



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio

PROCESSO N.º: 210/2018

EDITAL N.º: 210/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 14/2018

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

NOME FANTASIA: Medida Socioeducativa

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 191.345,06

VALOR DO ADITIVO: R\$ 30.930,00

VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.200,00

DATA DO RECEBIMENTO: 04/05/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 3.637,97

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.363,16

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 210/2018

Edital n.º: 210/2018

Termo de Colaboração n.º 14/2018

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 4.200,00


Data: 04/05/2022

Mês de referência do recurso: Abril

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
03/05/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5824 (rateado com 720-x ,842-7 e 107310-9)	Combustível	R\$ 200,00
07/05/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 04/2022(rateado com 720-x ,107310-9 e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 553,68
09/05/2022	Janaina Angelica de J. Vieira Tostes – Holerite ref: Férias	Recursos Humanos	R\$ 2.805,96
10/05/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 04/2022(rateado com 107310-9 e 720-X)	Locação de Imóvel	R\$280,00
11/05/2022	Departamento de Agua e Esgoto ref: 04/2022 (rateado com 720-x e 107310-9)	Utilidade Publica	R\$ 5,78
12/05/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF: 000000190 (rateado com 720-x , 107310-9 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 124,50
16/05/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 219 (rateado com 720-x e 107310-9)	Serviços de Terceiros	R\$ 493,00
20/05/2022	Guia DARF INSS Ref: 04/2022 (rateado com 720-x, 842-7 e 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 573,60
20/05/2022	Guia Darf IRRF ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 , 842-7 e 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 65,05
20/05/2022	Algar Telecom N.º 388955975 (rateado com 720-x e 107310-9)	Utilidade Publica	R\$ 73,22
27/05/2022	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 05/2022 (rateado com 720-x e 107310-9)	Utilidade Publica	R\$ 53,39
31/05/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges LTDA NF: 8	Alimentação	R\$ 22,00
31/05/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges LTDA NF: 9	Alimentação	R\$ 22,00
31/05/2022	Luiz Henrique Teixeira Borges LTDA NF: 13	Alimentação	R\$ 22,00
31/05/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5894 (rateado com 720-x ,842-7 e 107310-9)	Combustível	R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.494,18

Guaira/SP, 07 de Junho de 2022.


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 210/2018

Edital n.º: 210/2018

Termo de Colaboração n.º 14/2018

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

Órgão Concessor: Município de Guaiúra / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 4.200,00

Data: 04/05/2022

Mês de referência do recurso: Abril

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 28201-4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 3.637,97
04/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 4.200,00	R\$ 7.837,97
05/05/2022	Deagua ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 5,78		R\$ 7.832,19
05/05/2022	NF: 5824 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 7.632,19
06/05/2022	FGTS ref: 04/2022- Transferência Online	R\$ 553,68		R\$ 7.078,51
06/05/2022	Holerite ref: Férias - Transferência Online	R\$ 2.805,96		R\$ 4.272,55
10/05/2022	IRRF ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 65,05		R\$ 4.207,50
10/05/2022	Nº 388955975 - Transferência Online	R\$ 73,22		R\$ 4.134,28
10/05/2022	INSS ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 573,60		R\$ 3.560,68
10/05/2022	L. Imóvel ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 3.280,68
25/05/2022	CPFL ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 53,39		R\$ 3.227,29
30/05/2022	NF: 000000190 - Transferência Online	R\$ 124,50		R\$ 3.102,79
30/05/2022	NF: 219 - Transferência Online	R\$ 493,00		R\$ 2.609,79
31/05/2022	NF: 5894 - Transferência Online	R\$ 200,00		R\$ 2.409,79
31/05/2022	NF: 8 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 2.387,79
31/05/2022	NF: 9 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 2.365,79
31/05/2022	NF: 13 - Transferência Online	R\$ 22,00		R\$ 2.343,79
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 19,37	R\$ 2.363,16
SALDO FINAL				R\$ 2.363,16

Guaiúra/SP, 07 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

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

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2018	28/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	R\$ 55.000,03
Aditivo nº 1	28/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	R\$ 55.000,03
Aditivo nº 2	29/01/2021	01/02/2021 a 31/07/2021	R\$ 27.500,00
Aditivo nº 3	30/07/2021	01/08/2021 a 31/12/2021	R\$ 22.915,00
Aditivo nº 4	30/12/2021	01/01/2022 a 30/06/2022	R\$ 30.930,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/04/2022	R\$ 4.200,00	04/05/2022	550.475.000.300.097	R\$ 4.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.637,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 19,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.857,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.857,34

(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) Recolhas 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\$ 3.998,29	-	R\$ 3.998,29	R\$ 3.998,29	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 66,00	-	R\$ 66,00	R\$ 66,00	-
Outros materiais de consumo	R\$ 124,50	-	R\$ 124,50	R\$ 124,50	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 493,00	-	R\$ 493,00	R\$ 493,00	-
Locação de imóveis	R\$ 280,00	-	R\$ 280,00	R\$ 280,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 132,39	-	R\$ 132,39	R\$ 132,39	-
Combustível	R\$ 400,00	-	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 5.494,18	-	R\$ 5.494,18	R\$ 5.494,18	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.857,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.494,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.363,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.363,16

Guaira/SP, 07 de Junho de 2022.

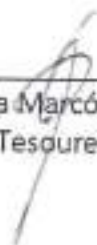
Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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 Junho 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: 210/2018 - Média Socioeducativa

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Tomecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial					Recurso Próprio cc:833-8	
					Municipal	Estadual	Federal	Municipal	Municipal		
					Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º	Proc. N.º		
Mês: Maio 2022											
NF: 5824	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 200,00	R\$ 876,12	R\$ 200,00	-	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 553,68	R\$ 3.817,89	R\$ 1.885,97	-	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	R\$ 280,00	-	-	-	-	-	R\$ 280,00
Ref: 04/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 5,78	R\$ 17,36	R\$ 5,80	-	-	-	-	-	-
NF:000000190	M.A.Z Vancim Papelaria Nunes e F. Contabilidade Ltda	Material de Consumo	R\$ 124,50	R\$ 498,00	R\$ 124,50	-	-	-	-	-	-
NF: 219		Serviços de Terceiros	R\$ 493,00	R\$ 1.480,00	R\$ 494,00	-	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 573,60	R\$ 3.898,03	R\$ 1.843,25	-	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 65,05	R\$ 371,05	-	-	-	-	-	-	-
Nº 388955975	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 73,22	R\$ 219,66	R\$ 73,22	-	-	R\$ 156,70	-	R\$ 1.012,61	-
Ref: 05/2022	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 53,39	R\$ 160,17	R\$ 53,39	-	-	-	-	R\$ 107,43	-
NF: 5894	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 200,00	R\$ 1.081,14	R\$ 300,00	-	-	-	-	-	-
										R\$ 331,14	

Guaira/ SP, 07 de Junho de 2022.

Adriana Feres Garcia Vieira

Presidente

CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011346069897023
01/06/2022 13:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	4.200,00 C	
				04/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
04/05/2022		0000	00000	545 BB CP Automatico S P	70	4.200,00 D	0,00 C
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5,78 D	
				05/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	200,00 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	205,78 C	0,00 C
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	553,88 D	
				08/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.029.173	2.805,96 D	
				08/05 0475 29173-0 JANAINA A JESU			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.359,64 C	0,00 C
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	68,05 D	
				10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	73,22 D	
				10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	573,60 D	
				10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	280,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	991,87 C	0,00 C
25/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	53,39 D	
				25/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
25/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53,39 C	0,00 C
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	124,50 D	
				237 0335 035064378000144 M.A.Z. VANCIM			
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	493,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
30/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	617,50 C	0,00 C
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	200,00 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	22,00 D	
				756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	22,00 D	
				756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE			
31/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	22,00 D	
				756 3206 040755922000123 LUIZ HENRIQUE			
31/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	266,00 C	

31/05/2022

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

G337011346089697013
01/06/2022 13:56:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.637,97			931,046487		
04/05/2022	APLICAÇÃO	4.200,00			1.073,743306	3,911549411	2.004,789793
05/05/2022	RESGATE	205,78	0,59	0,01	52,742882	3,912945096	1.952,046911
	Aplicação 07/03/2022	174,42	0,55		44,715574		
	Aplicação 07/04/2022	31,36	0,04	0,01	8,027308		
06/05/2022	RESGATE	3.359,64	4,91	0,66	859,687529	3,914457158	1.092,359382
	Aplicação 07/04/2022	3.359,64	4,91	0,66	859,687529		
10/05/2022	RESGATE	991,87	0,18	1,12	253,518733	3,917540873	838,840649
	Aplicação 07/04/2022	72,81	0,12		18,616076		
	Aplicação 04/05/2022	919,06	0,06	1,12	234,902657		
25/05/2022	RESGATE	53,39	0,04	0,09	13,602349	3,934614616	825,238300
	Aplicação 04/05/2022	53,39	0,04	0,09	13,602349		
30/05/2022	RESGATE	617,50	0,85	0,56	157,115863	3,939194872	668,122437
	Aplicação 04/05/2022	617,50	0,85	0,56	157,115863		
31/05/2022	RESGATE	266,00	0,04	0,19	67,558329	3,940742844	600,564108
	Aplicação 04/05/2022	266,00	0,04	0,19	67,558329		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		3,51		0,890695	3,940742844	599,673413
	Aplicação 04/05/2022		3,51		0,890695		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.363,16			599,673413		599,673413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.637,97
APLICAÇÕES (+)	4.200,00
RESGATES (-)	5.494,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,12
IOF (-)	2,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,37
SALDO ATUAL =	2.363,16

Confere com Original

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,6533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8018

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



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 Abril de 2022 a OSC deixou de realizar alguns pagamentos em razão do alto valor e do atraso no repasse da verba no Serviço de Medida Socioeducativa (Recurso Municipal e Estadual) para as contas bancárias da Associação Lar .

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

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 08 de Junho 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, 08 de Junho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua: 20, 1191 - Paraná
 Guaira/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: Abril 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 876,12

PLACA	VEICULO	VALOR TOTAL	QTE LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL-0883	KOMBI	R\$ 256,67	36,72	GASOLINA	68959
EDL-0883	KOMBI	R\$ 259,47	37,12	GASOLINA	69265
EDL-0883	KOMBI	R\$ 263,10	37,64	GASOLINA	69576
EDL-0883	KOMBI	R\$ 96,88	13,86	GASOLINA	69696

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
06/04/2022	15:49	Antônio	117365	68668	68959	291	Gasolina	R\$ 6,99	36,72	7,92
13/04/2022	15:20	Antônio	117760	68959	69265	306	Gasolina	R\$ 6,99	37,12	8,24
27/04/2022	08:53	Antônio	118469	69265	69576	311	Gasolina	R\$ 6,99	37,64	8,25
29/04/2022	10:20	Antônio	118598	69576	69696	120	Gasolina	R\$ 6,99	13,86	8,66

Guaira/ SP, 06 de Maio 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

Nº 5824. Série 1

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900CENTRO 14790000 Guaiara-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 5824. Série 1CHAVE DE ACESSO
3522 0548 3383 4700 0175 5500 1000 005B 2411 0425 4809Consulta 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
135220570276261 2022-05-03T10:45:40-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
48.338.347/0001-75DESTINATÁRIO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 03/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 03/05/2022
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:45:43FAIXA A Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
03/05/2022 876,12CÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 876,12
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 876,12TRANSPORTE
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 0,000 0,000VEICULO
CÓD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO NCM CST CPOP UNIDADE QUANTIDADE V. UNIT. V. TOTAL IC ICMS V. ICMS A. ICMS
0001 GASOLINA ADITIVADA 27101259 060 5999 LT 125,3408 6,9899 876,12 0,00 0,00 0,00Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00Associação 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

Confere com Original

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\$ 200,00Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 211 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 336,87 Aprox: 117,84 Fed 219,03 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
Emitido nos termos da Portaria CAT n.º/2015. Cupom Fiscal: 117365 (CFe35220448338347000175590002079151177608055512), 118469
(CFe35220448338347000175590002079151184694562786), 118598 (CFe35220448338347000175590002079151185986646179)



Transações Pendentes

G338051631318109022
05/05/2022 16:51:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.336.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.501
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 80D1965F5B04E8F5

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	05/05/2022 16:46:10
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 16:51:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

G334061522727193022
06/05/2022 15:48:33

Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.48.35
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 8586000038-1 17890179220-1
50766403080-7 30536740001-4

Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 3.817,89
Valor Total 3.817,89

Pagamento agendado.

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/05/2022 15:42:54

06/05/2022 15:48:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
JANAINA ANGELICA DE JESUS VIEIRA TOSTES	082691	00381	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0143 PSICOLOGO			001	49
Setor: 00003 Projeto Medida Socioeducativa				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2021

A: 03/05/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 09/05/2022

A: 07/06/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.412,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	77,81	1.789,63	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	80,40	562,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.789,63	596,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	562,80	187,60	
5901	F.G.T.S.	8,00	2388,17 mês atual	190,89		
5901	F.G.T.S.		750,4 mês seguint	60,03		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.388,17		196,57
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	750,40		56,28
9203	IRF s/ Férias	15,00	base inf mes	2.883,72		77,78
Local de Trabalho: Projeto Medida Socioeducativa					3.136,57	330,81
					Valor Líquido	2.805,96

Local de Trabalho: Projeto Medida Socioeducativa

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.805,96 (DOIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 07 de Abril de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIAÇÃO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Janaina A. de Jesus Vieira Tostes
JANAINA ANGELICA DE JESUS VIEIRA TOSTES

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO LAR estabelecida à Rua 20, 1191 em Guaira SP CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 CENTRO a importância de R\$ 2.805,96

(DOIS MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Guaira, 07 de Maio de 2022

Local e data

Janaina A. de Jesus Vieira Tostes
JANAINA ANGELICA DE JESUS VIEIRA TOSTES

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
FORTE DO RECURSO: <i>Janaina</i>
PGTO PARCIAL R\$ 2805,96

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 26201-4

Creditado

Nome JANAINA A JESUS VIEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 29173-0
Valor 2.805,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 06/05/2022 15:41:29
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/05/2022 15:47:55

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 04/2022 , 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, 08 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
 Conta corrente 28201-4 ASSOCIAÇÃO 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 51.001
 Valor 280,00
 Destinação 0
 Data transferência 10/05/2022
 C - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 8D2A2198FF193499

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 11:07:12
 10/05/2022 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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\$ 280,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 280,00

Confere com Original

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\$ 280,00

R\$ 280,00
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Endereço: 0200.1191.00 Cópia de Boleto: 2-367589-1-4 Referência: 4/2022 Vencimento: 11/05/2022

Proprietário: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM Companhia abastecimento: ASSOCIACAOLAR

Endereço: 200-RUA 20, 1191 Estrada: Corros pendente

6-PARANOA CEP: 14790000 Compt: N. 1191

Guaira-SP Rota: 00001 Seq: 0 Rota: 00001 Seq: 1191

Data Letura: 08/04/2022 Letura Anul: 1741 Rota: 1735 Seq: 6 C/Conto: 10

RESIDENCIAL

LEITURA CONFIRMADA

Valor	Consumo	Letura	UF	Seq	Base
37302	120	120	SP	0000002	13,49
47302	120	120	SP	0000002	3,47
57302	171	171	SP	0011000	
67302	171	171	SP	0011000	
77302	187	187	SP	0011000	
87302	187	187	SP	0011000	
97302	187	187	SP	0011000	
07302	187	187	SP	0011000	
17302	187	187	SP	0011000	
27302	187	187	SP	0011000	
37302	187	187	SP	0011000	

Parâmetros	Resultado	Unidade
Cloro	1,06	0,2 a 2,0 mg/L
Car	0,00	0 a 15 U/L
Fosfor	0,73	0,5 a 0,8 mg/L
pH	7,05	6,5 a 8,5
Turbidez	0,31	0 a 5 U/L
Qual. Total	0,0	absoluto
Esc	0,0	absoluto

Taxa de Qualidade da Água - Data: 09/02/22

Tarifa de Água Tarifa de Esgoto

TOTAL DA CONTA: 17,36

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 5,38

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 5,38

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 210 / 2018
TERMO DE COABORAÇÃO Nº 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 5,38

DEAGUA
DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM Companhia abastecimento: ASSOCIACAOLAR

Endereço: 200-RUA 20, 1191 CEP: 14790000 Compt: N. 1191

6-PARANOA Rota: 00001 Seq: 0 Rota: 00001 Seq: 1191

Data Letura: 08/04/2022 Letura Anul: 1741 Rota: 1735 Seq: 6 C/Conto: 10

RESIDENCIAL

LEITURA CONFIRMADA

Valor	Consumo	Letura	UF	Seq	Base
37302	120	120	SP	0000002	13,49
47302	120	120	SP	0000002	3,47
57302	171	171	SP	0011000	
67302	171	171	SP	0011000	
77302	187	187	SP	0011000	
87302	187	187	SP	0011000	
97302	187	187	SP	0011000	
07302	187	187	SP	0011000	
17302	187	187	SP	0011000	
27302	187	187	SP	0011000	
37302	187	187	SP	0011000	

Parâmetros	Resultado	Unidade
Cloro	1,06	0,2 a 2,0 mg/L
Car	0,00	0 a 15 U/L
Fosfor	0,73	0,5 a 0,8 mg/L
pH	7,05	6,5 a 8,5
Turbidez	0,31	0 a 5 U/L
Qual. Total	0,0	absoluto
Esc	0,0	absoluto

Taxa de Qualidade da Água - Data: 09/02/22

Tarifa de Água Tarifa de Esgoto

TOTAL DA CONTA: 17,36

Confere com Original

CONTA PAGA

23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 5,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 05/05/2022 16:47:25
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 05/05/2022 16:51:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

G338051831318109030
05/05/2022 16:52:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.06
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 8264000000-4 17360699202-7
20511051110-7 00326271001-9
Data do pagamento 05/05/2022
Valor Total 17,36
=====

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB:
9.757.238.8C3.648.409

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 16:48:27
05/05/2022 16:52:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Conte com Original

Conte com Original

NF-e
 N° 000000190
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
 AV 11, 601 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: papelanavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000000190 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3522 0523 0643 7600 0144 5500 1100 0001 9019 1738 2354

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIBIL
 322071162112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 35.064.376/0001-44

PROFISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão
 135220620203465 12/05/2022 13:31:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 12/05/2022

ENDEREÇO
 RUA 20, 1191

BARRIO - DISTRITO
PARANÓIA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 12/05/2022

CIDADE
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 173331-6944

HORA DA EMISSÃO
 13:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE CÁLC. ICMST SUBST.	VALOR DO ICMST SUBST.	VALOR APROX. DISTRICIONAR	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	498,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESLUNTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	EMBALAGEM	MARCA	SERIALIZAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMST	VALOR ICMST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMST (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
142	PAPEL SULFITE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 84,54 Federais e 59,76 Estaduais	48029910	0500	5402	CX	3.000	249,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 202 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 202 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 202 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 84,54 Federais e 59,76 Estaduais. Fonte: IBPT/impresocentro.com.br
 42CASE.

RESERVAÇÃO DE DÍGITO
Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2022
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50



Transações Pendentes

G338301017540255032
30/05/2022 10:23:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 84069
CNPJ 35.064.376/0001-44
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 124,50
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0ADDB682ABB4CAF7

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCI	30/05/2022 10:12:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/05/2022 10:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
219
Código de Verificação de Autenticidade
3KCI3IVCU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/05/2022 às 10:34:02
Chave de Acesso
1324132Y20N10HUCF72217FP142YB,03

Para certificação da autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:8081/Receib. menu consultas e informe os dados desta NFS-e>

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/05/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1646	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843	CEP 14790-000	Cidade GUAÍRA-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 10, 966	CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAÍRA - SP	Complemento 24X26
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 3517408
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Cda.	Un. Medida	Descrição	Utr. Unitário	Total
1.00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTABIL. REF. 04/2022	1.430,00	R\$ 1.430,00

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° 208 / 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° 213 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 64/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 493,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAB	Código de Obra	Código ART
		2,01%	0000170000018	6020601	Construção Civil	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

R\$	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\$ 1.430,00

Val. Aprox. Tribuiss: Federal (13,45%) R\$198,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(MOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 219 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3KCI3IVCU

Data

CPF/RG

Assinatura

28

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 493,00
Destinação 0
Data transferência 30/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 37009CB8EED478AD

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/05/2022 10:12:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/05/2022 10:23:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 03.053.674/0001-42

Razão Social: ASSOCIACAO LAR

Período de Arrecação: Abril/2022

Data de Vencimento: 20/05/2022

Número do Documento: 07.16.22124.5432507-7

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000048995246

Valor Total do Documento

3.898,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.898,03			3.898,03
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		3.898,03			3.898,03

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 202 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
 FONTE DO RECURSO: Município pol
 PGTO PARCIAL R\$ 1843,25

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
 FONTE DO RECURSO: Município pol
 PGTO PARCIAL R\$ 468,57

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18
 FONTE DO RECURSO: Município pol
 PGTO PARCIAL R\$ 573,60

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Município pol
 PGTO PARCIAL R\$ 102,61

Confere com Original

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1/1

04/05/2022 11:35:55

85870000038 3 98030385221 1 40071622124 7 54325077023 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000038 3 98030385221 1 40071622124 7 54325077023 2



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22124.5432507-7
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 3.898,03

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 573,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	10/05/2022 11:03:01
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:42:40

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
 10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.41
 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 85870000030-3 98000305221-1
 40071622124-7 54325077023-2
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 10/05/2022
 Numero do Documento 07.16.22124.5432507-7
 Valor Total 3.890,03
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
 após a quitacao.

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/05/2022 11:04:15
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

32

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 65,05
 Destinação 0
 Data Nesta data

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 107,43

Assinada por JD614296 ADRIANA PIRES GARCÍ
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:50:24

10/05/2022 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 207 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL R\$ 156,70

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\$ 41,27

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

Confere com Original

Empresa: 00023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de
 Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	30/04/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2022
07 Valor do Principal	371,05
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	371,05
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome / telefone
 ASSOCIACAO LAR
 Guaira SP

(17)3331-2722

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..... %

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.41
 0475000475 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 18/05/2022
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
 NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42
 CODIGO DE RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA =====
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA =====
 PERCENTUAL =====
 VALOR DO PRINCIPAL 371,05
 VALOR DA MULTA =====
 VALOR DOS JUROS =====
 VALOR TOTAL 371,05
 =====

AUTENTICACAO SISBB: D.C1B.10A.FC9.2CA.2E9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====

DOCUMENTO: 051002

=====
 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.

OUIVODRIA
 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 OUIVODRIA.

Assinada por JDB14295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:51:42

10/05/2022 11:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIAÇÃO LAR
29.1101-2
PARANÁ
14790-000 - QUARAÁ - SP

TELECOM

PAGUE COM PIX

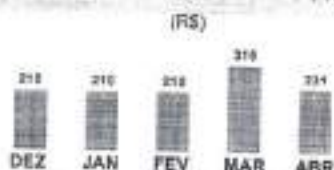


Nº da fatura
388955975
Valor total da conta
R\$ 219,66
Data de vencimento
20 / mai / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: GIGA CONTROLE + ILIMITADO BRASIL + BL 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733310944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFCA 2.0	11,25
0206838	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPE	60,50
0206838	LIVROS DIGITAIS	34,07
17999733705	DADOS 4G	27,77
17999733705	DADOS 3G	27,79
17999733705	LIVROS DIGITAIS CELLULAR 3G	18,18
17999733705	LIVROS DIGITAIS CELLULAR 2G	18,18
17999733705	PLANO CONTROLE 3G	8,89
17999733705	PLANO CONTROLE 2G	8,89
TOTAL		R\$ 219,66

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733310944	Telefonia Fixa	0,00
TOTAL		R\$ 6,30

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: ASSOCIAÇÃO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
388955975		000449531937	20/05/2022	219,66

84679000002-5 19660604000-6 04495319370-1 38895597500-7

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\$ 73,22

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\$ 73,22

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\$ 73,22



Transações Pendentes

G336101131848194053
10/05/2022 11:42:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 73,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 10/05/2022 10:39:19
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/05/2022 11:42:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

G336101131846194082
10/05/2022 11:43:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.41
0475000475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84670000002-5 19560004000-6
04495319370-1 38895597500-7
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 219,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 219,66
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 GARCIA	10/05/2022 10:37:33
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:43:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 QUAIRÁ SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 245982203 Série C
Data de Emissão: 10/05/2022
Data de Apresentação: 20/06/2022
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Lectura Próxima Mês: 20/06/2022

Lote	Rotêtro de leitura	Nº Medidor	PN
12	GLRBL021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
40FS-404A-ETPB-28EA-40AG-CC3F-8C20-EP2B

PREZADO(A) CLIENTE

O valor de sua conta poderá ser pago de forma mais segura Tarifando através da 14.2195 homologada pela Resolução 3.818/2021 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 QUAIRÁ - SP
CNPJ: 03.053.674/0001-42
NRC EST. ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Consumidor de Consumo Associado/Atividade: Filantropia - 6.02 em 220
131 V

ABASTECIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	MAI/2022	27/06/2022	160,17

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Qtd	Descrição da Operação	Mês	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo RSCOTCS	PIS 0,65%	COFINS 0,31%	Serviços Tarifários (R\$)
000	Consumo Energia Elétrica (RSCOTCS)	MAI/22	14,100	999	5,000000	70,50	70,50	18,00	12,60	64,90	0,30	0,30	0,00
001	Impostos - IPI	MAI/22	14,100	999	5,000000	6,41	6,41	18,00	11,54	0,40	0,40	0,00	0,00
002	Taxa Distribuição					110,27							100,00
003	Imposto de Renda (RSCOTCS)	MAI/22				10,19							10,19

Total Consolidado

PERÍODO DE CONSUMO	kWh/Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2021 MAI	364 29	Consumo 7,40 78	MP Energia Leitura Leitura Fatura Consumo Total de Fatura Leitura Próxima Mês
JUN	282 24	Tributação 2,70488 3,320000	20481801 kWh 81700 31-05- 1,00 194
MAI	274 22		
FEV	182 28		
JAN	186 29		
2021 DEZ	211 27		
NOV	178 30		
OUT	178 30		
SET	96 34		
AGO	154 30		
JUL	111 32		
JUN	116 38		
MAI	763 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta aos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 245982203 Série C
Cód. de Aut. Banco
310103991057
Total a Pagar (R\$)
160,17
Data de Vencimento
27/06/2022

Base conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
PRYF DEAL, DESLIGARES E PRESENTES
ESTACIONA DA MODA
KIDANÓVA
RUA O 800 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 407 - CENTRO



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\$ 53,39

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\$ 53,39

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\$ 53,39



Transações Pendentes

G338251630325214017
25/05/2022 16:36:09

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 53,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 25/05/2022 16:30:05
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 25/05/2022 16:36:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

G337280936311071011
26/05/2022 09:39:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.39.41
0475808475

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 8368000001-7 60170048332-7
33383471403-7 10103991057-1
Data do pagamento 26/05/2022
Valor em Dinheiro 160,17
Valor em Cheque 8,00
Valor Total 168,17

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 JD614296 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

26/05/2022 09:33:28

26/05/2022 09:39:41

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
8
Código de Verificação de Autenticidade
AXGBG600L
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2022 às 10:48:53
Chave de Acesso
12299542MFM/BR/4RBELOWC3EH6T50N

Para certificação da autenticidade acesse
<http://96.211.16.210:9901/issweb>, anexo
consulta e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Enquadrante do ISS Exigível	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Numero do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 31/05/2022
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322070000117	Inscrição Municipal 149731026	Cadastro 000781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934696
Logradouro Av. 7, 1029		Complemento		Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 99978-6065		E-mail luizhb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 965		Complemento 24X26	
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitario	Total
1,0	UN	Confeção de bolo de mandioca	22,0	R\$ 22,00

Associação LAR
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 1.2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14118
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 22,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2008: 12,00	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Feiras, exposições, congressos e congêneres	0,00%	0000120000000		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Rótulo
R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

RS	COFINS	INSS	ERRF	CSLL	Quanto Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22,00

Informações Complementares

Confira com Original

RECEBER(MOS) DE LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934696 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AXGBG600L

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32137761
CNPJ 40.755.922/0001-23
Nome favorecido LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 323239348
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.104
Valor 22,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 50442462E4783925

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	31/05/2022 16:04:33
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:42:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

42



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



Número da NFS-e
9
Código de Verificação de Autenticidade
MS4B6PE9S
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2022 às 10:51:19
Chave de Acesso
122866E0B14P9RUCGLHYB4G8T4L1

Para certificação da autenticidade acesse
http://186.211.15.210:5001/ceweb.html
consulte a informação das notas NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local de Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 31/05/2022
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322078868117	Inscrição Municipal 149731026	Cadastro 600781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899
Logradouro Av. 7, 1029			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 99978-6065	E-mail luizhtb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966			Complemento 24X26
CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/Estado GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone 17 33310944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Data	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unidade	Total
1,0	UN	Confecção de bolo de mandiocas	22,0	R\$ 22,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 12018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14118
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 22,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 12,0%						Construção Civil
Feiras, exposições, congressos e congressinas						
Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código de Ocio	Código ART		
0,00%	0000120000038					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Convencional
R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBAMOS DE LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MS4B6PE9S.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32137781
CNPJ 40.755.822/0001-23
Nome favorecido LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 323239348
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.102
Valor 22,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9C88F934E1FA896D

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	31/05/2022 16:03:35
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:42:18

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
13

Código de Verificação de Autenticidade
TT6LVEPS2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/05/2022 às 11:01:21

Chave de Acesso
12285109MFZKQ8C3MYLZ8UWNGGJEEV

Para certificação da autenticidade acesse
http://96.211.16.219:5061/nseweb, 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 31/05/2022
Competência	Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fluo			

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.755.922/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322078668117	Inscrição Municipal 149731026	Cadastro 600781131	Nome/Razão Social LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899
Logradouro Av. 7, 1029	CEP 14700-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 39976-6065	Bairro CENTRO
				E-mail luizhb@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 18, 966	CEP/Cod. Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26
			Bairro CENTRO
			Cod. IBSCE 3517406
			Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Confeção de bolo de mandioca	22,00	R\$ 22,00

Confere com Original

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\$ 22,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2000: 12.08						
Festas, exposições, congressos e congêneres	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Consign. da Obra	Código ART	Construção Civil
	0,00%	0000120000000				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBEMOS DE LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 32323934899 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TT6LVEPS2.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3206 CC COOCRELIVRE
Conta corrente (com DV) 32137781
CNPJ 40.755.922/0001-23
Nome favorecido LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA BORGES 323239348
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53,103
Valor 22,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70BBD205879B6215

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	31/05/2022 16:03:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:42:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Maio 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 1.081,14

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 262,40	37,54	GASOLINA	70011
EDL 0883	KOMBI	R\$ 210,82	30,16	GASOLINA	70326
EDL-0883	KOMBI	R\$ 271,07	38,78	GASOLINA	70650
EDL-0883	KOMBI	R\$ 242,69	34,72	GASOLINA	70937
EDL 0883	KOMBI	R\$ 94,16	13,47	GASOLINA	71054

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
06/05/2022	14:58	Antônio	119058	69696	70011	315	Gasolina	R\$ 6,99	37,54	8,39
10/05/2022	11:49	Antônio	119275	70011	70326	315	Gasolina	R\$ 6,99	30,16	10,44
19/05/2022	11:42	Antônio	119772	70326	70650	324	Gasolina	R\$ 6,99	38,78	8,35
27/05/2022	08:39	Antônio	120249	70650	70937	287	Gasolina	R\$ 6,99	34,72	8,26
31/05/2022	09:11	Antônio	120469	70937	71054	117	Gasolina	R\$ 6,99	13,47	8,68

Guaíra/ SP, 07 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIAÇÃO LAR

Nº 5894. Série 1

POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900CENTRO 14790000 Guaira-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LARENDERECO
AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966MUNICIPIO
GUAIRABARRIO/DISTRITO
CENTROFONE/FAX
1733316944UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42DATA DA EMISSÃO
31/05/2022DATA DA ENTRADA/SAÍDA
31/05/2022HORA DA SAÍDA
11:21:14

FATURA

Parcela 1
31/05/2022
1.081,14

Parcela 2

Parcela 3

Parcela 4

Parcela 5

Parcela 6

Parcela 7

Parcela 8

Parcela 9

Parcela 10

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00VALOR DO ICMS ST
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.081,14VALOR DO FRETE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPTU
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
1.081,14

TRANSPORTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

FRETE POR CONTA

9 - Sem frete

MUNICIPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	9929	LT	154,6717	6,9899	1.081,14	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROJ. N° 208 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 300,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROJ. N° 209 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 250,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROJ. N° 210 / 2017
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROJ. N° 01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 331,14

Confere com Original

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos: R\$ 415,70 Apótax: 145,41 Fed 270,29 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 de Portaria CAT n.º 2015. Cupom Fiscal: 119058 (CFe35220548338347000175590002079151192756495623), 119772 (CFe35220548338347000175590002079151197724996466), 120249 (CFe35220548338347000175590002079151202497673610), 120469 (CFe35220548338347000175590002079151204693278423)

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G334311635600566025
31/05/2022 16:42:16

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 758 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 53.101
Valor 200,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6396D857F29012A0

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCI	31/05/2022 15:40:07
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	31/05/2022 16:42:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original