

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Março
PROCESSO N.º: 209/2018
EDITAL Nº 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\$ 5.500,00
DATA DO RECEBIMENTO: 07/03/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Fevereiro
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 49,99
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 1.593,96

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Março

Edital n.º: 209/2018

Processo n.º: 209/2018

Termo de Colaboração nº 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

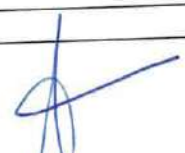
Valor Recebido: R\$ 5.500,00

Data: 07/03/2022

Mês de referência do recurso: Fevereiro

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\$)
22/02/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 203 (rateado com 720-x e 28201-4)	Serviços de Terceiros	R\$ 493,00
28/02/2022	Leticia de Macedo Oliveira - Holerite ref: 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.207,60
02/03/2022	Posto Brasil NF: 5678 (rateado com 720-x e 28201-4)	Combustível	R\$ 250,00
03/03/2022	Agile Informática4 e Tecnologia Ltda NF: 000.000.552 (rateado com 720-x e 28201-4)	Material de Consumo	R\$ 23,00
07/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 02/2022 (rateado com 720-x e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 460,32
08/03/2022	Sousa & Andrade Panificadora Ltda NF: 000.001.051 (rateado com 720-x e 28201-4)	Alimentação	R\$ 28,00
09/03/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –me NF: 000000648 (rateado com 720-x)	Alimentação	R\$ 115,00
10/03/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 02/2022(rateado com 720-X e 28201-4)	Locação de Imóvel	R\$ 373,00
18/03/2022	Guia DARF INSS ref: 02/2022(rateado com 720-X e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 468,57
18/03/2022	Guia DARF IRRF ref: 02/2022 (rateado com 108167-5 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 41,47
21/03/2022	Algar Telecom Nº 383140966 (rateado com 720-x e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 102,00
25/03/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 02/2022 (Rateado com 720-x , 28201-4 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 5,78
28/03/2022	Companhia Paulista de Força e Luz REF: 02/2022 (rateado com 720-x , 28201-4 e 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 70,00
30/03/2022	Irmãos Coscrato Ltda –me NF: 000.005.491 (rateado 107310-9 , 28201-4 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 80,00
31/03/2022	Posto Brasil LTDA NF:5747(rateado com 720-X ,28201-4 e 842-7)	Combustível	R\$ 250,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 3.967,74


 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

Guaíra/SP, 07 de Abril de 2022.

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Março

Edital n.º: 209/2018

Processo n.º: 209/2018

Termo de Colaboração nº 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaiúra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.500,00

Data: 07/03/2022

Mês de referência do recurso: Fevereiro

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
				R\$ 49,99
01/03/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.549,99
07/03/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.500,00	R\$ 5.089,67
07/03/2022	FGTS ref:02/2022- Transferência Online	R\$ 460,32		R\$ 4.839,67
08/03/2022	NF: 5678 - Transferência Online	R\$ 250,00		R\$ 3.632,07
10/03/2022	Holerite ref: 02/2022 – Transferência Online	R\$ 1.207,60		R\$ 3.609,07
10/03/2022	NF: 000.000.552 - Transferência Online	R\$ 23,00		R\$ 3.494,07
10/03/2022	NF: 000000648- Transferência Online	R\$ 115,00		R\$ 3.121,07
11/03/2022	L. Imóvel ref: 02/2022 - Transferência Online.	R\$ 373,00		R\$ 3.019,07
14/03/2022	Nº 383140966 - Transferência Online	R\$ 102,00		R\$ 2.977,60
14/03/2022	IRRF ref: 02/2022 –Transferência Online	R\$ 41,47		R\$ 2.509,03
14/03/2022	INSS ref: 02/2022 –Transferência Online	R\$ 468,57		R\$ 2.481,03
14/03/2022	NF: 000.001.051- Transferência Online.	R\$ 28,00		R\$ 1.988,03
17/03/2022	NF: 203 - Transferência Online.	R\$ 493,00		R\$ 1.918,03
22/03/2022	CPFL ref: 03/2022- Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 1.912,25
25/03/2022	Deagua ref: 02/2022- Transferência Online	R\$ 5,78		R\$ 1.832,25
30/03/2022	NF: 000.005.491 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 1.582,25
31/03/2022	NF: 5747 - Transferência Online	R\$ 250,00		R\$ 1.593,96
31/03/2022	Aplicação Financeira		R\$ 11,71	R\$ 1.593,96
			SALDO FINAL	R\$ 1.593,96

Guaiúra/SP, 07 de Abril 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\$)
25/02/2022	R\$ 5.500,00	07/03/2022	550.475.000.300.097	R\$ 5.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.561,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.561,70

(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\$ 970,36	R\$ 1.207,60	R\$ 970,36	R\$ 2.177,96	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 143,00	-	R\$ 143,00	R\$ 143,00	-
Outros materiais de consumo	R\$ 103,00	-	R\$ 103,00	R\$ 103,00	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	R\$ 493,00	-	R\$ 493,00	-
Locação de imóveis	R\$ 373,00	-	R\$ 373,00	R\$ 373,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 177,78	-	R\$ 177,78	R\$ 177,78	-
Combustível	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 500,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.017,14	R\$ 1.950,60	R\$ 2.017,14	R\$ 3.967,74	

(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.

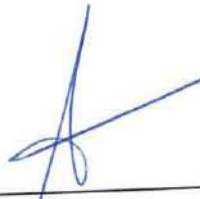
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa

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\$ 5.561,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.967,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.593,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.593,96


Guaira/SP, 07 de Abril 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, 07 de Abril de 2022.

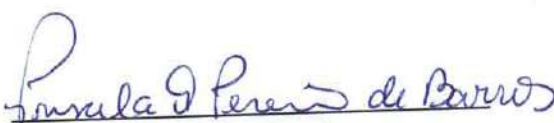


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente




Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro


Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



ASSOCIAÇÃO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua : 20 , 1191 –Paranoá
 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 cc:833-8	
					Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Estadual	Municipal		
Mês: Março 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. 82/2019	Proc.01/2 022	
NF: 203	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 493,00	R\$ 1.480,00	R\$ 494,00	-	-	-	R\$ 493,00	-	-	-
NF: 5678	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 250,00	R\$ 1.132,40	R\$ 682,40	-	-	-	R\$ 200,00	-	-	-
NF:000.000.552	Agile Informática e Tecnologia	Material de Consumo	R\$ 23,00	R\$ 70,00	R\$ 24,00	-	-	-	R\$ 23,00	-	-	-
Ref: 02/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 460,32	R\$ 3.034,34	R\$ 2.020,34	-	-	-	R\$ 553,68	-	-	-
NF:000.001.051	Sousa & Andrade Panificadora Ltda	Alimentação	R\$ 28,00	R\$ 170,00	R\$ 28,00	-	-	-	R\$ 114,00	-	-	-
Ref: 02/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 373,00	R\$ 1.120,00	R\$ 374,00	-	-	-	R\$ 373,00	-	-	-
NF:000000648	Vera Lucia O. Cardoso	Alimentação	R\$ 115,00	R\$ 688,04	R\$ 573,04	-	-	-	R\$ 573,60	-	-	-
Ref: 02/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 468,57	R\$ 3.090,61	R\$ 2.048,44	-	-	-	R\$ 65,05	-	-	-
Ref: 02/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 41,47	R\$ 284,11	-	-	-	R\$ 177,59	R\$ 102,00	-	-	-
Nº 383140966	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 102,00	R\$ 315,56	R\$ 104,53	-	-	-	R\$ 5,78	-	-	R\$ 0,35
Ref: 02/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 5,78	R\$ 17,71	R\$ 5,80	-	-	-	R\$ 70,00	-	-	R\$ 4,14
-Ref: 03/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 70,00	R\$ 214,41	R\$ 70,27	-	-	-	R\$ 80,00	-	-	R\$ 80,00
NF: 000.005.491	Irmãos Coscrato Ltda	Material de Consumo	R\$ 80,00	R\$ 320,00	R\$ 80,00	-	-	-	R\$ 80,00	-	-	-
NF: 5747	Posto Brasil LTDA	Combustível	R\$ 250,00	R\$ 1.360,97	R\$ 600,00	-	-	-	R\$ 200,00	-	-	R\$ 310,97

Guaira/SP, 07 de Abril de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira /Presidente
 CPF: 363.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010904302060010
01/04/2022 09:09:53

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	5.500,00 C	
				07/03 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
07/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	480,32 D	
				07/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
07/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.039,68 D	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	250,00 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
10/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	28,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
10/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207	1.207,60 D	
				10/03 0475 28207-3 LETICIA MACEDO			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	23,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	115,00 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	28,00 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
10/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.345,60 C	0,00 C
11/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	373,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
11/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	373,00 C	0,00 C
14/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	102,00 D	
				14/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
14/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	41,47 D	
				14/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
14/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	468,57 D	
				14/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
14/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	28,00 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
14/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640,04 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	493,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493,00 C	0,00 C
22/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	70,00 D	
				22/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
22/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
25/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5,78 D	
				25/03 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
25/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,78 C	0,00 C
30/03/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.002.014	80,00 D	
				30/03 0475 2014-1 IRMAOS COSCRAT			
30/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	250,00 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			

Confere com Original

31/03/2022	0000	00000	31/03/2022	70	250,00 C
31/03/2022	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

G335011025622755010
01/04/2022 10:32:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	49,99			12,972368		
07/03/2022	APLICAÇÃO	5.039,68			1.306,220874	3,858214256	1.319,193242
08/03/2022	RESGATE	250,00	0,03	0,12	64,815118	3,859439071	1.254,378124
	Aplicação 15/02/2022	49,98	0,03	0,06	12,972368		
	Aplicação 07/03/2022	200,02		0,06	51,842750		
10/03/2022	RESGATE	1.345,60	0,01	1,14	348,729858	3,861871782	905,648266
	Aplicação 07/03/2022	1.345,60	0,01	1,14	348,729858		
11/03/2022	RESGATE	373,00		0,40	96,658467	3,863086307	808,989799
	Aplicação 07/03/2022	373,00		0,40	96,658467		
14/03/2022	RESGATE	640,04	0,04	0,76	165,836273	3,864293319	643,153526
	Aplicação 07/03/2022	640,04	0,04	0,76	165,836273		
17/03/2022	RESGATE	493,00	0,08	0,82	127,689554	3,867974982	515,463972
	Aplicação 07/03/2022	493,00	0,08	0,82	127,689554		
22/03/2022	RESGATE	70,00	0,01	0,12	18,111850	3,872050623	497,352122
	Aplicação 07/03/2022	70,00	0,01	0,12	18,111850		
25/03/2022	RESGATE	5,78		0,01	1,493764	3,876114658	495,858358
	Aplicação 07/03/2022	5,78		0,01	1,493764		
30/03/2022	RESGATE	80,00	0,06	0,10	20,658698	3,880205791	475,199660
	Aplicação 07/03/2022	80,00	0,06	0,10	20,658698		
31/03/2022	RESGATE	250,00	0,26	0,30	64,551203	3,881569785	410,648457
	Aplicação 07/03/2022	250,00	0,26	0,30	64,551203		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.593,96			410,648457		410,648457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,99
APLICAÇÕES (+)	5.039,68
RESGATES (-)	3.507,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,49
IOF (-)	3,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,71
SALDO ATUAL =	1.593,96

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que no mês de Dezembro de 2021 a OSC deixou de realizar alguns pagamentos em razão do alto valor das despesas impossibilitando o pagamento .

Em fevereiro de 2022 a OSC deixou de realizar os devidos pagamentos em razão do atraso no repasse da verba no Serviço de Abordagem de rua (Recurso Municipal , Estadual) para as contas bancárias da Associação Lar .

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

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 29 de Abril de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



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



Número da NFS-e
203
Código de Verificação de Autenticidade
HIU7TVSOC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/02/2022 às 08:48:36
Chave de Acesso
1198098KBV120ZKA4RG1EH994C6959L

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS - Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 22/02/2022
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

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/Pais GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33316944
			Bairro CENTRO
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 01/2022	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 494,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 493,00

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\$ 493,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	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
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 203 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HIU7TVSOC.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.701
Valor 493,00
Destinação 0
Data transferência 17/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE79F70066A92126

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 17/03/2022 13:36:52
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 17/03/2022 13:39:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

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 10/03/2022 08:18:18
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/03/2022 08:40:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 28/02/2022

00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA
PIS:20104958043 CBO:3311-05
Local:00004 Projeto Abordagem de Rua
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Folha: 01
Funcionário desde: 07/01/2019
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.245,00	1.245,00	
28	02401	Salario Familia	1,00	dependente	56,47	56,47	
28	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.245,00		93,87

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 207/1-2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/12
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.207,60

Total vencimentos	1.301,47	Total descontos	93,87
Vr. Líquido	1.207,60		
Base Cál. IRRF		via do empregador	

30 horas semanais 150 horas mensais
Valorize quem te valoriza, porque o resto só te procura que do precisa

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.245,00	1.245,00	1.245,00	99,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/03/2022 Leticia m. Oliveira

15

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

14790000 Guaira-SP
17 3331-2255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 5678. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0348 3383 4700 0175 5500 1000 0056 7815 3887 4885

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

Página: 1/1

CENTRO
postobrasil900@gmail.com

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220276354105 2022-03-02T12:18:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

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 02/03/2022		
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 14790000		
	MUNICÍPIO GUAIRA			FONE/FAX 1733316944			UF SP		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA 12:18:38		

FATURA	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
	02/03/2022 1.132,40									

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	1.132,40	
CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,40

TRANSVOL. TRANSPORTOS	NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO		9 - Sem frete				
	MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRANSVOL. TRANSPORTOS	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	1				0,000	0,000	

PROD./SERV.	CÓD. 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	173,1631	6,5395	1.132,40	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 682,40

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\$ 250,00

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\$ 200,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 435,41 Aprox: 152,31 Fed 283,10 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. -/2015. Cupom Fiscal: 113957 (CFe35220248338347000175590002079151139571887404), 114250 (CFe35220248338347000175590002079151142502603664), 114559 (CFe35220248338347000175590002079151145599477418), 114845 (CFe35220248338347000175590002079151148450217393), 115051 (CFe35220248338347000175590002079151150510644855)	



Transações Pendentes

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 30.801
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 08/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 645351FD95658534

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

08/03/2022 16:41:45

08/03/2022 16:49:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.552
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0315 0460 8000 0193 5500 1000 0005 5210 0000 9991

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220281255571 03/03/2022 09:54:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 03/03/2022
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:53:54

FATURA / DUPLICATA 001 02/04/2022 70,00			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 70,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 70,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	70,00	70,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 24,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 23,00

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\$ 23,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.80 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.80 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	Confere com Original



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.001
Valor 23,00
Destinação 0
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F51A0E00C2C1D65B

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/03/2022 14:21:47

10/03/2022 14:45:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 09:49:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.929,29	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.034,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.034,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000300 343401792202 307662050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/03/2022 - 09:49:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.929,29	06-QTDE TRABALHADORES 19	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.034,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.034,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858300000300 343401792202 307662050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2020,34

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\$ 460,32

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\$ 553,68

20

**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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/03/2022 15:27:57
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/03/2022 15:32:38

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
07/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.31
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000030-0 34340179220-2
30766205080-7 30536740001-4

Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 3.034,34
Valor Total 3.034,34

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

07/03/2022 15:38:33

07/03/2022 15:39:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA
 LTDA**

R 10, 179 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
 Fone: (17)3331-5666
 metaguaira@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.001.051
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0010 5112 1189 6789

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

135220303895467 08/03/2022 09:30:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

08/03/2022

ENDERECO

AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

08/03/2022

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

+17(33)3169-4417

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:28:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

170,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
526745	SALGADINHOS	19059090	0103	5102	UN	200,0000	0,850	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTOR PAROM. R\$ 28,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13 / 18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTOR PAROM. R\$ 28,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 / 18
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTOR PAROM. R\$ 114,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

**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) 481661
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.401
Valor 28,00
Destinação 0
Data transferência 14/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EE161AF14D214DCF

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

14/03/2022 12:09:07

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/03/2022 12:10:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

24

NF-e
 Nº 00000648
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 00000648 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0006 4818 6205 3968
 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 ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220312116267 09/03/2022 14:14:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 ASSOCIAÇÃO LAR
 AV. 19, 966
 GUAIRA
 CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 09/03/2022
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 AV. 19, 966 CENTRO 14790-000 09/03/2022
 FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 3331-6944 SP 10:55:00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,42	688,04		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,04			

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,25 Federais e 12,09 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	12,000	14,39	0,00	172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,52 Federais e 3,95 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	5,000	3,39	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	BISCOITO COCO MABEL C/ 3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 2,51 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	8,000	4,49	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12595	MILHO PIPOCA YOKI TRADIC. 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,69 Federais e 2,98 Estaduais.	10059090	0102	5102	UN	3,000	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PIRULITO FLOPITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,43 Federais e 6,66 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	4,000	9,25	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	COCA COLA PET 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,16 Federais e 7,54 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	6,98	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13550	SAL UNIAO 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,19 Federais e 0,31 Estaduais.	25010020	0102	5102	PC	3,000	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	SAZON P/ CARNES AJINOMOTO 80 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	21039020	0500	5405	UN	4,000	3,49	0,00	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16252	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	22090000	0102	5102	UN	3,000	1,98	0,00	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 126 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,67 Federais e 4,44 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	12,000	5,29	0,00	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 40,47 Federais e 75,95 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO
 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\$ 573,04

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\$ 115,00

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000648 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0301 5637 0200 0146 5500 1000 0006 4818 6205 5968

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

135220312116267 09/03/2022 14:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322020512119

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14597	BISCOITO POLVILHO DELICIAS CASEIRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,01 Federais e 2,87 Estaduais.	19052090	0500	5405	UN	6,000	3,99	0,00	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,55 Federais e 0,91 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	4,000	3,25	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15436	BISCOITO RECH. FOFINHO MORANGO 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,66 Federais e 2,77 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	24,000	1,65	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,19 Federais e 0,82 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,29	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17216	BEB. LACTEA VIGOR LECO FRUTAS VERM. 900GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,37 Federais e 7,83 Estaduais.	22029900	0500	5405	UN	5,000	8,70	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	FERMENTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,24 Federais e 0,41 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	1,000	5,79	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCAO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12766	FUBA MIMOSO SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	11022000	0102	5102	PC	2,000	2,98	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	GELATINA SOL MARACUJA 35 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,72 Federais e 1,21 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	15,000	1,15	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14974	GELATINA SEM SABOR DR. OETKER C/2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,35 Estaduais.	21069029	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
734	MACARRAO P/ LASANHA PETYBON 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	19021900	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12757	CANJICA AMARELA SIAMAR 500 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,38 Federais e 0,63 Estaduais.	11042300	0102	5102	PC	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	QUEIJO RALADO NARALEITE 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,99 Federais e 2,80 Estaduais.	04062000	0102	5102	UN	6,000	3,89	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19770	BOMBONS ESPEC NESTLE 251GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,91 Federais e 11,87 Estaduais.	18069000	0102	5405	UN	6,000	10,99	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,22 Federais e 1,26 Estaduais.	48232099	0102	5405	UN	3,000	3,49	0,00	10,47	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 31.002
Valor 115,00
Destinação 0
Data transferência 10/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C21A8F5D5A02489

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2022 14:29:49
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/03/2022 14:45:37

Transação efetuada com sucesso.

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

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 02/2022 , no valor de R\$ 1.120,00(Hum mil cento e vinte reais) rateado entre os projetos .(Casa Lar , Medida Socioeducativa , Abordagem de Rua). 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 Março de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.101
Valor 373,00
Destinação 0
Data transferência 11/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C409C4BB6DB01A85

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 11/03/2022 08:54:56
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 11/03/2022 08:57:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22063.1457377-4

Pagar este documento até
18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000037087645

Valor Total do Documento
3.090,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.090,61			3.090,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	3.090,61			3.090,61

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2019
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/19
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2048,44

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2019
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/19
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 468,57

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 210 / 2019
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/19
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 573,60

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000030 4 90610385220 0 77071622063 1 14573774242 5



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22063.1457377-4
 Pagar até: 18/03/2022
 Valor: 3.090,61

Pague com o PIX



14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:58
047500475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 107.310-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.833

VALOR TOTAL 468,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8

NR. DOCUMENTO 550.475.000.107.310

=====

NR.AUTENTICACAO D.682.7E2.888.B4A.015

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

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.02
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	8585000030-4 90610385220-0
	77071622063-1 14573774242-5
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	14/03/2022
Numero do Documento	07.16.22063.1457377-4
Valor Total	3.090,61

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	14/03/2022 13:09:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/03/2022 13:15:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 107.310-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.833
VALOR TOTAL 41,47

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.107.310
NR. AUTENTICACAO C.0AA.38F.359.F9C.327

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\$ 177,59

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 41,47

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\$ 65,05

Empresa: 00023

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2022
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/03/2022
01 Nome / telefone ASSOCIACAO LAR Guaira SP (17)3331-2722	07 Valor do Principal	284,11
<p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.</p> <p>Multa.....: %</p> <p>Juros.....: %</p>	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	284,11
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	Confere com Original

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.02
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 284,11
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 284,11
 =====

AUTENTICACAO SISBB: 9.9E7.BC1.697.2A6.D17
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 031403
 =====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
 0800 729 0722
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
 0800 729 5678
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
 ATENDIMENTO.

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/03/2022 13:06:59
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/03/2022 13:15:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



TELECOM

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX

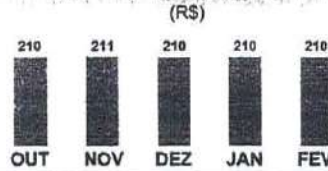


Nº da fatura
383140966
Valor total da conta
R\$ 315,56
Data de vencimento
21 / mar / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2022

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	92,04
0206836	LIVROS DIGITAIS	50,70
0206836	UPLOAD 50% BANDA LARGA	10,79
17999753705	ASSINATURA*PLANO POS 12GB	13,17
17999773705	ASSINATURA PLANO POS 12GB	13,17
17999753705	DADOS 12GB	26,12
17999773705	DADOS 12GB	26,12
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 25	18,59
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 25	18,59
TOTAL		R\$ 308,53

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	0,11
000449531937	Serviços Da Conta	6,92
TOTAL		R\$ 7,03

7#7.03
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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:	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
ASSOCIACAO LAR	383140966		000449531937	21/03/2022	315,56

84680000003-2 15560004000-2 04495319370-1 38314096600-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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\$ 104,53

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\$ 102,02

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\$ 102,02



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311413071696411
14/03/2022 13:18:2114/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:10:58
047500475 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 107.310-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.833

VALOR TOTAL 102,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 550.475.000.107.310

=====

NR. AUTENTICACAO B.752.819.BA0.0EF.1FD

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.15.02
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000003-2 15560004000-2
04495319370-1 38314096600-3
Data do pagamento 14/03/2022
Valor em Dinheiro 315,56
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 315,56

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	14/03/2022 13:00:32
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/03/2022 13:15:01

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 ARRECAÇÃO

Cadastro 0200.1191.00		Inscrição									
CPF/CNPJ 103.184.448-10		Nome CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM									
Logradouro RUA 20				Número 1191	Complemento N. 1191						
Bairro PARANOA			Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade				
Dívida	Cadastro	Vencimento	Par	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total
367589	0200.1191.00	11/03/2022	2	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 1 - 322943 - 1		Vencimento 25/03/2022	Valor 17,71	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar				

Autenticação Mecânica



**DEAGUA
DEAGUA
RUA 12, 315 - CENTRO**

Cadastro 0200.1191.00		Inscrição									
CPF/CNPJ 103.184.448-10		Nome CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM									
Logradouro RUA 20				Número 1191	Complemento N. 1191						
Bairro PARANOA			Cep 14790-000	Setor	Quadra	Lote	Unidade				
Discriminação das Receitas											
Cód	Receita	Valor	Correção	Multa	Juros	Descontos	Acréscimos	Total			
47	Tarifa de Água	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 1 - 322943 - 1		Vencimento 25/03/2022	Valor 17,71	Correcao	Multa	Juros	Total a Pagar				

Autenticação Mecânica

8265000000-3 17710699202-3 20325031110-7 00322943001-6



R \$ 0,35
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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\$ 5,10

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 5,78

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\$ 5,78



Transações Pendentes

G336251610526471016
25/03/2022 16:14:41

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 5,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	25/03/2022 16:06:13
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/03/2022 16:14:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

39



Transações Pendentes

G336251610526471022
25/03/2022 16:15:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.38
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 8265000000-3 17710699202-3
20325031110-7 00322943001-6
Data do pagamento 25/03/2022
Valor Total 17,71
=====DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB:
C.A38.473.2BA.888.733

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 25/03/2022 16:08:04
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/03/2022 16:15:38

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 235454664 Série C
Data de Emissão: 18/03/2022
Data de Apresentação: 21/03/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/04/2022

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	4664.27AB.91CF.4A96.1907.9CA2.CFCE.7963

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 - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALACAO 3695948	MAR/2022	28/03/2022	214,41

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS %	COFINS %	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/22	214,000	KWh	0,30551402	78,22	78,22	18,00	14,08				Esc Hídrica
0601	Consumo - TE	MAR/22	214,000	KWh	0,36084113	77,22	77,22	18,00	13,90				11 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	MAR/22				37,05	37,05	18,00	6,67				Esc Hídrica
0804	Juros de Mora	JAN/22				1,02							18 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JAN/22				3,12							
0806	Atualização Monetária IPCA	JAN/22				8,88							
	Total Distribuidora					197,51							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/22				16,90							

Total Consolidado: 214,41

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Mês	kWh Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh							Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
2022 MAR	214 29	0,29974000		0,29982000	205678807	Ativa	81268	81054	1,00	214		20/04/2022
2021 DEZ	211 32											
JAN	189 29											
NOV	175 30											
OUT	179 30											
SET	281 33											
AGO	154 30											
JUL	171 32											
JUN	136 28											
MAI	160 30											
ABR	186 32											
MAR	204 29											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confere com Original

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 235454664 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
214,41

Data de Vencimento
28/03/2022

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 800 - CENTRO

836400000029 144100403241 333988624032 101039910571

Autenticação Mecânica



cpf paulista

RA 6,14
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 1 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 70,27

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 209 / 1 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 70,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 1 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 70,00



Transações Pendentes

G333220939362705015
22/03/2022 09:44:35

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	22/03/2022 09:35:34
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	22/03/2022 09:44:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

42



Transações Pendentes

G333220939362705029
22/03/2022 09:47:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.47
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 83640000002-9 14410040324-1
33398862403-2 10103991057-1Data do pagamento 22/03/2022
Valor em Dinheiro 214,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,41

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 22/03/2022 09:39:16
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/03/2022 09:47:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO ASSOCIACAO ALAR

IRMAOS COSCRATO LTDA ME
 RUA 18, 472
 CENTRO GUAIRA SP
 TEL/FAX: 1733312198
 CEP: 14790000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1 - Saída **1**
 Nº 000.005.491
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 3522 0348 3382 9700 0126 5500 1000 0054 9110 4327 7002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322000380118 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 48.338.297/0001-26

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220414600982 - 30/03/2022 15:04:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO ALAR CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022

ENDEREÇO: RUA 20, 1191 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/03/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA FONE/FAX: 3331-6944 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:03:20

FATURA
 Número: 5491 Valor Original: 320,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			93,76	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: VARIAS NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000423	BATERIA 60 AMPERES A BASE TROCA	85071090	0 500	5405	UN	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	93,76

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 02 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 70,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 02 / 2012
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 20,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 5391003	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Parcela Num.: 001, Venc.: 31/03/2022, Valor: 320,00
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. REFERENTE A OS NO 27640 (RONS1).
 Você pagou aproximadamente 29,30% em impostos, sendo:
 R\$ 55,36 (17,30%) em tributos federais; R\$ 38,40 (12,00%) tributos estaduais; R\$ 226,24 pelos produtos/serviço.
 Fonte: IBPT - v20.2.A (02C353) - Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 029 / 2012
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13 / 12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 80,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 010 / 2012
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14 / 12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 80,00

Confere com Original



Transações Pendentes

G336301645553839012
30/03/2022 16:49:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome IRMAOS COSCRATO LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 2014-1
Valor 80,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 30/03/2022 16:46:45
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/03/2022 16:49:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

45



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Março 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 1.360,97



PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL-0883	KOMBI	R\$ 253,31	39,03	GASOLINA	67328
EDL-0883	KOMBI	R\$ 265,38	40,89	GASOLINA	67635
EDL-0883	KOMBI	R\$ 219,62	33,84	GASOLINA	67900
EDL-0883	KOMBI	R\$ 225,66	34,77	GASOLINA	68172
EDL-0883	KOMBI	R\$ 237,60	36,61	GASOLINA	68480
EDL-0883	KOMBI	R\$ 159,40	24,56	GASOLINA	68668

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
04/03/2022	14:25	Antônio	115427	66984	67328	344	Gasolina	R\$ 6,49	39,03	8,81
10/03/2022	21:34	Evandro	115774	67328	67635	307	Gasolina	R\$ 6,49	40,89	7,50
16/03/2022	10:53	Antônio	116059	67635	67900	265	Gasolina	R\$ 6,49	33,84	7,83
22/03/2022	08:26	Antônio	116402	67900	68172	272	Gasolina	R\$ 6,49	34,77	7,82
28/03/2022	09:29	Antônio	116773	68172	68480	308	Gasolina	R\$ 6,49	36,61	8,41
31/03/2022	08:49	Antônio	116959	68480	68668	188	Gasolina	R\$ 6,49	24,56	7,65

Confere com Original

Adriana Pirés Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Guaiara/ SP, 12 de Abril de 2022.

RECEBEMOS DE POSTO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO										Nº 5747. Série 1																									
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 1						 CHAVE DE ACESSO 3522 0348 3383 4700 0175 5500 1000 0057 4714 4777 2612																									
		Nº 5747. Série 1		Página: 1/1						Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220419214524 2022-03-31T11:33:02-03:00																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119			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 31/03/2022																										
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 14790000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2022																										
FATUR A	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10																									
	31/03/2022	1.360,97																																	
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		1.425,83																										
TRANSVOL. TRANSPORTO	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI																										
	0,00		0,00		64,86		0,00		0,00																										
PROD./SERV.	NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO																										
	ASSOCIACAO LAR				9 - Sem frete																														
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																									
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO																									
1										0,000																									
PESO LÍQUIDO										0,000																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNIDADE</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>A. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0001</td> <td>GASOLINA ADITIVADA</td> <td>27101259</td> <td>060</td> <td>5929</td> <td>LT</td> <td>209,7025</td> <td>6,7993</td> <td>1.425,83</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												CÓD. 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	209,7025	6,7993	1.425,83	0,00	0,00	0,00
CÓD. 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	209,7025	6,7993	1.425,83	0,00	0,00	0,00																								
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº <u>209</u> / <u>2018</u></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u></p> <p>FUNTE DO RECURSO: <u>Municipal</u></p> <p>PGTO PARCIAL R\$ <u>600,00</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº <u>01</u> / <u>2022</u></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u></p> <p>FUNTE DO RECURSO: <u>Municipal</u></p> <p>PGTO PARCIAL R\$ <u>310,97</u></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº <u>209</u> / <u>2018</u></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>13/18</u></p> <p>FUNTE DO RECURSO: <u>Municipal</u></p> <p>PGTO PARCIAL R\$ <u>250,00</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº <u>210</u> / <u>2018</u></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>14/18</u></p> <p>FUNTE DO RECURSO: <u>Municipal</u></p> <p>PGTO PARCIAL R\$ <u>200,00</u></p> </div> </div>																																			
CÁLC. ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN																									
				0,00			0,00			0,00																									
DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO																										
	Valor aproximado dos tributos: R\$ 548,23 Aprox: 191,77 Fed 356,46 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. -/2015. Cupom Fiscal: 115427 (CFe35220348338347000175590002079151154276295833), 115774 (CFe35220348338347000175590002079151160592604187), 116059 (CFe35220348338347000175590002079151160592604187), 116402 (CFe35220348338347000175590002079151164026482773), 116773 (CFe35220348338347000175590002079151167732485344), 116959 (CFe3522034833834700017559000207915116959449083)								<div style="font-size: 2em; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;">Confere com Original</div>																										



Transações Pendentes

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 33.101
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FDD138BB9F0D34F9

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

31/03/2022 16:21:41

31/03/2022 16:46:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

48