

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro

PROCESSO N.º: 210/2018

EDITAL N.º: 210/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 14/2018

OBJETO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

NOME FANTASIA: Medida Socioeducativa

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaiúra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 160.415,06

VALOR DO ADITIVO: R\$ 22.915,00

VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 31/12/2021

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/08/2021 a 31/12/2021

VALOR RECEBIDO: R\$

DATA DO RECEBIMENTO:

REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 6.250,88

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.725,61

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro

Processo n.º: 210/2018

Edital n.º: 210/2018

Termo de Colaboração nº 14/2018

Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira


Valor Recebido: R\$ - Data: -

Mês de referência do recurso: Janeiro

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\$)
01/01/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF: 000.000.487(rateado com 107310-9 e 720-X)	Material de Consumo	R\$ 40,00
03/01/2022	Nunes & Paiva Restaurantes LTDA NF:000000296	Alimentação	R\$ 583,50
07/01/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 12/2021 (rateado com 108167-5 , 107310-9 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 896,10
10/01/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 10/2021(rateado com 107310-9 , 720-X e 833-8)	Locação de Imóvel	R\$ 270,00
11/01/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 09/2021(rateado com 107310-9 e 720-X)	Utilidade Publica	R\$ 8,68
12/01/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges NF: 1	Alimentação	R\$ 22,00
19/01/2022	Guia DARF INSS Ref: 12/2021 (rateado com 720-x e 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 589,00
19/01/2022	Guia Darf IRRF ref: 12/2021 (rateado com 108167-5 e 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 68,05
19/01/2022	Guia Darf IRRF ref: 12/2021 (rateado com 108167-5 e 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 68,05
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 2.545,38

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Janeiro

Processo n.º: 210/2018

Edital n.º: 210/2018

Termo de Colaboração nº 14/2018

Objeto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

Órgão Concessor: Município de Guaíra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ -

Data:-

Mês de referência do recurso: Janeiro

Fonte do Recurso: Municipal


Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 28201-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 6.250,88
07/01/2022	Deagua ref: 12/2021 -Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 6.242,20
07/01/2022	IRRF ref: 12/2021 - Transferência Online	R\$ 68,05		R\$ 6.174,15
07/01/2022	INSS ref: 12/2021-Transferência Online	R\$ 589,00		R\$ 5.585,15
07/01/2022	FGTS ref: 12/2021 -Transferência Online	R\$ 896,10		R\$ 4.689,05
07/01/2022	IRRF ref: 12/2021 - Transferência Online	R\$ 68,05		R\$ 4.621,00
07/01/2022	NF: 000000296 - Transferência Online	R\$ 583,50		R\$ 4.037,50
07/01/2022	L . Imovel ref: 12/2021 -Transferência Online	R\$ 270,00		R\$ 3.767,50
27/01/2022	NF: 1- Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 3.745,50
27/01/2022	NF: 000.000.487- Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 3.705,50
31/01/2022	Aplicação Financeira		R\$ 20,11	R\$ 3.725,61
			SALDO FINAL	R\$ 3.725,61

Guaíra/SP, 02 de Fevereiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 55.000,03
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 55.000,03
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 27.500,00
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 22.915,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.250,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.270,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.270,99

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.621,20	-	R\$ 1.621,20	R\$ 1.621,20	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 605,50	-	R\$ 605,50	R\$ 605,50	-
Outros materiais de consumo	R\$ 40,00	-	R\$ 40,00	R\$ 40,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	R\$ 270,00	-	R\$ 270,00	R\$ 270,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 8,68	-	R\$ 8,68	R\$ 8,68	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.545,38	-	R\$ 2.545,38	R\$ 2.545,38	-

(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\$ 6.270,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.545,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.725,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.725,61


Guáira/SP, 02 de Fevereiro de 2022.




Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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, 02 de Fevereiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



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

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

PROCESSO N.º: 210/2018 – Medida Socioeducativa

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial						Recurso Próprio
					Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Municipal	Municipal	
					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 209/2018	Proc. N.º 82/2019	Proc. N.º 210/2018	cc:833-8
Mês: Janeiro 2022											
NF: 000.000.487	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 40,00	R\$ 120,00	R\$ 40,00	-	-	R\$ 40,00	-	-	-
Ref: 12/2021	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 896,10	R\$ 4.414,76	-	-	R\$ 980,60	R\$ 766,06	-	-	R\$ 1.772,00
Ref: 12/2021	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 270,00	R\$ 1.120,00	R\$ 270,00	-	-	R\$ 270,00	-	-	R\$ 310,00
Ref: 12/2021	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	-	-	R\$ 8,68	-	-	-
Ref: 12/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 589,00	R\$ 3.217,24	R\$ 2.150,52	-	-	R\$ 477,72	-	-	-
Ref: 12/2021	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 68,05	R\$ 248,57	-	-	R\$ 135,06	R\$ 45,46	-	-	-
Ref: 12/2021	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 68,05	R\$ 289,98	-	-	R\$ 176,47	R\$ 45,46	-	-	-

Guaiúba/SP, 02 de Fevereiro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	8,68 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	68,05 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	589,00 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	896,10 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	68,05 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 030704263000142 NUNES E PAIVA	10.701	583,50 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	10.702	270,00 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.483,38 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE	12.701	22,00 D	
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	12.702	40,00 D	
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,00 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 475-8
Conta 28201-4 ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.250,88			1.641,061304		
07/01/2022	RESGATE	2.483,38	4,26		652,216016	3,814135099	988,845288
	Aplicação 27/10/2021	1.267,21	2,20		332,816601		
	Aplicação 26/11/2021	1.216,17	2,06		319,399415		
27/01/2022	RESGATE	62,00	0,15		16,233527	3,828496435	972,611761
	Aplicação 26/11/2021	62,00	0,15		16,233527		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.725,61			972,611761		972,611761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.250,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.545,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,41
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,11
SALDO ATUAL =	3.725,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

01 de fevereiro de 2022

Ofício n.º 22/2022

Assunto: Justificativa

Processo n.º: 210/2018.

Termo de Colaboração n.º 14/2018.

Objeto: Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviço a Comunidade (PSC). OSC/OSCIP: Associação Lar

Ilmo. Sr. Prefeito de Guaira Antônio Manoel da Silva Junior

Associação Lar, inscrita no CNPJ n.º 03.053674/0001-42, com sede à Rua 20 Nº1191 Paranoá, vem **JUSTIFICAR** a utilização do saldo remanescente referente a Dezembro de 2021:

Ocorre que desde 2018, ano da última dispensa de Chamamento Público realizado com a OSC, não houve por parte da administração pública da época, um reajuste de valores nos repasses, e como houve constantes reajustes de valores de bens e serviços, dentre eles está previsto o dissídio coletivo dos recursos humanos da entidade, tal justificativa foi apresentada em plano de trabalho e ofício entregues **no dia 23 de novembro de 2021**, já que a OSC verificando valores excedentes previstos no cronograma de desembolso solicitou remanejamento destas verbas para pagamento do reajuste dos salários dos funcionários acumulados desde março de 2021 e do décimo terceiro dos mesmos, procedimento este previsto no artigo 57 da Lei 13019/2014, a saber:

“Art. 57. O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.”

Cabe ainda salientar que o aditivo supramencionado foi apresentado respeitando o prazo para o mesmo previsto no artigo 55 da Lei 13019/2014, a saber:

“Art. 55. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, **trinta dias** antes do termo inicialmente previsto.”

Em razão destes gastos, próximo ao fim do mês de Dezembro a OSC verificou que não possuiria verba suficiente para o pagamento dos seguintes itens:

MSE MUNICIPAL.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 Rua 20, 1191, Paranoá Fone: (17) 3331.6944
Email: alar.alar99@hotmail.com

Página 1

Recebi: *Arina*
Data: 02/02/2022
14:49h.
11

SALDO REMANESCENTE			RS 6.250,88
DESPESAS PAGAS		DESCRIÇÃO	
Agile Informática e Tecnologia NF: 000.000.487 (rateado)	Material de Consumo	RS 40,00	Compra de um Kit fotocondutor, peça imprescindível para o funcionamento da impressora da OSC
Nunes & Paiva Restaurante Ltda NF:000000296	Alimentação	RS 583,50	Foi realizado uma confraternização de final de ano com os atendidos da MSE através de um almoço de Self Service a vontade com direito a refrigerante, o intuito aqui e fazer os atendido se sentirem pertencentes a sociedade, levando-os em um local de grande movimentação e proporcionar um momento de descontração e estreitamento de laços com os familiares e os entre os atendido. Cabe aqui acrescentar que tal meta esta prevista no plano de trabalho.
Guia FGTS ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos	RS 896,10	Pagamento do FGTS dos funcionários, imprescindível, visto que o atraso seria oneroso a OSC
Cristina Ap. Morsolete Avezum (rateado)	Locação de Imóvel	RS 270,00	Pagamento do Aluguel do imóvel da Sede Administrativa
Departamento de Agua e Esgoto ref: 12/2021 (rateado)	Utilidade Publica	RS 8,68	Pagamento de Conta de Agua da Sede Administrativa
Luiz Henrique Teixeira Borges NF:1	Alimentação	RS 22,00	Refeição para a realização de grupo com os atendidos da MSE, meta essa também prevista em plano de trabalho
Guia DARF IRRF ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos	RS 68,05	Pagamento do Imposto de Renda dos Funcionários
Guia DARF IRRF ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos	RS 68,05	Pagamento do Imposto de Renda dos Funcionários, referente ao decimo terceiro.
Guia DARF INSS ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos	RS 589,00	Pagamento do INSS dos funcionários
TOTAL DAS DESPESAS			RS 2.545,38
APLICAÇÃO			RS 20,11
SALDO			RS 3.725,61

Como se pode verificar, os gastos supramencionados são essenciais para o regular funcionamentos dos serviços prestados pela OSC e sua utilização não atinge outra finalidade que a do objeto do projeto em execução.

Cabe ainda salientar que OSC não possui recursos próprios suficientes para arcar com tais despesas pois, caso assim fosse, não necessitaria de utilizar tais verbas.

Mesmo assim, afim de horar com suas obrigações, que novamente destacamos eram de suma importância e necessárias para o regular funcionamento dos projetos, a OSC utilizou todo seu recursos próprio em conta para complementar esses gastos.


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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 03053674/0001-42, com sede na Rua: 20 ,nº 1191 , Paranoá , Guaíra SP, esclarece que por um equívoco da empresa Agile Informática e Tecnologia Ltda, a NF: 000.000.487 (Material de Consumo), no valor de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), foi entregue na sede da associação lar em data posterior ao final do mês de Dezembro, não sendo possível pela OSC efetuar o pagamento em tempo hábil. Sendo assim, não foi paga na data devida, vindo a efetuar somente em 27 de Janeiro de 2022. Não gerando prejuízo para a OSC.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP 08 de Fevereiro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Agile

INFORMÁTICA E TECNOLOGIA

AGILE INFORMÁTICA 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

000.000.487
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1215 0460 8000 0193 5500 1000 0004 8710 0000 9999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211513369955 14/12/2021 08:21:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	14/12/2021
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 14/12/2021
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:21:01

FATURA / DUPLICATA 001 13/01/2022 120,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRITE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
		VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
			TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME - RAZÃO SOCIAL SEM FRETE						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1130	KIT FOTOCONDUTOR DR820/DR880/DR890/DR3440 - 30K	84439931	0500	5405	PC	1	120,00	120,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 40,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 40,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 40,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ART 23, LIC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	

RECIBEMOS DE AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000.000.487. EMISSÃO 14/12/2021 VALOR TOTAL 120,00 DESTINATARIO ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191 (25X27), CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.487 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.702
Valor 40,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28953FEC0844C317

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	27/01/2022 16:29:47
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/01/2022 16:32:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE NUNES & PAIVA RESTAURANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/01/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 583,50		NF-e Nº 000000296 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE NUNES & PAIVA RESTAURANTES LTDA		 CHAVE DE ACESSO 3522 0130 7042 6300 0142 5500 1000 0002 9618 9731 5610 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 RUA 10, 752 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3330-4763 kaipiraoguaira@gmail.com		
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220005296639 03/01/2022 15:32:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322064004119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 30.704.263/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/01/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/01/2022
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 65,36	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 583,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 583,50

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
167	REFEICAO DIFERENCIADA Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,51 Federais e 40,85 Estaduais.	21069090	0102	5102	UN	15,000	38,90	0,00	583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>210 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14 / 18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>583,50</u>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITO CONRA CORRENTE AG 0182 - BANCO SANTANDER 033 C/C 13003837-0 Valor Aprox dos Tributos R\$: 24,51 Federais e 40,85 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	



Transações Pendentes

G334071011562239017
07/01/2022 10:15:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130038370
CNPJ 30.704.263/0001-42
Nome favorecido NUNES E PAIVA RESTAURANTE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.701
Valor 583,50
Destinação 0
Data transferência 07/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9ACC4758F62DBA70

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARGI 07/01/2022 10:02:17
JD562079 ENDRIGO J RACIN 07/01/2022 10:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 28201-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 896,10
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD562079 ENDRIGO J RACIN
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

07/01/2022 11:41:39

07/01/2022 12:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N° <u>208 / 2018</u>	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u>	
FONTE DO RECURSO: <u>Federal</u>	
PGTO PARCIAL R\$ <u>980,60</u>	

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N° <u>209 / 2018</u>	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u>	
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>	
PGTO PARCIAL R\$ <u>766,06</u>	

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N° <u>210 / 2018</u>	
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/18</u>	
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>	
PGTO PARCIAL R\$ <u>896,10</u>	

FGTS
 FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
 GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 05/01/2022 - 15:15:01

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 1.772,00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 55.184,52	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.414,76		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.414,76		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858700000448 147601792206 107660050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.12
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000044-8 14760179220-6
10766005080-7 30536740001-4
Data do pagamento 07/01/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2022
VALOR DEPOSITO 4.414,76
Valor Total 4.414,76

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.

Assinada por JD562079 ENDRIGO J RACIN
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

07/01/2022 11:31:28

07/01/2022 12:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 - 1191 - Parancá
Guaira/SP CEP: 14.781-200
Fone: (17) 3881-8344
E-mail: alarlar03@brtur.net.br


Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Parancá, Guaira / SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de Cristina Aparecida Mersoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10, refere-se ao pagamento do aluguel da sede Mês 12/2021, no valor de R\$ 1.120,00 (Hum mil cento e vinte reais) rateado entre os projetos (Casa Lar, Média Socioeducativa, Abordagem de Rua e Recurso Próprio). 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.

Guaira / SP, 31 de Janeiro de 2022.



Adriano Pires Garcia Vieira
Presidente



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.702
Valor 270,00
Destinação 0
Data transferência 07/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE4BD8C6C114F5EF

Assinada por JD562079 ENDRIGO J RACIN 07/01/2022 10:39:10
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/01/2022 12:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Instalacao 0200.1191.00
 Endereco da ligacao RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA
 Proprietario CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario ASSOCIACAO LAR-CENTRO REF. APOIO A PESSOA

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	09/11/2021	08/12/2021 10:51	07/01/2022	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
11	1711	1719	8	10
Ultimos Consumos	Descricao dos Lancamentos			
11/2021 5	Tarifa de Agua	13,89		
10/2021 9	Tarifa de Esgoto	3,47		
9/2021 15				
8/2021 12				
7/2021 7				
6/2021 18				

Vencimento 11/01/2022

TOTAL R\$ 17,36

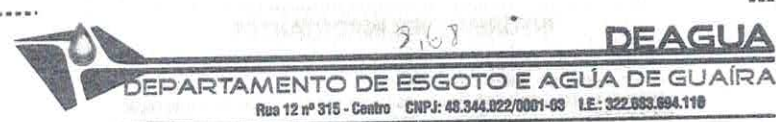
022- LEITURA CONFIRMADA

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

Parametro (Un)	Analise/Resultado	Padrao Potabilidade
CLORO	0.8	0.2 A 2.0
COLIFORMES FECAIS	0.0	AUSENTE
COLIFORMES TOTAIS	0.0	AUSENTE
COR	0.00	0 A 15
FLUOR	0.72	0.6 A 0.8
PH	8.15	6.0 A 9.5
TEMPERATURA AGUA		

NAO constam debitos em aberto.

Ficam reajustadas em 10,67% as tarifas de agua e esgoto, taxas de servicos, infracoes e penalidades constantes nos anexos II, III e IV do Decreto municipal no 5167/2018. O reajuste corresponde ao cumulo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo Especifica (IPCA), no periodo compreendido entre dezembro de 2020 e novembro de 2021.



Instalacao 0200.1191.00
 Codigo de baixa 2-340873-1-12
 Economias 1
 Referencia 12/2021

Vencimento 11/01/2022 R\$ 17,36

82600000000- 8 17360699202- 7 20111030120- 1 00340873012- 9



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 8,68

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 8,68

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 28201-4

Creditado

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 10:03:58
	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 10:15:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.16.16
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: ENDRIGO J RACIN

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8260000000-8 17360699202-7
20111030120-1 00340873012-9
Data do pagamento 07/01/2022
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB:
3.78C.F1E.B5F.06B.9D9

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/01/2022 10:04:52
JD562079 ENDRIGO J RACIN 07/01/2022 10:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

24

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
1
 Código de Verificação de Autenticidade
ORXLYT9MR
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/01/2022 às 13:12:21
 Chave de Acesso
1185871ASV9D33A3A0S9MMLIX4ZINTXC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

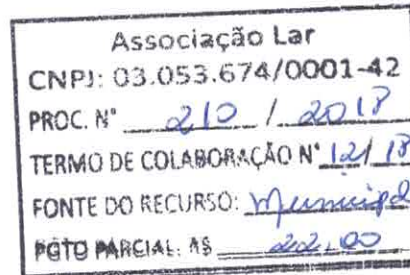
CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322078868117	Inscrição Municipal 149731026	Cadastro 000781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899
Logradouro Av. 7, 1029	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade Guaira-SP	Telefone 99978-6065	E-mail luizhtb@hotmail.com	

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	Telefone 17 33316944	E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	Confecção de bolo de mandioca	22,0	R\$ 22,00

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

LC 116/2003: 12.08	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000120000008	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Feiras, exposições, congressos e congêneres					
Valor Total dos Serviços R\$ 22,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 22,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

FIS	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\$ 22,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ORXLYT9MR**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G332271502220521009
27/01/2022 15:07:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32137761
CNPJ 40.755.922/0001-23
Nome favorecido LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 323239348
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.701
Valor 22,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9B21920A58193D10

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/01/2022 15:06:44
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/01/2022 15:07:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
19/01/2022

Número do Documento
07.16.22005.1024282-4

Pagar este documento até

19/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000024137502

Valor Total do Documento

3.217,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022	3.217,24			3.217,24
Totais		3.217,24			3.217,24

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2150,52

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 477,72

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 589,00

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

05/01/2022 15:22:26

85870000032 4 17240385220 3 19071622005 0 10242824693 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22005.1024282-4
Pagar até: 19/01/2022
Valor: 3.217,24

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 28201-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 589,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 11:41:57
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.12
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000032-4 17240385220-3
19071622005-0 10242824693-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 07/01/2022
Numero do Documento 07.16.22005.1024282-4
Valor Total 3.217,24
=====

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

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

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 11:30:31
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 28201-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 68,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD562079 ENDRIGO J RACIN 07/01/2022 11:20:36
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/01/2022 12:41:00

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 135,06

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,46

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 68,05

Empresa: 00023

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	31/12/2021
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2022
01 Nome / telefone ASSOCIACAO LAR (17)3331-2722 Guaira SP	07 Valor do Principal	248,57
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	10 Valor Total	248,57
Multa.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros.....: %		

30

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.12
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 07/01/2022

PERIODO DE APURACAO 30/12/2021

NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 248,57

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 248,57

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.46A.2F9.ADD.C70.9C1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 010703

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

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.

Assinada por

JD562079 ENDRIGO J RACIN

07/01/2022 11:27:19

JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ

07/01/2022 12:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
31/12/2021

Data de Vencimento
20/01/2022

Número do Documento
07.01.22005.0900834-5

Pagar este documento até
19/01/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 6449 - SP

Valor Total do Documento
289,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	289,98			289,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2021 Vencimento 20/01/2022				
	Totais	289,98	0,00	0,00	289,98

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/98
FONTE DO RECURSO: Federal
PGTO PARCIAL. R\$ 176,47

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 45,46

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 68,05

SENDER (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

05/01/2022 14:41:16

85800000002 0 89980385220 7 19070122005 0 09008345937 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 89980385220 7 19070122005 0 09008345937 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.01.22005.0900834-5
Pagar até: 19/01/2022
Valor: 289,98

Pague com o PIX



32

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 28201-4

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 68,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 11:20:56
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:41:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.42.12
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8580000002-0 89980385220-7
	19070122005-0 09008345937-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	07/01/2022
Numero do Documento	07.01.22005.0900834-5
Valor Total	289,98

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 11:28:40
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.