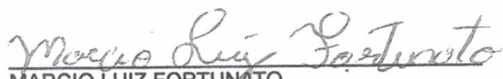
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, de de


MARCIO LUIZ FORTUNATO


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

184



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:33:00

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

185

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.000,00	24 Data de Admissão 30/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2023	26 Data do Afastamento 04/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 100,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 3.000,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 750,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 2.500,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 833,33	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Salario Maternidade	R\$ 300,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.483,33

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 30,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 56,25
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 86,25
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.397,08

Confere com Original

Taynara R. Pereira
186

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20966571856		11 Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 098240 00412 SP	18 CPF 459.094.958-01	19 Data de Nascimento 06/09/1997	20 Nome da Mãe MARLENE ROSA DIAS PEREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 30/05/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2023	26 Data do Afastamento 04/04/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

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

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

/

de

de

[Assinatura do Empregador ou Preposto]

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

[Assinatura do Trabalhador]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

187

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR

Endereço

Rua 20, 1191

Bairro: CENTRO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CEP: 14790-000

Cidade

Guaíra

Telefone

(17)3331-2722

E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado

SP

Fax

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

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

A Controladora se responsabiliza:

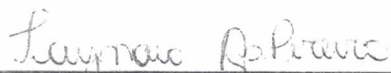
- Por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do Titular, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- Em comunicar à ANPD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

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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaíra, de de



TAYNARA APARECIDA PEREIRA -



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:31:52

Debitado

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

Creditado

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

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

1807

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191	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 20963681588	11 Nome VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS	13 Bairro VIVENDAS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 6,97	15 UF SP	16 CEP 14790-000
14 Município Guaira	17 CTPS (nº, série, UF) 027668 00279 SP	18 CPF 218.805.968-90
19 Data de Nascimento 06/08/1978	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CLEMENTE VANCIN	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.674,95	24 Data de Admissão 13/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 558,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 558,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 558,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 232,63	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.674,95
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 139,58	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 139,58		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.861,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 41,87	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,34
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 94,21
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.767,45

Confere com Original

190

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20963681588		11 Nome VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS		
17 CTPS (nº, série, UF) 027668 00279 SP		18 CPF 218.805.968-90	19 Data de Nascimento 06/08/1978	20 Nome da Mãe VERA LUCIA CLEMENTE VANCIN
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 13/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

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

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

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

191

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

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

CEP:14790-000

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

Estado
SP
Fax

Por meio do presente instrumento, eu **VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS**, inscrito (a) no CPF sob nº 218.805.968-90, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

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

Guaíra, de de



VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS



ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

192



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:34:22

Debitado

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

Creditado

Nome	VANESSA C VANCIN ASSIS
Agência	475-8
Conta corrente	31451-X
Valor	3.767,45
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 17:03:35

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 15036134330536742				12- Total a Recolher 552,08							
13- Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

8589000000050 520802392020 305311503616 343305367423

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/05/2023 17:03:35

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 15036134330536742				12- Total a Recolher 552,08							
13- Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

8589000000050 520802392020 305311503616 343305367423



Confere com Original

Via Banco

294

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CEI: 03.053.674/0001-42

Endereço

Logradouro: RUA 20 1191

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14.790-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS

PIS/PASEP: 20963681588

Admissão: 13/01/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/08/1978

Data Opção: 13/01/2023

CTPS: 0027668/00279

Movimentação: 10/05/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.116,62	1.814,53	721,04
Depósito	0,00	89,32	145,16	288,41
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	4,99	8,10	16,10
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 522,89

Valor Devido pela Empresa: 552,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confere com Original

195



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 30/05/2023 16:42:48 017622

Nome:	VANESSA CLEMENTE VANCIM ASSIS		
PIS/PASEP/NIT:	209.63681.58-8		
Empresa:	ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D QA		
CNPJ/CEI/CPF:	03.053.674/0001-42		
Cód. Estab.:	09971603342413	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000025414	Data Admissão:	13/01/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	13/01/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 486,56	Base:	BU
SALDO:	R\$ 486,56	Atualizado em:	30/05/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
13/03/2023	DEPOSITO EM ATRASO JANEIRO/2023	82,12	82,12
13/03/2023	JAM RECOLHIDO PELA EMPRESA JANEIRO/2023	0,27	82,39
23/03/2023	DEPOSITO EM ATRASO FEVEREIRO/2023	133,99	216,38
10/04/2023	CREDITO DE JAM	1,05	217,43
28/04/2023	DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2023	133,99	351,42
10/05/2023	CREDITO DE JAM	1,15	352,57
09/05/2023	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2023	133,99	486,56

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Confere com Original

196



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334311015644634019
31/05/2023 10:21:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85890000005-0 52080239202-0
	30531150361-6 34330536742-3
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15036134330536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	552,08

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20667286106	11 Nome NATHALIA BARROS SILVEIRA	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 7A, 51	13 Bairro VIVENDAS
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 013720 00441 SP
18 CPF 467.481.628-90	19 Data de Nascimento 15/11/1997	20 Nome da Mãe PATRICIA MARA FICHER BARROS SILVEIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 2. Contrato de trabalho por prazo determinado com cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 3.590,00	24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.196,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 1.854,89
62 Salário Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 598,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 598,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 199,45
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.447,72

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 89,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 44,87
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 134,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.313,10

Confere com Original

Autenticado

198

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20667286106		11 Nome NATHALIA BARROS SILVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 013720 00441 SP		18 CPF 467.481.628-90	19 Data de Nascimento 15/11/1997	20 Nome da Mãe PATRICIA MARA FICHER BARROS SILVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/05/2023	26 Data do Afastamento 10/05/2023	27 Cód. Afast. 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\$ 4.313,10, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

599

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

Cod. Nome Empresa
00023 ASSOCIACAO LAR

Endereço

Rua 20, 1191

Bairro: CENTRO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

CEP: 14790-000

Cidade

Guaira

Telefone

(17)3331-2722

E-Mail

alar.alar99@hotmail.com

Estado

SP

Fax

Por meio do presente instrumento, eu **NATHALIA BARROS SILVEIRA**, inscrito (a) no CPF sob nº 467.481.628-90, aqui denominado(a) como TITULAR, venho por meio deste, informar que ESTOU CIENTE quanto ao armazenamento dos meus dados pessoais, por **ASSOCIACAO LAR**, inscrita no CNPJ sob nº 03.053.674/0001-42, aqui denominada como CONTROLADORA, em razão do término do contrato de trabalho, de acordo com os artigos 7º, 11º e 16º da Lei nº 13.709/2018.

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

A Controladora se responsabiliza:

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

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

Telefone: (17)3331-2722

Endereço: Rua 20, 1191

Guaira, de de


NATHALIA BARROS SILVEIRA


ASSOCIACAO LAR

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G3363108271899731
31/05/2023 08:38:17

Debitado

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

Creditado

Nome	NATHALIA BARROS SILVEIRA
Agência	475-8
Conta corrente	108460-7
Valor	4.313,10
Data	Nesta data

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

201

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 15036099530536742				12- Total a Recolher 151,61							
13- Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 516102392020 305311503608 995305367424

Autenticação mecânica

Via Empresa

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722		05 - CEP 14.790-000							
06 - Bairro/Distrito CENTRO		07 - Município GUAIRA		08 - UF SP		09 - FPAS 639		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 15036099530536742				12- Total a Recolher 151,61							
13- Data de Validade = 31/05/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 516102392020 305311503608 995305367424

Autenticação mecânica



Confere com Original

Via Banco

202

SERVIÇOS AO EMPREGADOR



- Página Inicial
- Esclarecimentos sobre os serviços
- Sair

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

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

Selecione aqui o serviço desejado: ▼

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

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

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

Trabalhador: NATHALIA BARROS SILVEIRA
PIS/PASEP/NIT: 206.67286.10-6

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: AZ-20667286106-03789241-60

Disponível para Saque a Partir de: 12/06/2023

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

ATENÇÃO

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

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

20230607

RETORNAR

GERAR GRRF

IMPRIMIR

versao:1.80.0

Confere com Original

203

Identificador: 15036099530536742

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

Dados do Empregador

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CEI: 03.053.674/0001-42

Endereço

Logradouro: RUA 20 1191

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA

UF: SP

CEP: 14.790-000

FPAS: 639

Simples: 1

CNAE: 9430800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: NATHALIA BARROS SILVEIRA

PIS/PASEP: 20667286106

Admissão: 13/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/11/1997

Data Opção: 13/03/2023

CTPS: 0013720/00441

Movimentação: 10/05/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.795,03	0,00	0,00
Depósito	0,00	143,60	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	8,01	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 143,60

Valor Devido pela Empresa: 151,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Confere com Original

204



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 30/05/2023 16:42:21 016489

Nome:	NATHALIA BARROS SILVEIRA		
PIS/PASEP/NIT:	206.67286.10-6		
Empresa:	ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REF E A P D QA		
CNPJ/CEI/CPF:	03.053.674/0001-42		
Cód. Estab.:	09971603342413	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000026496	Data Admissão:	13/03/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	13/03/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 463,80	Base:	BU
SALDO:	R\$ 463,80	Atualizado em:	30/05/2023

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
28/04/2023	SALDO ANTERIOR		0,00
10/05/2023	DEPOSITO EM ATRASO MARCO/2023	176,03	176,03
09/05/2023	CREDITO DE JAM	0,57	176,60
	DEPOSITO EM ATRASO ABRIL/2023	287,20	463,80

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Confere com Original

205



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334311015644634017
31/05/2023 10:20:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.20.12
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	8584000001-9 51610239202-0
	30531150360-8 99530536742-4
Data do pagamento	31/05/2023
Identificador	15036099530536742
Data de vencimento	31/05/2023
Valor Total	151,61

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

206



Aplicação em poupança

G336311650275300015
31/05/2023 16:56:38

Debitado

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

Creditado

Nome JULIANA G NASCIMENTO
Agência 475-8
Conta corrente 510032094-6
Variação 51
Valor 2.592,58
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário	
Rua 20, 1191 Guaiara SP		Mensal 31/05/2023	
03.053.674/0001-42		Folha: 01	
00096 JULIANA GERONIMO DO NASCIMENTO		Funcionário desde: 14/11/2022	
PIS:26762547972 CBO:5153-05		Ag.: C/C.:	
Local:00001 CASA A LAR			
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,47	86,82	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,40	70.00%	16,83	44,88	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.854,21		245,56
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.326,21		16,07

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.592,58

44 hs semanal / 220 hs mensais				Total vencimentos	Total descontos
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.				2.854,21	261,63
Salário Base				Vr. Líquido	2.592,58
2.178,57	2.854,21	2.854,21	228,34	2.326,21	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023 Juliana G. do Nascimento

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1/1



Transferências entre contas correntes BB

G336311650275300018
31/05/2023 16:57:27

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 2.845,93
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/05/2023					
00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA PIS:20489240628 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Folha:01 Funcionário desde: 20/12/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	24,62	147,72	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	100,57	30.00%HN=52:30m	9,90	298,69	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.168,92		283,32
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.640,92		39,67
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 185 / 5021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FORNE DO RECURSO: MIOICEDAL PGTO PARCIAL. R\$ 2.1845,93					Confere com Original		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.168,92	322,99
						Vr. Líquido	2.845,93
							via do empregador
44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF		
2.178,57		3.168,92	3.168,92	253,51	2.640,92		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 31/05/23 Fernanda G. dos Santos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331311547985161029
31/05/2023 16:09:07

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 803600990
Conta Pagamento 0000
CPF 333.099.628-57
Nome favorecido MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.108
Valor 1.681,41
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7A85E9B9DDE145F2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiúba SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/05/2023		Folha: 01 Funcionário desde: 13/01/2023	
00107 MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS PIS:16352407782 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	86,20	172,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.825,94		144,53

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.681,41

Confere com Original

40 hs semanal / 200 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.				Total vencimentos 1.825,94	Total descontos 144,53
				Vr. Líquido ➡	1.681,41
Salário Base 1.653,54	Sal.Contr.INSS 1.825,94	Base Cálculo F.G.T.S. 1.825,94	F.G.T.S. do Mês 146,08	Base Cálculo IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.109
Valor 2.662,71
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71BAE308EF7346C0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
PIS:20448479545 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 02/01/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	17,28	103,68	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	27,43	30.00%HN=52:30m	9,90	81,47	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,00	70.00%	16,83	33,66	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.941,32		256,01
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.413,32		22,60
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\$ 2.662,71							
44 hs semanal / 220 hs mensais						Total vencimentos	Total descontos
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.						2.941,32	278,61
						Vr. Líquido ➡	2.662,71
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.941,32	2.941,32	235,31	2.413,32		

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2023 Juscelia A. dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 174394257
Conta Pagamento 0000
CPF 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.110
Valor 3.289,57
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 835F5191CCA7774E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00100 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO

PIS:16002073605 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 26/12/2022

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	43,61	261,66	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,35	70.00%	16,83	26,65	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.757,57		353,96
31	09201	IRF s/ Salários	16,00	base inf mês	3.229,57		114,04
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 162 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FORTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 3.289,57							
O dia 15/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
44 hs semanal / 220 hs mensais					3.757,57	468,00	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.					Vr. Líquido	3.289,57	
					Base Cál. IRRF	via do empregador	
					2.178,57	3.757,57	
					3.757,57	3.757,57	
					F.G.T.S. do Mês	300,61	
					Base Cál. IRRF	3.229,57	

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338311608087061026
31/05/2023 16:26:12

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.111
Valor 2.789,87
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EA04A3AADA3004F5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
PIS:16864572022 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01

Funcionário desde: 21/03/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	22,37	134,22	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,00	100.00%	19,80	158,40	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,00	70.00%	16,83	84,15	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.099,28		274,96
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.571,28		34,45
						Total vencimentos	Total descontos
						3.099,28	309,41
						Vr. Líquido	2.789,87
						Base Cálculo IRRF	via do empregador
						2.178,57	3.099,28
						3.099,28	3.099,28
						247,94	2.571,28

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.789,87

O dia 04/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO

44 hs semanal / 220 hs mensais

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

Salário Base

Sal.Contr.INSS

Base Cálculo F.G.T.S.

F.G.T.S. do Mês

Base Cálculo IRRF

via do empregador

2.178,57

3.099,28

3.099,28

247,94

2.571,28

2.789,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.112
Valor 2.595,38
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 636A186ED0DE8FF8

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP

03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA

PIS:26756119395 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Banco:

Funcionário desde: 02/05/2022

Folha: 01

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	14,58	87,48	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	2,50	70.00%	16,83	47,69	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.857,68		245,97
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.329,68		16,33
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1822/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.595,38							
O dia 16/06 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO					Total vencimentos	Total descontos	
44 hs semanal / 220 hs mensais					2.857,68	262,30	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.					Vr. Líquido ➡	2.595,38	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador	
2.178,57		2.857,68	2.857,68	228,61	2.329,68		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Confere com Original



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS
Agência 475-8
Conta corrente 510221296-2
Variação 51
Valor 2.653,96
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

00053 KEREN OLIVEIRA MOURA DIAS

PIS:26804309861 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 14/04/2021

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	16,93	101,58	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	57,14	30.00%HN=52:30m	9,90	169,71	
26	01828	HORAS EXTRAS 60%	16,00	60.00%	15,84	253,44	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.930,44		254,70
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.402,44		21,78
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.653,96					Confere com Original		
44 hs semanal / 220 hs mensais					Total vencimentos	Total descontos	
Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.					2.930,44	276,48	
Salário Base					Vr. Líquido	2.653,96	
Sal.Contr.INSS					Base Cál. IRRF	via do empregador	
Base Cál.F.G.T.S.					2.402,44		
F.G.T.S. do Mês					234,44		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/05/23



Aplicação em poupança

G338311608087061036
31/05/2023 16:32:30

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO
Agência 475-8
Conta corrente 510014574-5
Variação 51
Valor 1.699,63
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	89,20	178,40	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	0,45	2,70	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	4,57	30.00%HN=52:30m	8,26	11,32	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.845,96		146,33

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 122
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.699,63

Confere com Original

40 hs semanal / 200 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. <table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>Salário Base</td><td>Sal.Contr.INSS</td><td>Base Cálcl.F.G.T.S.</td><td>F.G.T.S. do Mês</td><td>Base Cálcl. IRRF</td><td>via do empregador</td></tr><tr><td>1.653,54</td><td>1.845,96</td><td>1.845,96</td><td>147,68</td><td></td><td></td></tr></table>	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	1.653,54	1.845,96	1.845,96	147,68			Total vencimentos 1.845,96	Total descontos 146,33
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador								
1.653,54	1.845,96	1.845,96	147,68											
Vr. Líquido ➡		1.699,63												

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381311500793761
13/06/2023 11:54:13

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:36
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.252
VALOR TOTAL 2.665,35
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISMARA RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.252-5
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.845
=====

NR. AUTENTICACAO 7.756.5F0.F0C.792.736

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	17,38	104,28	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
26	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	7,00	70.00%	16,83	117,81	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.944,60		256,40
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.416,60		22,85

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 102 / 10021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.665,35

44 hs semanal / 220 hs mensais Tudo o que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado.				Total vencimentos	Total descontos
				2.944,60	279,25
Vr. Líquido ➡				2.665,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador
2.178,57	2.944,60	2.944,60	235,57	2.416,60	

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

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338311608087061043
31/05/2023 16:34:37

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 2.690,05
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS

PIS:20414230447 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00024	Diferença Salarial	2,00	03 E 04	113,57	227,14	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	18,37	110,22	
26	01002	Adicional Jornada Noturna	48,00	30.00%HN=52:30m	9,90	142,56	
26	01829	HORAS EXTRAS 100%	16,00	100.00%	19,80	316,80	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.975,29		260,09
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.447,29		25,15
				Total vencimentos		Total descontos	
				2.975,29		285,24	
				Vr. Liquido		2.690,05	
				Base Cál. IRRF		via do empregador	
				2.447,29			

Associação Lar
ENPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 2.690,05

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA