



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: Fevereiro**  
**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\$ 229.023,32**  
**VALOR DO ADITIVO: R\$ 40.701,72**  
**VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022**  
**VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022**  
**VALOR RECEBIDO: R\$ 7.601,72**  
**DATA DO RECEBIMENTO: 15/02/2022**  
**REFERÊNCIA DO RECURSO: Janeiro**  
**FONTE DO RECURSO: Municipal**  
**SALDO ANTERIOR: R\$ 704,48**  
**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 49,99**

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

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

**Mês de referência: Fevereiro**

**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\$ 7.601,72**

**Data: 15/02/2022**


**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\$)
31/12/2021	Posto Brasil LTDA NF:5549 ( rateado com 720-X e 28201-4)	Combustível	R\$ 200,00
04/01/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 198 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Serviços de Terceiros	R\$ 370,00
05/01/2022	Agile Informática e Tecnologia LTDA NF: 2817 (Rateado com 28201-4 )	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
05/01/2022	Papelaria Aquarius NF:000003716 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 150,00
20/01/2022	Algar Telecom Nº 376319542 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 70,00
26/01/2022	M.A.Z.Vancim Papelaria NF:000000145 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 187,00
28/01/2022	Companhia Paulista de Força e Luz REF: 01/2022 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 58,00
31/01/2022	Posto Brasil LTDA NF:5613( rateado com 720-X e 28201-4)	Combustível	R\$ 200,00
31/01/2022	Lauriane dos Santos Vilas Boas - Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.208,26
31/01/2022	Leticia de Macedo Oliveira - Holerite ref: 01/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.207,60
31/01/2022	Daniela Martins - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 318,27
31/01/2022	Luis Otavio Cavenague Alves - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 571,88
31/01/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 318,27
31/01/2022	Antônio B. da Costa Junior - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 503,23
31/01/2022	Celia F. Magalhaes Castro - Holerite ref: 01/2022 ( rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 131,84
01/02/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –ME NF:000000635( rateado com 720-x)	Alimentação	R\$ 192,00
15/02/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 01/2022 (rateado com 720-x , 28201-4 e 833-8 )	Recursos Humanos	R\$ 460,32
16/02/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 01/2022(rateado com 720-X , 28201-4 e 833-8 )	Locação de Imóvel	R\$ 280,00
17/02/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 01/2022 (Rateado com 720-x , 28201-4 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 6,00

17/02/2022	Licenciamento Veicular ref: 2022 (rateado com 720-x e 28201-4)	Outras Despesas – Impostos IPVA	R\$ 150,00
18/02/2022	Guia DARF INSS ref: 01/2022( rateado com 720-X e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 468,57
18/02/2022	Guia DARF IRRF ref: 01/2022 (rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 41,87
21/02/2022	Algar Telecom Nº 380098573 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 70,00
25/02/2022	Companhia Paulista de Força e Luz REF: 02/2022 ( rateado com 720-x e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 54,50
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 8.257,61</b>

Guaira/SP, 02 de Março de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

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

### FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Fevereiro

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\$ 7.601,72

Data: 15/02/2022

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
01/02/2022	Saldo Anterior			R\$ 704,48
15/02/2022	Recurso Recebido		R\$ 7.601,72	R\$ 8.306,20
15/02/2022	Holerite ref:01/2022 – Transferência Online	R\$ 318,27		R\$ 7.987,93
15/02/2022	Nº 376319542 - Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 7.917,93
15/02/2022	FGTS ref:01/2022- Transferência Online	R\$ 460,32		R\$ 7.457,61
15/02/2022	Holerite ref:01/2022 – Transferência Online	R\$ 571,88		R\$ 6.885,73
15/02/2022	Holerite ref:01/2022 – Transferência Online	R\$ 2.208,26		R\$ 4.677,47
15/02/2022	Holerite ref:01/2022 – Transferência Online	R\$ 1.207,60		R\$ 3.469,87
15/02/2022	Holerite ref:01/2022 – Transferência Online	R\$ 318,27		R\$ 3.151,60
15/02/2022	Holerite ref:01/2022 – Transferência Online	R\$ 503,23		R\$ 2.648,37
15/02/2022	Holerite ref:01/2022 – Transferência Online	R\$ 131,84		R\$ 2.516,53
15/02/2022	NF: 5549 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 2.316,53
16/02/2022	IPVA ref: 2022 - Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 2.166,53
16/02/2022	L. Imóvel ref: 01/2022 - Transferência Online.	R\$ 280,00		R\$ 1.886,53
17/02/2022	Deagua ref: 01/2022- Transferência Online	R\$ 6,00		R\$ 1.880,53
17/02/2022	CPFL ref: 01/2022- Transferência Online	R\$ 58,00		R\$ 1.822,53
17/02/2022	Nº 380098573 - Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 1.752,53
17/02/2022	NF: 000003716- Transferência Online.	R\$ 150,00		R\$ 1.602,53
17/02/2022	NF: 2817- Transferência Online.	R\$ 40,00		R\$ 1.562,53
17/02/2022	NF: 5613 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 1.362,53
17/02/2022	NF: 000000635 - Transferência Online	R\$ 192,00		R\$ 1.170,53
17/02/2022	NF: 000000145 - Transferência Online	R\$ 187,00		R\$ 983,53
18/02/2022	CPFL ref: 02/2022- Transferência Online	R\$ 54,50		R\$ 929,03
18/02/2022	INSS ref: 01/2022 –Transferência Online	R\$ 468,57		R\$ 460,46
18/02/2022	IRRF ref: 01/2022 –Transferência Online	R\$ 41,87		R\$ 418,59
18/02/2022	NF: 198 - Transferência Online.	R\$ 370,00		R\$ 48,59
28/02/2022	Aplicação Financeira		R\$ 1,40	R\$ 49,99
			<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 49,99</b>

Guaíra/SP, 02 de Março 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
Aditivo nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 40.701,72

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\$)
25/01/2022	R\$ 7.601,72	15/02/2022	550.475.000.300.097	R\$ 7.601,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 704,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.601,72
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.307,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.307,60

(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\$ 970,76	R\$ 5.259,35	R\$ 970,76	R\$ 6.230,11	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 192,00	-	R\$ 192,00	\$ 192,00	-
Outros materiais de consumo	-	R\$ 337,00	-	R\$ 370,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	R\$ 410,00	-	R\$ 410,00	-
Locação de imóveis	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 130,50	R\$ 128,00	R\$ 130,50	R\$ 258,50	-
Combustível	-	R\$ 400,00	-	R\$ 400,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	R\$ 150,00	-	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.723,26</b>	<b>R\$ 6.534,35</b>	<b>R\$ 1.723,26</b>	<b>R\$ 8.257,61</b>	<b>-</b>

(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\$ 8.307,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.257,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 49,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 49,99V

Guáira/SP, 02 de Março de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

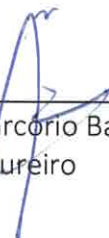
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guaira /SP, 02 de Março de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente



---

Rafael Vilela Marcorio 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  
 Guaira/SP CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR – ALAR

PROCESSO N.º: 209/2018 – ABORDAGEM SOCIAL Municipal

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	Estadual	Municipal		Estadual
Mês: Fevereiro 2022					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. N.º 82/2019	Proc.209 /20218	cc:833-8
NF: 5549	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 200,00	R\$ 1.178,53	R\$ 808,53	-	-	R\$ 170,00	-	-	-	-
NF: 198	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00	R\$ 370,00	-	-	R\$ 370,00	-	-	-	R\$ 370,00
NF: 2817	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 40,00	R\$ 80,00	-	-	-	R\$ 40,00	-	-	-	-
NF: 000003716	Papelaria Aquarius	Material de Consumo	R\$ 150,00	R\$ 486,00	R\$ 186,00	-	-	R\$ 150,00	-	-	-	-
Nº 376319542	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 70,00	R\$ 210,73	R\$ 70,73	-	-	R\$ 70,00	-	-	-	-
NF:000000145	M.A.Z.Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 187,00	R\$ 767,80	R\$ 393,80	-	-	R\$ 187,00	-	-	-	-
Ref: 01/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 58,00	R\$ 173,68	R\$ 57,68	-	-	R\$ 58,00	-	-	-	-
NF: 5613	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 200,00	R\$ 887,90	R\$ 517,90	-	-	R\$ 170,00	-	-	-	-
Ref: 01/2022	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 318,27	R\$ 1.273,07	-	R\$ 636,53	-	R\$ 318,27	-	-	-	-
Ref: 01/2022	Luis Otavio Cavenague Alves	Recursos Humanos	R\$ 571,88	R\$ 3.050,17	-	R\$ 1.906,41	-	R\$ 571,88	-	-	-	-
Ref: 01/2022	Priscila Cristina Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 318,27	R\$ 1.273,07	-	R\$ 636,53	-	R\$ 318,27	-	-	-	-
Ref: 01/2022	Antônio B. da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 503,23	R\$ 2.012,90	-	R\$ 1.006,44	-	R\$ 503,23	-	-	-	-
Ref: 01/2022	Celia F. Magalhaes Castro	Recursos Humanos	R\$ 131,84	R\$ 527,35	-	R\$ 263,67	-	R\$ 131,84	-	-	-	-
NF:000000635	Vera Lucia O. Cardoso	Alimentação	R\$ 192,00	R\$ 491,97	R\$ 299,97	-	-	-	-	-	-	-
Ref: 01/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 460,32	R\$ 3.252,87	R\$ 2.069,04	-	-	R\$ 553,68	-	-	-	R\$ 169,83
Ref: 01/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	R\$ 280,00	-	-	R\$ 280,00	-	-	-	R\$ 280,00



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

Ref: 01/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 6,00	R\$ 17,71	R\$ 5,36	-	-	R\$ 6,00	-	R\$ 0,35
Ref: 2022	Licenciamento Veiculo	Outras Despesas	R\$ 150,00	R\$ 582,16	R\$ 282,16	-	-	R\$ 150,00	-	-
Ref: 01/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 468,57	R\$ 3.163,88	R\$ 2.121,71	-	-	R\$ 573,60	-	-
Ref: 01/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 41,87	R\$ 303,77	-	-	R\$ 196,85	R\$ 65,05	-	-
Nº 380098573	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 70,00	R\$ 210,61	R\$ 70,61	-	-	R\$ 70,00	-	-
Ref: 02/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 54,50	R\$ 163,51	R\$ 54,51	-	-	R\$ 54,00	-	-

Guaira/SP, 02 de Março de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Adriana Pires Garcia Vieira  
 Presidente  
 CPF: 303.852.798-09



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336011438202974010  
01/03/2022 14:58:09

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 02 / 2022

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	7.601,72 C	
				15/02 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	318,27 D	
				15/02 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	70,00 D	
				15/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	460,32 D	
				15/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.600	571,88 D	
				15/02 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.026.903	2.208,26 D	
				15/02 0475 26903-4 LAURIANE S VIL			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	1.207,60 D	
				15/02 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
15/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.479	318,27 D	
				15/02 0475 28479-3 PRISCILA C FUC			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.025.398	503,23 D	
				15/02 0475 510025398-X ANTONIO BORGES			
15/02/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.418	131,84 D	
				15/02 0475 510029418-X CELIA FERREIRA			
15/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	200,00 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
15/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.612,05 D	0,00 C
16/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	150,00 D	
				16/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
16/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	280,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	430,00 C	0,00 C
17/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	6,00 D	
				17/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
17/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	58,00 D	
				17/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
17/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	70,00 D	
				17/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
17/02/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.858	150,00 D	
				17/02 0475 858-3 LIVRARIA E P A			
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	40,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
17/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	200,00 D	

11

			756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL				
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.703	192,00 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE				
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.704	187,00 D	
			237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM				
17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	903,00 C	0,00 C
18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		54,50 D	
			18/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		468,57 D	
			18/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
18/02/2022	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		41,87 D	
			18/02 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR				
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.801	370,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
18/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	934,94 C	0,00 C
28/02/2022	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

G336011438202974022  
01/03/2022 15:04:48

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 107310-9 ASSOCIACAO LAR  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	704,48			183,911793		
15/02/2022	APLICAÇÃO	1.612,05			419,426532	3,843462145	603,338325
16/02/2022	RESGATE	430,00	0,94		112,087254	3,844683352	491,251071
	Aplicação 29/12/2021	430,00	0,94		112,087254		
17/02/2022	RESGATE	903,00	0,63	0,36	235,051687	3,845920073	256,199384
	Aplicação 29/12/2021	275,60	0,63		71,824539		
	Aplicação 15/02/2022	627,40		0,36	163,227148		
18/02/2022	RESGATE	934,94		0,79	243,227016	3,847146652	12,972368
	Aplicação 15/02/2022	934,94		0,79	243,227016		
25/02/2022	SALDO ATUAL	49,99			12,972368		12,972368

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704,48
APLICAÇÕES (+)	1.612,05
RESGATES (-)	2.267,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,57
IOF (-)	1,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	49,99

### Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

### Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

13



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 a OSC deixou de realizar os devidos pagamentos :


No mês de Dezembro de 2021 apesar do repasse, o saldo foi insuficiente para o pagamento, em razão do alto valor das despesas .

Em Janeiro de 2022 houve um atraso no repasse da verba no Serviço de Abordagem de rua (Recurso Municipal , Estadual ) para as contas bancarias da Associação Lar .

Vindo a efetuar os devidos pagamentos no mês de Fevereiro 2022 , quando os repasses foram devidamente regularizados.

Por ser verdade,  
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 03 de Março de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original



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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em prestação de contas, em razão dos produtos adquiridos.

A fim de garantir a economicidade foi realizada nova cotação, apesar das mesmas já terem sido apresentadas, com o intuito de se verificar se houve variação de preço, tendo sido efetuado a compra nas empresas conforme os produtos ganhadores (menor preço).

-Desta forma a compra se faz justificável diante dos fatos supramencionados.

Guaíra – SP, 03 de Março de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

*Confere com Original*

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIACAO LAR



**POSTO BRASIL LTDA**  
RUA 16, 900

CENTRO 14790000 Guaira-SP  
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 5549. Série 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3521 1248 3383 4700 0175 5500 1000 0055 4911 9841 9664**

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135211591470919 2021-12-31T11:45:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322702611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 31/12/2021
	ENDERECO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 14790000
	MUNICIPIO GUAIRA	FONE/FAX 1733316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:45:31

FATURA	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
	31/12/2021									
	1.178,53									

CÁLCULO IMPOSTO	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	1.178,53
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.178,53

TRANSPORTE	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDERECO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	1				0,000	0,000	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	178,9121	6,5872	1.178,53	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 808,53

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 170,00

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado dos tributos: R\$ 453,14 Aprox: 158,51 Fed 294,63 Est 0,00 Mun. Fonte: IBPT 42CA6E (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n.º 72515. Cupom Fiscal: 110108 (CFe35211248338347000175590002079151101085253520), 110676 (CFe35211248338347000175590002079151106269453787), 111154 (CFe3521124833834700017559000207915111547978463), 111647 (CFe35211248338347000175590002079151116478089279), 112246 (CFe35211248338347000175590002079151122462264674)



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 329967  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.501  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ED0D34EAB318CDBC

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	15/02/2022 16:40:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

17



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



Número da NFS-e  
198  
Código de Verificação de Autenticidade  
EQ8N0MOJM  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
04/01/2022 às 15:48:32  
Chave de Acesso  
1183796HVZCOLVRM9BMDKAZYHANYA337

## 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 04/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## 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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			Bairro CENTRO
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Pago com Recurso  
Poder Judiciário  
R\$ 370,00

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 12/2021	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 1 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 370,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 209 / 1 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 370,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 1 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 370,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 198 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EQ8N0MOJM.

Data

CPF/RG

Assinatura

---

**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) 206091  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.801  
Valor 370,00  
Destinação 0  
Data transferência 18/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1DC719EDC8F28118

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/02/2022 11:33:00
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/02/2022 11:39:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
2817  
Código de Verificação de Autenticidade  
FOZSCLW0  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
05/01/2022 às 16:20:00  
Chave de Acesso  
1184285GRBU8XX77T3P1ZOWXD46N0RZM

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 05/01/2022
Coatante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	15.046.080/0001-93	322.030.795.114	10446-1038	000766359	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
	Logradouro	Complemento			Bairro
	Rua 14, 467				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	Guaira-SP	173331-5559		agilesys@hotmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
AV 19, 1191			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
14790-000	GUAIRA - SP	17 33316944	alar.alar99@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	80,00	R\$ 80,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,27%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1,82	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\$ 80,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Confere com Original



## Transações Pendentes

G336171020427910043  
17/02/2022 10:28:45

## 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 21.701  
Valor 40,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F3A3B6A1C3BB77F2

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:33:57
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
<b>PAPELARIA AQUARIUS</b>		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO 3522 0156 3959 9900 0170 5500 1000 0037 1614 7284 7674	
AV: 11, 357 -- CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-2476		Nº 000003716 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220015118057 05/01/2022 11:55:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322009680111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 56.395.999/0001-70			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				03.053.674/0001-42		05/01/2022	
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/01/2022
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	486,00			
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	486,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE						56.395.999/0001-70	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
3											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CECP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
31283	PLACA EM EVA GLITER PRETO ++ 40 X 48	39211900	0102	5102	FL	3,0000	4,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31484	PLACA EM EVA GLITER VERMELHO ++ 40 X 48	40021911	0102	5102	UN	6,0000	4,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29542	PAPEL SULFITE A-4 500 MAGNUM 75GRS	48025610	0500	5405	PCT	20,0000	22,5000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2017  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 156,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 207 / 2017  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/17  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 150,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 2017  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/17  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 150,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$0,45 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Voce pagou aproximadamente: R\$ 53,61 (11,0309%) de Tributos Federais R\$ 56,16 (11,5556%) de Tributos Estaduais R\$ 376,23 Pelos Produtos Fonte: IBPT		Confere com Original  <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">22</span>	

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome LIVRARIA E P A DE GUAIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 858-3  
Valor 150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:49:32
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

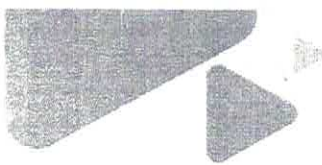
Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

23



Algar  
telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR

30 1191 R  
PARANÓIA  
14790-000 GUATIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**376319542**

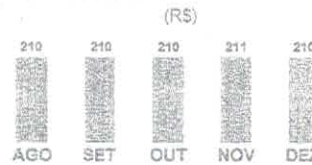
Valor total da conta  
**R\$ 210,73**

Data de vencimento  
**20 / jan / 2022**

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: POS 12GB + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL 2	21,96
1733316944	SVA FIXA	11,83
0206838	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	89,36
0206838	LIVROS DIGITAIS	60,70
0206838	UPLOAD 60% BANDA LARGA	10,79
17999773705	ASSINATURA PLANO POS 12GB	13,61
17999773705	ASSINATURA PLANO POS 12GB	13,61
17999773705	DADOS 12GB	29,85
17999773705	DADOS 12GB	29,85
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 25	18,59
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 25	18,59

TOTAL R\$ 308,54

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0206838	Internet	-97,92
17999773705	Celular	0,11

TOTAL R\$ -97,81

Confere com Original



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
376319542		000449531937	20/01/2022	210,73

84610000002-1 10730004000-6 04495319370-1 37631954200-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 70,73

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 70,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 70,00

24





---

**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 70,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 15/02/2022 16:54:49  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 15/02/2022 17:15:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

25




---

**Pagamento de outros convênios**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 15/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.16.16  
 0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
 Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 8461000002-1 10730004000-6  
 04495319370-1 37631954200-1

Data do pagamento 15/02/2022

Valor em Dinheiro 210,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 210,73

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	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	15/02/2022 16:58:13
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	15/02/2022 17:16:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

**Confere com Original**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.A.Z VANCIM PAPELARIA

AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL:  
 papelariavancim@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAIDA  
 Nº 000000145 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0135 0643 7600 0144 5500 1000 0001 4512 2140 2202

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA/VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220114317000 26/01/2022 16:20:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/01/2022

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANÓIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/01/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:55:00

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	226,94	767,80
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	767,80

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
52	AGENDA Valor Aprox dos Tributos R\$: 112,74 Federais e 63,70 Estaduais.	48201000	0500	5405	UN	10,000	53,08	0,00	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	ENVELOPE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,76 Federais e 3,48 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	100,000	0,29	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,62 Federais e 11,23 Estaduais.	64062000	0102	5102	UN	32,000	1,95	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	ETIQUETA A4 - 360 PIMACO Valor Aprox dos Tributos R\$: 11,94 Federais e 17,47 Estaduais.	48219000	0102	5102	CX	2,000	72,80	0,00	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 208 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12 / 18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 393,80

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 209 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 / 18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 187,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 210 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 / 18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 187,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 131,06 Federais e 95,88 Estaduais.  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

27

---

**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) 84069  
CNPJ 35.064.376/0001-44  
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.704  
Valor 187,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4E9CB18781CB570B

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:43:45
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

*Confere com Original*

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 225724273 Série C  
Data de Emissão: 19/01/2022  
Data de Apresentação: 21/01/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310103991057  
Leitura Próximo Mês: 17/02/2022

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

Reservado ao Fisco  
B637.B321.C760.4270.9432.3FE7.598C.6449

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST.: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/EntId. Filantrópica - Bilfásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	JAN/2022	28/01/2022	173,68

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. Trib.	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 0,54%	COFINS 2,50%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0405	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/22	169,000	kWh	0,37096225	62,71	62,71	18,00	11,47	52,24	0,28	1,31	Ese Hidrica 10 Dias
0501	Consumo - TE	JAN/22	169,000	kWh	0,37216935	62,90	62,90	18,00	11,32	51,58	0,28	1,29	Ese Hidrica 19 Dias
0001	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JAN/22				30,17	30,17	18,00	5,43	24,74	0,13	0,62	Ese Hidrica 19 Dias
0807	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Cobrança Custeio IP-DIP Municipal	JAN/22				16,90							

**Total Consolidado**

173,68 160,78 28,22 128,56 0,50 3,22

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2022 JAN	169	29
2021 DEZ	211	32
NOV	175	30
OUT	179	30
SET	281	33
AGO	164	30
JUL	171	32
JUN	130	28
MAI	180	31
ABR	185	30
MAR	204	29
FEV	181	29
JAN	203	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo TUSD TE  
Consumo kWh 0,36974000 0,28992000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		19/01/2022	21/12/2021	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
205678807	Ativa	80891	80722	1,00	169		17/02/2022

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfli.com.br](http://www.cpfli.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 225724273 Série C

CódDéoAut-Banco  
310103991057

Total a Pagar (R\$)  
173,68

Data de Vencimento  
28/01/2022

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

FRYD CELL CELULARES E PRESENTES  
ESTACAO DA MODA  
ALGAR TELECOM

RUA 12.800 - CENTRO  
RUA 8.351 - CENTRO  
AV 7.588 - CENTRO

836700000018 736800403072 535076151039 101039910571



Autenticação Mecânica

cpfl paulista  
Um grupo do Grupo CPFL Energia

Confere com Original

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\$ 57,68

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\$ 58,00

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\$ 58,00

---

**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 58,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:51:14
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

*Confere com Original*



## Transações Pendentes

G336171020427910100  
17/02/2022 10:34:39

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.40  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 83670000001-8 73680040307-2  
53507615103-9 10103991057-1

Data do pagamento 17/02/2022  
Valor em Dinheiro 173,68  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 173,68

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

17/02/2022 09:52:40

17/02/2022 10:34:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

31




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 Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 –Paranoá –Guaíra SP , Vem por meio desta justificar que realizou a compra de COMBUSTÍVEL (MAT. DE CONSUMO), conforme notas fiscais nº 5613 em 31/01/2022 do POSTO BRASIL LTDA no valor total de R\$ 887,90 (Oitocentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) no mês de Janeiro conforme a cotação . Porém na hora de emitir a NF a fornecedora emitiu a mesma sem o desconto dado em cotação por Litro, porém deu o desconto total na NF no valor R\$ 4,05 (Quatro reais e cinco centavos ).Com o valor do desconto o litro saiu pelo preço da cotação , Não gerando prejuízo para a OSC.

Por ser verdade,  
firmamos a presente.

Guaíra/ SP ,03 de Março de 2022.



---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original



**ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL**

OSC: Associação Lar	MÊS: Dezembro 2021
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 1.178,53

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 242,48	36,81	GASOLINA	63435
EDL 0883	KOMBI	R\$ 234,97	35,67	GASOLINA	63715
EDL-0883	KOMBI	R\$ 238,86	36,26	GASOLINA	63997
EDL-0883	KOMBI	R\$ 223,17	33,88	GASOLINA	64270
EDL-0883	KOMBI	R\$ 239,05	36,29	GASOLINA	64545

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
02/12/2021	14:35	Antônio	110108	63131	63435	304	Gasolina	R\$ 6,58	36,81	8,26
08/12/2021	13:50	Antônio	110626	63435	63715	280	Gasolina	R\$ 6,58	35,67	7,85
15/12/2021	07:30	Antônio	111154	63715	63997	282	Gasolina	R\$ 6,58	36,26	7,78
21/12/2021	07:50	Antônio	111647	63997	64270	273	Gasolina	R\$ 6,58	33,88	8,06
29/12/2021	15:29	Antônio	112246	64270	64545	275	Gasolina	R\$ 6,58	36,29	7,58

Guaira/ SP, 03 de Março de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira  
 CPF: 303.852.798-09  
 Presidente

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIACAO LAR

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 5613. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0148 3383 4700 0175 5500 1000 0056 1314 4320 9491

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220134286408 2022-01-31T12:14:14-03:00

CENTRO

postobrasil900@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322002611119

14790000 Guaira-SP  
17 3331-2255

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
48.338.347/0001-75

CNPJ/CPF  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
31/01/2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
31/01/2022

HORA DA SAÍDA  
12:14:15

<p>DESTINATÁRIO</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR</p> <p>ENDERECO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966</p> <p>MUNICIPIO GUAIRA</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO CENTRO</p> <p>UF SP</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>CEP 14790000</p>	<p>PARCELA 1</p> <p>Parcela 2</p> <p>Parcela 3</p> <p>Parcela 4</p> <p>Parcela 5</p> <p>Parcela 6</p> <p>Parcela 7</p> <p>Parcela 8</p> <p>Parcela 9</p> <p>Parcela 10</p>								
<p>FONE/FAX 1733316944</p>	<p>VALOR DO ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ICMS ST</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</p> <p>891,95</p>							
<p>VALOR DO FRETE</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO SEGURO</p> <p>0,00</p>	<p>DESCONTO</p> <p>4,05</p>	<p>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DO IPI</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>887,90</p>						
<p>QUANTIDADE</p> <p>1</p>	<p>ESPECIE</p> <p>GASOLINA ADITIVADA</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p> <p>136.8105</p>	<p>PESO BRUTO</p> <p>0,000</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p> <p>0,000</p>						
<p>COD. PRODUTO</p> <p>0001</p>	<p>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</p> <p>GASOLINA ADITIVADA</p>	<p>NCM</p> <p>27101259-060</p>	<p>CST</p> <p>5929</p>	<p>CFOP</p> <p>1.1</p>	<p>UNIDADE</p> <p>LIT.</p>	<p>QUANTIDADE</p> <p>136,8105</p>	<p>V. UNIT.</p> <p>6,5196</p>	<p>V. TOTAL</p> <p>891,95</p>	<p>BC ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>V. ICMS</p> <p>0,00</p>	<p>A. ICMS</p> <p>0,00</p>

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\$ 517,90

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\$ 200,00

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\$ 170,00

Confere com Original

<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p>	<p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p> <p>0,00</p>	<p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p> <p>0,00</p>	<p>VALOR DO ISSQN</p> <p>0,00</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Valor aproximado dos tributos: R\$ 342,96 Aprox: 119,97 Fed 222,99 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CA6E (Conforme Lei 12 741</p> <p>12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos</p> <p>termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 112623 (CFe35220148338347000175590002079151126235098887), 112982</p> <p>(CFe35220148338347000175590002079151129828988657), 113276 (CFe35220148338347000175590002079151132766853397),</p> <p>113757 (CFe35220148338347000175590002079151137574826775)</p>				

34

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 329967  
CNPJ 48.338.347/0001-75  
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.702  
Valor 200,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E069A0D3BB6B28E8

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:39:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Confere com Original**



## Transações Pendentes

G332151638622532046  
15/02/2022 16:45:46

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LAURIANE S VILAS BOAS  
Agência 475-8  
Conta corrente 26903-4  
Valor 2.208,26  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

15/02/2022 16:15:52  
15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2022			
Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		00008 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS		Folha: 01			
PIS:20110529728 CBO:2516-05		Funcionário desde: 03/04/2017					
Local:00004 Projeto Abordagem de Rua		Banco:		Ag.: C/C.:			
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.434,00	2.434,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.434,00		201,07
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.232,93		24,67
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.434,00	225,74
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.208,26</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.434,00	2.434,00	2.434,00	194,72	2.232,93	

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\$ 2.208,26

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

15/02/2022

DATA

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

36

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 28207-3  
 Valor 1.207,60  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

15/02/2022 16:16:16

15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2022	
00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA		PIS:20104958043 CBO:3311-05		Local:00004 Projeto Abordagem de Rua		Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:	
						Funcionário desde: 07/01/2019		Folha: 01	
						Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.245,00	1.245,00			
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.245,00		93,87		
<b>Associação Lar</b> <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b> <b>PROC. N° 2019 / 2018</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18</b> <b>FONTE DO RECURSO: m/municipal</b> <b>PGTO PARCIAL. R\$ 1.207,60</b>						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>		
30 horas semanais e 150 horas mensais						1.301,47	93,87		
Nossa maior fraquza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.207,60</b>		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>			
1.245,00		1.245,00	1.245,00	99,60					

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

## Aplicação em poupança

## Debitado

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

## Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
 Agência 422-7  
 Conta corrente 510034269-9  
 Variação 51  
 Valor 318,27  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

15/02/2022 16:26:53

15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/01/2022	
00039 DANIELA MARTINS		PIS:20110534004		CBO:4110-05		Funcionário desde: 02/12/2019		Folha: 01	
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0189 ADMINISTRATIVO		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.379,00	1.379,00			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.379,00		105,93		
Associação Lar		Associação Lar		Associação Lar		Associação Lar			
CNPJ: 03.053.674/0001-42		CNPJ: 03.053.674/0001-42		CNPJ: 03.053.674/0001-42		CNPJ: 03.053.674/0001-42			
PROC. N° 208 / 2018		PROC. N° 209 / 2018		PROC. N° 210 / 2018		PROC. N° 210 / 2018			
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18		TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18			
FONTE DO RECURSO: Municipal		FONTE DO RECURSO: Municipal		FONTE DO RECURSO: Municipal		FONTE DO RECURSO: Municipal			
PGTO PARCIAL R\$ 636,53		PGTO PARCIAL R\$ 318,27		PGTO PARCIAL R\$ 318,27		PGTO PARCIAL R\$ 318,27			
40 horas semanais e 200 horas mensais						Total vencimentos	Total descontos		
Nossa maior fraquza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!						1.379,00	105,93		
						Vr. Líquido	1.273,07		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálç.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálç. IRRF	via do empregador			
1.379,00		1.379,00	1.379,00	110,32					

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

38

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 26600-0  
 Valor 571,88  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

15/02/2022 16:20:40  
 15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42 <b>00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES</b> PIS:20110530785 CBO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/01/2022</b>  Folha: 01 Funcionário desde: 26/04/2019 Ag.:                      CIC.:
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.462,00	3.462,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.462,00		324,43
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.947,98		87,40

<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° <u>203 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>1706,41</u>	<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° <u>203 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>571,88</u>	<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° <u>212 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>571,88</u>
---	--	--

40 horas semanais e 200 horas mensais Nossa maior fraqueza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!	Total vencimentos <b>3.462,00</b>	Total descontos <b>411,83</b>
	Vr. Líquido ➔	<b>3.050,17</b>
<b>Salário Base</b> <b>Sal.Contr.INSS</b> <b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b> <b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
<b>3.462,00</b> <b>3.462,00</b> <b>3.462,00</b> <b>276,96</b>	<b>2.947,98</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA  
 23.02.22 Luis Otavio Cavenague Alves

Confere com Original

39

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 28479-3  
 Valor 318,27  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V.M BATALHA

15/02/2022 16:23:05

15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/01/2022					
00034 PRISCILA CRISTINA FUCHIWAKI PIS:23684260858 CBO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0114 AUXILIAR 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	1.379,00	1.379,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.379,00		105,93
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           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\$ 636,53         </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           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\$ 318,27         </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           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\$ 318,27         </div>			
O dia 19/02 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 horas semanais e 200 horas mensais Nossa maior fraquza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!						Total vencimentos	Total descontos
						1.379,00	105,93
						Vr. Líquido	1.273,07
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.379,00		1.379,00	1.379,00	110,32			

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

40



**Aplicação em poupança**

Debitado

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

Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510025398-X  
 Variação 51  
 Valor 503,23  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 15/02/2022 16:32:09  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

		<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/01/2022</b>		
		00031 ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR PIS:12637813158 CBO:7824-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0124 MOTORISTA				Folha: 01 Funcionário desde: 26/04/2019		
		Banco:				Ag.: C/C.:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos	
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.192,00	2.192,00		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.192,00		179,10	
		<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 1000,44			<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 503,23			<b>Associação Lar</b> CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 503,23
40 horas semanais e 200 horas mensais Nossa maior fraquza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!						Total vencimentos 2.192,00	Total descontos 179,10	
						Vr. Líquido ➔	2.012,90	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador		
2.192,00		2.192,00	2.192,00	175,36				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 15/02/22  
 Antonio Borges C. Júnior  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Confere com Original

41

**Aplicação em poupança**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES  
 Agência 475-8  
 Conta corrente 510029418-X  
 Variação 51  
 Valor 131,84  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 15/02/2022 16:28:53  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 15/02/2022 16:45:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

<b>00023 ASSOCIACAO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaiara SP 03.053.674/0001-42				<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>  <b>Mensal 31/01/2022</b>			
<b>00043 CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO</b> PIS:12410700936 CBO:5163-20 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0115 AUXILIAR DE LIMPEZA				Folha: 01 Funcionário desde: 24/08/2020			
Banco:				Ag.: C/C.:			

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	570,10	570,10	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	570,10		42,75

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Associação Lar</b></p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. N° 208 / 2018</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18</p> <p>FONTE DO RECURSO: Municipal</p> <p>PGTO PARCIAL: R\$ 263,67</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Associação Lar</b></p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. N° 205 / 2018</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18</p> <p>FONTE DO RECURSO: Municipal</p> <p>PGTO PARCIAL: R\$ 131,84</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Associação Lar</b></p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. N° 210 / 2018</p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18</p> <p>FONTE DO RECURSO: Municipal</p> <p>PGTO PARCIAL: R\$ 131,84</p> </div>
---	---	---

06 horas semanais e 30 horas mensais Nossa maior fraqueza esta em disistir. A melhor maneira de obter sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez!!!						Total vencimentos	Total descontos
						570,10	42,75
						Vr. Líquido →	527,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF		via do empregador	
570,10	570,10	570,10	45,61				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA 15/02/2022  
 Celia Magalhaes Castro

Confere com Original

42

NF-e  
 Nº 00000635  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME**  
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-7522

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 00000635 fl. 1 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0006 3510 8760 5671

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220143005718 01/02/2022 17:30:51

CNPJ / CPF  
 03.053.674/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO  
 AV: 19.966

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 14790-000

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 16:58:00

CNPJ / CPF  
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
 01/02/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 01/02/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	87,50	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	491,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	491,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA  
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTI  
 0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITO	VALOR LIQUIDO	TAXA CALCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	TOTAL	ICMS	IPI	OUTROS
2014	GUARANA POTY 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,89 Federais e 8,40 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	12,000	3,88	0,00	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 0,84 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	6,000	1,99	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,73 Federais e 4,54 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	10,000	6,49	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5772	ACHOCOLATADO PO MUKY SACHE 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,37 Federais e 14,81 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	25,000	3,29	0,00	82,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 128 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,77 Federais e 4,61 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	12,000	5,49	0,00	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,02 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,49 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	2,000	3,49	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20954	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,57 Federais e 0,94 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	3,000	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15437	BISCOITO RECH FOFINHO CHOC. 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 2,84 Estaduais.	19053100	0500	5405	UN	24,000	1,69	0,00	40,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,57 Federais e 56,93 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br  
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

**Confere com Original**

LCK Consultoria e Sistemas - (16) 3810-9200

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 2205 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
 FONTE DO RECURSO: 20/2018  
 PGTO PARCIAL R\$ 199,92

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 2205 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18  
 FONTE DO RECURSO: 20/2018  
 PGTO PARCIAL R\$ 192,00

**Confere com Original**

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB  
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-7522

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000000635 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0201 5637 0200 0146 5500 1000 0006 3510 8760 5671

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

135220143005718 01/02/2022 17:30:51

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS

CNPJ / CPF

322020512119

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CIDEN	CECF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR PRODUTO	VALOR IMPOSTO	BASE CÁLCULO	VALOR ICMST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
5999	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 1,79 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	4,000	2,49	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19879	FARINHA DE ROSCA PULLMAN 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,42 Estaduais.	18059090	0500	5405	UN	1,000	3,49	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,38 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3921	GELATINA SOL LIMAQ 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,69 Federais e 1,14 Estaduais.	21069028	0102	5102	UN	15,000	1,09	0,00	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,24 Federais e 0,40 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	2,89	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12757	CANJICA AMARELA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 0,66 Estaduais.	11042300	0102	5102	PC	2,000	4,89	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,50 Federais e 2,15 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	3,000	3,99	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,95 Federais e 8,09 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	3,000	14,99	0,00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	POLVILHO AZEDO AMAFIL 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,49 Federais e 2,49 Estaduais.	35051000	0102	5102	UN	4,000	6,89	0,00	35,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 270108  
CNPJ 01.563.702/0001-46  
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.703  
Valor 192,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB EF24FD80F8920492

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:41:27
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

45



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/02/2022 - 16:58:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.538,12	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.083,04	14-ENCARGOS 169,83	15-TOTAL A RECOLHER 3.252,87
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2022\*\*

858800000326 528701792207 215661053807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/02/2022 - 16:58:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.538,12	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.083,04	14-ENCARGOS 169,83	15-TOTAL A RECOLHER 3.252,87
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2022\*\*

*R\$ 169,83*  
**Pago com Recursos  
Poder Judiciário**

858800000326 528701792207 215661053807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Confere com Original**



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2017  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 2.069,04

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 209 / 2017  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 660,32

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 210 / 2017  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/17  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 553,68

46



---

**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 460,32  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	15/02/2022 16:55:12
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	15/02/2022 17:52:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

---

Confere com Original

47



## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.54.49  
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	85880000032-6 52870179220-7 21566105380-7 30536740001-4
Data do pagamento	15/02/2022
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	15/02/2022
VALOR DEPOSITO	3.252,87
Valor Total	3.252,87

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	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	15/02/2022 16:59:22
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	15/02/2022 17:54:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

**Confere com Original**





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


## Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 01/2022 , no valor de R\$ 1.120,00( Hum mil cento e vinte reais ) rateado entre os projetos .(Casa Lar , Medida 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.

Guaíra/ SP, 15 de Fevereiro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original



---

**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 21.601  
Valor 280,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/02/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 952B6C1F03E07322

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	16/02/2022 11:54:17
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/02/2022 11:57:36

Transação efetuada com sucesso.

---

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

*Confere com Original*



**DEAGUA**  
**DEAGUA**  
 RUA 12, 315 - CENTRO  
 48.344.022/0001-03

**BOLETIM DE ARRECADAÇÃO**

Cadastro <b>0200.1191.00</b>		Inscrição										
CPF/CNPJ <b>103.184.448-10</b>		Nome <b>CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM</b>										
Logradouro <b>RUA 20</b>					Número <b>1191</b>		Complemento <b>N. 1191</b>					
Bairro <b>PARANOA</b>					Cep <b>14790-000</b>	Setor	Quadra	Lote	Unidade			
Divida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total	
367589	0200.1191.00	11/02/2022	1	Água e Esgoto	17,36	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	17,71	
Total da Guia					17,36	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	17,71	
Código de Baixa <b>1 - 319819 - 1</b>		Vencimento <b>17/02/2022</b>		Valor <b>17,71</b>		Correcao		Multa		Juros		Total a Pagar
Autenticação Mecânica												

		<b>DEAGUA</b> <b>DEAGUA</b> RUA 12, 315 - CENTRO										
Cadastro <b>0200.1191.00</b>		Inscrição										
CPF/CNPJ <b>103.184.448-10</b>		Nome <b>CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM</b>										
Logradouro <b>RUA 20</b>					Número <b>1191</b>		Complemento <b>N. 1191</b>					
Bairro <b>PARANOA</b>					Cep <b>14790-000</b>	Setor	Quadra	Lote	Unidade			
Discriminação das Receitas												
Cod	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total				
47	Tarifa de Agua	13,89	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	14,17				
48	Tarifa de Esgoto	3,47	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	3,54				
Total da Guia		17,36	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	17,71				
Código de Baixa <b>1 - 319819 - 1</b>		Vencimento <b>17/02/2022</b>		Valor <b>17,71</b>		Correcao		Multa		Juros		Total a Pagar
Autenticação Mecânica												

82630000000-5 17710699202-3 20217031110-6 00319819001-3



0,35  
**Pago com Recurso**  
**Pror Judicial**

**Confere com Original**

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>Municipal</u>	
PGTO PARCIAL. R\$ <u>5,36</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>6,00</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>6,00</u>	

---

**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 6,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 10:20:39
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

*Confere com Original*

52

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.40  
0475800475

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8263000000-5 17710699202-3  
20217031110-6 00319819001-3  
Data do pagamento 17/02/2022  
Valor Total 17,71  
=====

DOCUMENTO: 021703  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.F30.0A3.17D.EDD.84D

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 10:23:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:34:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

FORM 10  
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

VEICULO DO(A) AN  
20126889448  
MARCA  
BMW  
ANO DO REGISTRO  
2022  
ANO DO MODELO  
2022  
ANO DO VEICULO  
2008  
TIPO DO VEICULO  
MOTOCICLETA



V. para ver QR Code, clique aqui

INSCRIÇÃO DE SEGURANÇA DO VEICULO  
CAT  
161388336355  
\*\*\*

INFORMAÇÕES DO VEICULO  
TIPO DE VEICULO  
PASSAGEIRO MICROONIBUS  
USO  
PASSAGEIRO  
MARCA  
BMW  
ANO DO REGISTRO  
2022  
ANO DO MODELO  
2022  
ANO DO VEICULO  
2008  
TIPO DO VEICULO  
MOTOCICLETA

OBSERVAÇÕES DO VEICULO  
SEM OBSERVAÇÕES

CATEGORIA  
PARTICULAR  
CAPACIDADE  
\*\*  
POTENCIA NOMINAL  
600W/1890  
PESO BRUTO TOTAL  
123  
FACTOR  
CAT  
EIXOS  
LITRAJENS  
BTU703984  
2.3  
2  
123  
DEFUSORIA  
NEO APLICAVEL  
TIPO  
ASSOCIACAO LAR

(CPF-DIG) 03.053.674/0001-48  
LOCAL  
GUAIRA SP

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN  
17/02/2022

DADOS DO SEGURO DPVAT  
CAT/TARIF  
DATA DE QUITACAO  
PAGAMENTO  
COTA ÚNICA  
PARELADO  
REPASSO OBRIGATORIO AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE (FNS)  
CUSTO DO BILHETE (R\$)  
CUSTO LÍQUIDO DO SEGURO (R\$)  
REPASSO OBRIGATORIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO (R\$)  
VALOR DO ICF (R\$)  
VALOR TOTAL A SER PAGADO PELO SEGURADO (R\$)

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

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\$ 282,16

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 207 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 150,00

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\$ 150,00

MESSAGENS DETRAN

CARTÃO DIGITAL DE TRÁNSITO

Este cartão digital de trânsito é emitido pelo DETRAN/SP e substitui o documento físico. Ele contém as seguintes informações:

- Identificação do veículo e do proprietário.
- Data de validade e emissão.
- Valor do imposto de trânsito.
- Local de emissão e órgão emissor.

Confere com Original



---

**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 150,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	16/02/2022 10:41:02
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	16/02/2022 11:02:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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

*Confere com Original*



## Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.54  
0475800475 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0475  
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000475  
CANAL DE PAGAMENTO: Internet  
NSU BANCO: 000539834188  
NSU PRODESP: 010012764  
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002  
HORÁRIO: 11:03:54  
DATA DA TRANSAÇÃO: 16/02/2022  
DATA DA ARRECADAÇÃO: 16/02/2022

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4  
PROPRIETARIO: ASSOCIACAO LAR UF: SP  
RENAVAM: 00115899448 PLACA: EDL0883  
CPF/CNPJ: 030536740001-42  
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 322-0

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC VENCIMENTO	VALOR (R\$)
TAXA LICENCIAMENTO	2022	144,86
IPVA	2022	437,30
TOTAL		582,16

PAGAMENTO EM: 16/02/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A  
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO  
PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A  
emissão do documento não é mais feita presenc-  
ialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao paga-  
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-  
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no  
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você po-  
derá baixar uma cópia para visualização no seu  
celular ou para impressão. A versão para impres-  
são estará disponível no app Poupatempo Digital  
e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br)  
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 021601  
AUTENTICACAO SISBB: C.124.8A4.EF0.15D.B24

=====

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

Confere com Original



0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

16/02/2022 10:42:34

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

16/02/2022 11:03:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22038.5590254-8</b>	Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000030945220</b>			Valor Total do Documento <b>3.163,88</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADQ-EMPREGADO/AVULSO	3.163,88			3.163,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	<b>Totais</b>	<b>3.163,88</b>			<b>3.163,88</b>

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\$ 2121,71

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\$ 468,57

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\$ 573,60

**Confere com Original**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000031 3 63880385220 2 49071622038 6 55902548352 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.22038.5590254-8  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 3.163,88

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 468,57  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/02/2022 11:24:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/02/2022 11:39:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.31  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO  
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	8580000031-3	63880385220-2
	49071622038-6	55902548352-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	18/02/2022	
Numero do Documento	07.16.22038.5590254-8	
Valor Total	3.163,88	

-----

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	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/02/2022 11:26:31
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/02/2022 11:42:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

## 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 41,87  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

18/02/2022 11:28:08

18/02/2022 11:39:44

Transação efetuada com sucesso.

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

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\$ 196,85

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 41,87

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Município
PGTO PARCIAL R\$ 65,05

Empresa: 00023



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de  
 Receitas Federais  
 DARF

01 Nome / telefone  
 ASSOCIACAO LAR  
 Guaiara

(17)3331-2722

SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.

Multa ..... %  
 Juros ..... %

02 Período de Apuração	31/01/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/02/2022
07 Valor do Principal	303,77
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	303,77
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

GL

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.31  
 0475800475 0002

## 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 18/02/2022  
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42  
 CODIGO DE RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 303,77  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 303,77  
 =====  
 AUTENTICACAO SISBB: 0.380.755.C8F.D58.DCE  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
 =====

DOCUMENTO: 021803

=====  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DE MAIS 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 DE MAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

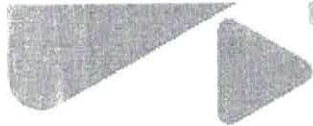
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 18/02/2022 11:29:55  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/02/2022 11:42:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



ASSOCIACAO LAR

20 1191 R  
PARANGA  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura  
**380098573**

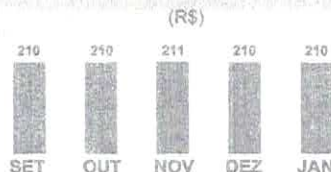
Valor total da conta  
**R\$ 210,61**

Data de vencimento  
**21 / fev / 2022**

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMISSION DESTA CONTA: 03/02/2022

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 210,73

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: POS 12GB + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL 2	21,41
1733316944	SVA FIXA	11,83
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	62,04
0206836	LIVROS DIGITAIS	50,70
0206836	UPLOAD 50% BANDA LARGA	10,79
17999773705	ASSINATURA PLANO POS 12GB	13,17
17999773705	ASSINATURA PLANO POS 12GB	13,17
17999773705	DADOS 12GB	29,12
17999773705	DADOS 12GB	29,12
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 25	18,59
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 25	18,59

TOTAL R\$ 308,53

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
0206836	Internet	-97,92

TOTAL R\$ -97,92

Confere com Original



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 de Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
380098573		000449531937	21/02/2022	210,61

8469000002-3 10610004000-0 04495319370-1 38009857300-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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\$ 20,61

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\$ 20,00

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\$ 70,00

63

---

**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 70,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:54:41
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:28:45

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Confere com Original**

64



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.40  
0475800475

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====  
Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8469000002-3 10610004000-0  
04495319370-1 38009857300-5

Data do pagamento 17/02/2022  
Valor em Dinheiro 210,61  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 210,61

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.

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	17/02/2022 09:53:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	17/02/2022 10:34:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 230564463 Série C  
Data de Emissão: 17/02/2022  
Data de Apresentação: 18/02/2022  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310103991057  
Leitura Próximo Mês: 18/03/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678607	701324168

Reservado ao Fisco  
C009.18C3.397E.F98F.4194.DBED.5654.EE35

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALACAO 3695948	FEV/2022	25/02/2022	163,51

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição de Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total de Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alig. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Sancões Tarifárias (R\$)
115	Nº 904093631787												
0605	Consumo Uso Sistema (POM)-TUSD	FEV/22	103,000	KWh	0,36540212	37,63	37,63	15,00	10,72				Exo Histórico 12 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/22	103,000	KWh	0,36065880	37,15	37,15	15,00	10,28				Ex Histórico 07 Dias
0901	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	FEV/22				140,61							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/22				16,60							

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?  
Tem aviso importante para você na amarela abaixo

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
2022 FEV	163 29	Consumo TUSD	28/01/2022 R\$ 173,55
JAN	156 29	Consumo kWh 0,2997400	
2021 DEZ	211 32		
NOV	175 30		
OUT	179 30		
SET	241 33		
AGO	181 30		
JUL	136 29		
JUN	160 30		
MAI	180 32		
ABR	204 29		
MAR	131 29		
FEV			

Conforme Art. 172, § 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.

Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)  
28/01/22 R\$ 173,55

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 230564463 Série C

Cód. Débito - Banco  
310103991057

Total a Pagar (R\$)  
163,51

Data de Vencimento  
25/02/2022

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES  
ESTACAO DA MODA  
ALGAR TELECON

RUA 12 600 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 54,51

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 54,50

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 54,50



## Transações Pendentes

G332181133735573028  
18/02/2022 11:39:44

---

**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 54,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/02/2022 11:20:20
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/02/2022 11:39:44

Transação efetuada com sucesso.

---

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

67



## Transações Pendentes

G332181133735573045  
18/02/2022 11:42:31

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.31  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO  
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8360000001-5 63510040304-0  
93545990303-2 10103991057-1

Data do pagamento 18/02/2022  
Valor em Dinheiro 163,51  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 163,51

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	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/02/2022 11:22:24
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/02/2022 11:42:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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