



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Janeiro
PROCESSO N.º: 209/2018
EDITAL N.º 209/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 13/2018
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 188.321,60
VALOR DO ADITIVO: R\$ 26.903,80
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\$ 2.353,87
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 704,48

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Janeiro

Processo n.º: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração nº 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

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/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01/01/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF:000.000.487 (Rateado com 720-X e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 40,00
07/01/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 12/2021 (rateado com 720-x e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 766,06
10/01/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 12/2021 (rateado com 720-X , 28201-4 e 833-8)	Locação de Imóvel	R\$ 270,00
11/01/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 12/2021 (Rateado com 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 8,68
19/01/2022	Guia DARF INSS ref: 12/2021(rateado com 720-X e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 477,72
19/01/2022	Guia DARF - IRRF ref: 12/2021 (rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 45,46
19/01/2022	Guia DARF - IRRF ref: 12/2021 (rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 45,46
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.653,38

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: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração n.º 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

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: 107310-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo Anterior			R\$ 2.353,87
07/01/2022	Deagua ref: 12/2021- Transferência Online	R\$ 8,68		R\$ 2.345,19
07/01/2022	INSS ref: 12/2021 –Transferência Online	R\$ 477,72		R\$ 1.867,47
07/01/2022	FGTS ref: 12/2021 - Transferência Online	R\$ 766,06		R\$ 1.101,41
07/01/2022	IRRF ref: 12/2021 –Transferência Online	R\$ 45,46		R\$ 1.055,95
07/01/2022	IRRF ref: 12/2021 –Transferência Online	R\$ 45,46		R\$ 1.010,49
07/01/2022	L. Imóvel ref: 12/2021 - Transferência Online.	R\$ 270,00		R\$ 740,49
27/01/2022	NF: 000000487- Transferência Online.	R\$ 40,00		R\$ 700,49
31/01/2022	Aplicação Financeira		R\$ 3,99	R\$ 704,48
			SALDO FINAL	R\$ 704,48

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 Especializado em Abordagem Social .

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 64.567,12
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 64.567,12
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 32.283,56
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 26.903,80

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\$ 2.353,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 2.357,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 2.357,86

(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\$ 1.334,70	-	R\$ 1.334,70	R\$ 1.334,70	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
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\$ 1.653,38	-	R\$ 1.653,38	R\$ 1.653,38	-

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.357,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.653,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 704,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 704,48

Guaira/SP, 02 de Fevereiro de 2022.



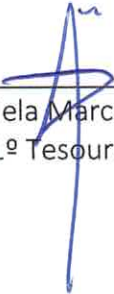
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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.

Guaiá /SP, 02 de Fevereiro de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente




Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

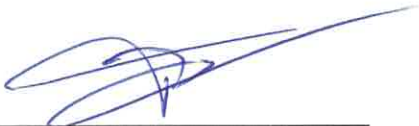
Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



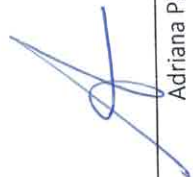
Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR
 PROCESSO N.º: 209/2018 – ABORDAGEM SOCIAL Municipal

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	MEMÓRIA DE CÁLCULO						Recurso Próprio cc:833-8	
					Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Estadual	Municipal		Estadual
Mês: Janeiro 20220					Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 208/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. N.º 210/2018	Proc. 82/2019	Proc.209 /20218	
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\$ 766,06	R\$ 4.414,76	-	-	R\$ 980,60	R\$ 896,10	-	-	-	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 Publica	R\$ 8,68	R\$ 17,36	-	-	-	R\$ 8,68	-	-	-	-
Ref: 12/2021	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 477,72	R\$ 3.217,24	R\$ 2.150,52	-	-	R\$ 589,00	-	-	-	-
Ref: 12/2021	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 45,46	R\$ 248,57	-	-	R\$ 135,06	R\$ 68,05	-	-	-	-
Ref: 12/2021	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 176,47	R\$ 289,98	-	-	R\$ 176,47	R\$ 68,05	-	-	-	-

Guaira/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 107310-9 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	477,72 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	766,06 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	45,46 D	
07/01/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/01 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	45,46 D	
07/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	10.701	270,00 D	
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.613,38 C	0,00 C
27/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	12.701	40,00 D	
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,00 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.

Confere com Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010950528790029
01/02/2022 10:08:55

Cliente

Agência 475-8
Conta 107310-9 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	2.353,87			617,968217		
07/01/2022	RESGATE	1.613,38	0,18	2,11	423,600622	3,814135099	194,367595
	Aplicação 29/12/2021	1.613,38	0,18	2,11	423,600622		
27/01/2022	RESGATE	40,00	0,03		10,455802	3,828496435	183,911793
	Aplicação 29/12/2021	40,00	0,03		10,455802		
31/01/2022	SALDO ATUAL	704,48			183,911793		183,911793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.353,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.653,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	2,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,99
SALDO ATUAL =	704,48

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

Confere com Original

01 de fevereiro de 2022

Ofício n.º 20/2022
Processo n.º: 209/2018
Assunto: Resposta ao ofício 511/2021
Termo de Colaboração n.º 13/2018
Objeto: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL
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 ultima dispensa de Chamamento Publico realizado com a OSC, não houve por parte da administração publica da época, um reajuste de valores nos repasses, e como houve constantes reajustes de valores de bens e serviços, dentre eles esta previsto o dissidio coletivo dos recursos humanos da entidade, tal justificativa foi apresentada em plano de trabalho e oficio entregues **no dia 23 de novembro de 2021**, ja 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 decimo terceiro dos mesmo, 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:

ABORDAGEM MUNICIPAL.

SALDO REMANESCENTE				RS 2.353,87
DESPESAS PAGAS				Descrição
Agile Informática e Tecnologia NF: 000.000.487 (rateado)	Material Consumo	de	R\$ 40,00	Compra de um Kit fotocondutor, peça imprescindível para o funcionamento da impressora da OSC
Guia FGTS ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos		R\$ 766,06	Pagamento do FGTS dos funcionários, imprescindível, visto que o atraso seria oneroso a OSC
Cristina Ap. Morsolete Avezum (rateado)	Locação Imóvel	de	R\$ 270,00	Pagamento do Aluguel do imóvel da Sede Administrativa
Departamento de Agua e Esgoto ref: 12/2021 (rateado)	Utilidade Publica		R\$ 8,68	Pagamento de Conta de Agua da Sede Administrativa
Guia DARF IRRF ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos		R\$ 45,46	Pagamento do Imposto de Renda dos Funcionários
Guia DARF IRRF ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos		R\$ 45,46	Pagamento do Imposto de Renda dos Funcionários, referente ao decimo terceiro.
Guia DARF INSS ref: 12/2021 (rateado)	Recursos Humanos		R\$ 477,72	Pagamento do INSS dos funcionários
TOTAL DAS DESPESAS				RS 1.653,38
APLICAÇÃO				RS 3,99
SALDO				RS 704,48

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 INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**
RUA: 14, N. 467 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-5559

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.487
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE 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 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 14/12/2021
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
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							
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 120,00			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 120,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
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, LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		<p>Confere com Original</p>

Gerado em 14/01/2022 às 17:33 pelo UniDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA 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 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191 (25X27), CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.000.487
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 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 12.701
Valor 40,00
Destinação 0
Data transferência 27/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6C537425807F4C6

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/01/2022 16:30:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/01/2022 16:32:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Origin.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 107310-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 766,06
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD562079 ENDRIGO J RACIN

07/01/2022 11:41:11

JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

07/01/2022 12:40:14

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>890,10</u>



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

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 1.772,00

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 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

16

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 8587000044-8 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	07/01/2022 11:31:28
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original:

17



Associação LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua: 20 - 1191 - Parancá
Guaíra/SP - CEP: 14.781-100
Fone: (17) 3351-8344
E-mail: alar@6199@ig.rr.com.br

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Parancá, 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 12/2021, no valor de R\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais) rateado entre os projetos (Casa Lar, Média Socioeducativa, Abordagem de Rua e Recurso Próprio). Como ciência do 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, 31 de Janeiro de 2022

Rafaela Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Origin



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 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 10.701
Valor 270,00
Destinação 0
Data transferência 07/01/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 670F4BF52FF70379

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 10:38:08
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:40:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-340873-1-12 Economias 1 Referencia 12/2021
 Endereco da ligacao RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOIA Endereco de entrega RUA 20,01191 N. 1191 PARANOIA 14790000 GUATIRA SP
 Proprietario CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario ASSOCIACAO LAR-CENTRO REF. APOIO A PESSO

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



Confere com Origin.

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



Transações Pendentes

G334071011562239012
07/01/2022 10:14:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 107310-9

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 10:03:32
	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 10:14:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Original

21



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 82600000000-8 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
JD562079 ENDRIGO J RACIN

07/01/2022 10:04:52

07/01/2022 10:16:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD562079 ENDRIGO J RACIN.

Confere com Origin:

22

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: 5000024137502

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	3.217,24			3.217,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022				
	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

Confere com Origin.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000032 4 17240385220 3 19071622005 0 10242824693 4



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 107310-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 477,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 11:40:43
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:40:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

24

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.

Confere com Original

25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 107310-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 45,46
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD562079 ENDRIGO J RACIN 07/01/2022 11:20:12
 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/01/2022 12:40:14

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>135,06</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>45,46</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>68,05</u>

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 Guaira SP (17)3331-2722	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
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Multa.....: %	10 Valor Total	248,57
Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Confere com Origin		26

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.

OUIDORIA
 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 OUIDORIA.

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.

Confere com Original

27



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° 12/18
 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

Confere com Original

SENDA (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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 107310-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 45,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD562079 ENDRIGO J RACIN	07/01/2022 11:21:21
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/01/2022 12:40:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

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.

Confere com Original