

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Maio
PROCESSO N.º: 209/2018
EDITAL N.º 209/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 13/2018
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/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\$ 9.000,00
DATA DO RECEBIMENTO: 04/05/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Abril
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 2.077,24
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.155,57

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Maio

Processo n.º: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração n.º 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaiara/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 9.000,00


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/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/04/2022	Lauriane dos Santos Vilas Boas –Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.208,26
30/04/2022	Leticia de Macedo Oliveira – Holerite ref: 04/2022	Recursos Humanos	R\$ 1.207,60
03/05/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5824 (rateado com 720-x ,842-7 e 28201-4)	Combustível	R\$ 250,00
04/05/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso –Me NF:000000675 (rateado com 842-7)	Alimentação	R\$ 42,00
07/05/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 04/2022(rateado com 720-X ,28201-4 e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 460,32
10/05/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 04/2022(rateado com 28201-4 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 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 5,78
12/05/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF: 000000190(rateado com 720-x , 28201-4 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 124,50
16/05/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 219 (rateado com 720-x e 28201-4)	Serviços de Terceiros	R\$ 493,00
20/05/2022	Guia DARF INSS Ref: 04/2022 (rateado com 720-x , 842-7 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 468,57
20/05/2022	Guia Darf IRRF ref: 04/2022 (rateado com 108167-5 , 842-7 e 28201-4)	Recursos Humanos	R\$ 41,87
20/05/2022	Algar Telecom Nº 388955975 (rateado com 720-x e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 73,22
27/05/2022	Companhia Paulista de Força e Luz Ref:05/2022 (rateado com 720-x e 28201-4)	Utilidade Publica	R\$ 53,39
31/05/2022	Posto Brasil Ltda NF: 5894 (rateado com 720-x ,842-7 e 28201-4)	Combustível	R\$ 250,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.958,51

Guaiara/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: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração n.º 13/2018

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira / SP

OSC: Associação Lar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 9.000,00

Data: 04/05/2022

Mês de referência do recurso: Abril

Fonte do Recurso: Municipal


Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 107310-9

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022	Saldo Anterior			R\$ 2.077,24
04/05/2022	Recurso Recebido		R\$ 9.000,00	R\$ 11.077,24
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022- Transferência Online	R\$ 2.208,26		R\$ 8.868,98
04/05/2022	Holerite ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 1.207,60		R\$ 7.661,38
05/05/2022	Deagua ref: 04/2022 -Transferência Online	R\$ 5,78		R\$ 7.655,60
05/05/2022	NF: 000000675- Transferência Online	R\$ 42,00		R\$ 7.613,60
05/05/2022	NF: 5824- Transferência Online	R\$ 250,00		R\$ 7.363,60
06/05/2022	FGTS ref: 04/2022- Transferência Online	R\$ 460,32		R\$ 6.903,28
10/05/2022	Nº 388955975- Transferência Online	R\$ 73,22		R\$ 6.830,06
10/05/2022	IRRF ref: 04/2022 -Transferência Online	R\$ 41,87		R\$ 6.788,19
10/05/2022	INSS ref: 04/2022 -Transferência Online	R\$ 468,57		R\$ 6.319,62
10/05/2022	L. Imóvel ref: 04/2022 - Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 6.039,62
25/05/2022	CPFL ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 53,39		R\$ 5.986,23
30/05/2022	NF: 000000190 - Transferência Online	R\$ 124,50		R\$ 5.861,73
30/05/2022	NF:219 - Transferência Online	R\$ 493,00		R\$ 5.368,73
31/05/2022	NF: 5894 - Transferência Online	R\$ 250,00		R\$ 5.118,73
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 36,84	R\$ 5.155,57
			SALDO FINAL	R\$ 5.155,57

Guaira/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 Guaira /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\$)
25/04/2022	R\$ 9.000,00	04/05/2022	550.475.000.300.097	R\$ 9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.077,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 11.114,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.114,08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 970,76	R\$ 3.415,66	R\$ 970,76	R\$ 4.386,62	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 42,00	-	R\$ 42,00	R\$ 42,00	-
Outros materiais de consumo	R\$ 124,50	-	R\$ 124,50	R\$ 1.24,50	-
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\$ 500,00	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.542,65	R\$ 3.415,66	R\$ 2.542,65	R\$ 5.958,61	

(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 SEQUINTE, 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\$ 11.114,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.958,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.155,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 5.155,57


Guaíra/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 Marçório Batalha
1º Tesoureiro


Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



CNPJ: 03.053.874/0001-42
 Rua : 20 , 1191 -Paraná
 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 Proc. Nº	
					Municipal Proc. Nº	Estadual Proc. Nº	Federal Proc. Nº	Municipal Proc. Nº	Estadual Proc. Nº	Municipal Proc. Nº		
Mês: Maio 2022												
NF: 5824	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 250,00	R\$ 876,12	R\$ 200,00	-	-	-	Proc. 210/2018 R\$ 200,00	Proc. 210/2018 R\$ 226,12	-	-
NF-000000675	Vera Lucia O. Cardoso	Alimentação	R\$ 42,00	R\$ 947,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Ref: 04/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 460,32	R\$ 3.817,89	R\$ 1.885,97	-	-	-	R\$ 553,68	R\$ 917,92	-	-
Ref: 04/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 280,00	R\$ 1.120,00	R\$ 280,00	-	-	-	R\$ 280,00	-	-	R\$ 280,00
Ref: 04/2022	Deagua	Utilidade Publica	R\$ 5,78	R\$ 17,36	R\$ 5,80	-	-	-	R\$ 5,78	-	-	-
NF-000000190	M.A.Z Vancim Papelaria	Material de Consumo	R\$ 124,50	R\$ 498,00	R\$ 124,50	-	-	-	R\$ 124,50	-	-	-
NF: 219	Nunes e F. Contabilidade Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 493,00	R\$ 1.480,00	R\$ 493,00	-	-	-	R\$ 493,00	-	-	-
Ref: 04/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 468,57	R\$ 3.898,03	R\$ 1.843,25	-	-	R\$ 156,70	R\$ 573,60	-	-	R\$ 1.012,61
Ref: 04/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 41,87	R\$ 371,05	-	-	-	-	R\$ 65,05	-	-	R\$ 107,43
Nº 38895975	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 73,22	R\$ 219,66	R\$ 73,22	-	-	-	R\$ 73,22	-	-	-
Ref: 05/2022	CPEL	Utilidade Publica	R\$ 53,39	R\$ 160,17	R\$ 53,39	-	-	-	R\$ 53,39	-	-	-
NF: 5894	Posto Brasil Ltda	Combustível	R\$ 250,00	R\$ 1.081,14	R\$ 300,00	-	-	-	R\$ 200,00	-	-	R\$ 331,14

Guaira/SP, 07 de Junho de 2022.


 Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
 CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 05 / 2022

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 04/05 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	9.000,00 C	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 26903-4 LAURIANE S VIL	550.475.000.026.803	2.208,26 D	
04/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 04/05 0475 28207-3 LETICIA MACEDO	550.475.000.028.207	1.207,60 D	
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.584,14 D	0,00 C
05/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 05/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	5,78 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000148 VERA LUCIA DE	50.501	42,00 D	
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	50.502	250,00 D	
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	297,78 C	0,00 C
06/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	460,32 D	
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,32 C	0,00 C
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	73,22 D	
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	41,87 D	
10/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 10/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	468,67 D	
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	51.001	280,00 D	
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	863,66 C	0,00 C
25/05/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 25/05 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	53,39 D	
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 237 0335 036064276000144 M.A.Z. VANCIM	53.001	124,50 D	
30/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	53.002	493,00 D	
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 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	53.101	250,00 D	
31/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 475-8
Conta 107310-9 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
					531,616278		
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.077,24					
04/05/2022	APLICAÇÃO	5.584,14			1.427,603083	3,911549411	1.959,219361
05/05/2022	RESGATE	297,78	0,38	0,11	76,226472	3,912945098	1.882,992889
	Aplicação 07/04/2022	297,78	0,38	0,11	76,226472		
08/05/2022	RESGATE	460,32	0,66	0,09	117,786447	3,914457158	1.785,206442
	Aplicação 07/04/2022	460,32	0,66	0,09	117,786447		
10/05/2022	RESGATE	863,66	1,44		220,827307	3,917540673	1.544,379135
	Aplicação 07/04/2022	863,66	1,44		220,827307		
25/05/2022	RESGATE	53,39	0,13		13,602349	3,934614616	1.530,776788
	Aplicação 07/04/2022	53,39	0,13		13,602349		
30/05/2022	RESGATE	617,50	1,46	0,19	157,176789	3,939194872	1.373,599997
	Aplicação 07/04/2022	405,24	1,18		103,173703		
	Aplicação 04/05/2022	212,26	0,28	0,19	54,003086		
31/05/2022	RESGATE	250,00	0,03	0,18	63,493105	3,940742844	1.310,106892
	Aplicação 04/05/2022	250,00	0,03	0,18	63,493105		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		7,22		1,832142	3,940742844	1.308,274750
	Aplicação 04/05/2022		7,22		1,832142		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.155,57			1.308,274750		1.308,274750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077,24
APLICAÇÕES (+)	5.584,14
RESGATES (-)	2.542,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,32
IOF (-)	0,57
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,84
SALDO ATUAL =	5.155,57

Confere com Original!
Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 0388



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 Abordagem Social (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



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

04/05/2022 17:23:07
04/05/2022 17:54:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaiúna SP
03.053.674/0001-42
00008 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS
PIS:20110529728 CBO:2516-05
Local:00004 Projeto Abordagem de Rua
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL
Banco: Ag.: C/C.:
Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2022
Folha: 01
Funcionário desde: 03/04/2017

Data	Código	Descrição	Quant' %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.434,00	2.434,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.434,00		201,07
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.232,93		24,67
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/17 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.208,26						Total vencimentos	Total descontos
30 horas semanais / 150 horas mensais O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito.!!!						2.434,00	225,74
						Vr. Líquido	2.208,26
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	via do empregador
		2.434,00	2.434,00	2.434,00	194,72	2.232,93	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

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 04/05/2022 17:23:40
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 04/05/2022 17:54:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2022	
00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA		PIS:20104958043 CBO:3311-05		Local:00004 Projeto Abordagem de Rua		Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco: Ag.: C/C.:	
								Folha: 01	
								Funcionário desde: 07/01/2019	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid/Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.245,00	1.245,00			
30	02401	Salário Família	1,00	dependente	56,47	56,47			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.245,00		93,87		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2017 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/17 FONTE DO RECURSO: Prefeitura PGTO PARCIAL R\$ 1.207,60 </div>						Total vencimentos	Total descontos		
30 horas semanais / 150 horas mensais						1.301,47	93,87		
O segredo do sucesso é trabalhar por um propósito!!!!						Vr. Líquido	1.207,60		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador			
1.245,00		1.245,00	1.245,00	99,60					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2022 Adriana M. Oliveira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA


ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: Abril 2022
FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA	VALOR TOTAL: R\$ 876,12

PLACA	VEÍCULO	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

Guairá/ 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
ASSOCIAÇÃO 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 5824. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0548 3383 4700 0175 5500 1000 0058 2411 0425 4809

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
135220570276261 2022-05-03T10:45:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322002611119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
48.338.347/0001-75

CNPJ/CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
03/05/2022

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO
AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
14790000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/05/2022

MUNICÍPIO
GUATRA

FONE/FAX
1733316944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:45:43

FATURAMENTO

Parcela 1
03/05/2022
876,12

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	0,00	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	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	876,12

TRANSPORTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ASSOCIAÇÃO LAR	FRETE POR CONTA	9 - Sem frete	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF	SP	CNPJ/CPF	03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966	MUNICÍPIO	GUATRA	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE	1	ESPECIE	GASOLINA ADITIVADA
QUANTIDADE	1	ESPECIE	GASOLINA ADITIVADA	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM	CST	OPOR	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	IC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LT	125,3408	6,9999	876,12	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\$ 200,00

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\$ 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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 211 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 200,00

CÁLC. ISSQN

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

DÍGITOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R\$ 338,87 Aprox: 117,84 Fed 219,03 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CA6E (Confirma Lei 12 741
12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000
Emitida nos termos da Portaria CAT n.º -/2015. Cupom Fiscal: 117365 (CFe35220448338347000175590002079151177608055512), 118469
(CFe35220448338347000175590002079151184694562786), 118598 (CFe35220448338347000175590002079151185988946179)

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.502
Valor 250,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SiSBB 3B2022F26ACED1F8

Assinada por	JD614285 ADRIANA PIRES GARCIA	05/05/2022 16:45:41
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	05/05/2022 16:50:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DENOMINAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000000675 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 322205015637020001463500100000675103206640

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 1352205780762970405202214:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT** _____ **CNPJ / CPF** 03.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR **CNPJ - CN** 03.053.674/0001-42 **DATA DA EMISSÃO** 04/05/2022

ENDEREÇO AV: 19, 966 **BARRIO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 14790-000 **DATA SAÍDA / ENTRADA** 04/05/2022

MUNICÍPIO GUATIRA **UF** SP **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 3331-6944 **HORA DA SAÍDA** 14:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR AFREIT. DOS TRANSPORT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,63	947,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUPO	OUTRAS DESP. ACUM.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE **CÓDIGO ANTT** _____ **PLACA DO VEÍCULO** _____ **UF** _____ **CEP / CEF** _____

ENDEREÇO _____ **MUNICÍPIO** _____ **UF** _____ **INSCRIÇÃO ESTADUAL** _____

QUANTIDADE _____ **ESPECIE** _____ **MARCA** _____ **NOMENCLATURA** _____ **PESO BRUTO** _____ **PESO LÍQUIDO** _____

ÍTEM DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. ESTV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA (%)	ICMS (%)	IPI (%)
6939	PRESUNTO Cod. Fabricante: 0.78 PAMPLONA/11/16 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,77 Federais e 4,04 Estaduais.	18024901	0500	5405	UN	4,100	21,90	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6511	QUEIJO MUSSARELA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,39 Federais e 21,11 Estaduais.	04061010	0102	5102	UN	4,100	42,90	0,00	175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2705	COXA E SOBRECOSTA CONFINA CONF. PCTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 4,79 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	4,000	0,08	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8498	BALSICHA HOTDOG AGRANEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,21 Federais e 2,82 Estaduais.	16010000	0500	5405	KG	3,600	8,25	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20957	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,65 Federais e 9,34 Estaduais.	18059000	0500	5405	UN	13,000	3,99	0,00	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20362	OLEO COMPOSTO TRADICAO 500ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,55 Federais e 0,91 Estaduais.	15179910	0600	5405	UN	1,000	12,99	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	BISCOITO AGUA E SAL RANCO 200 GR. Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,84 Federais e 1,40 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	BISCOITO MAIZENA MABEL C/ 3 PCT 400G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,32 Federais e 2,20 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	7,000	4,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,40 Federais e 7,34 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	7,000	14,36	0,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações de pagamento:
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 48,18 Federais e 95,45 Estaduais. Fonte: IPI/empresonetrio.com.br

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 905,10

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 42,00

Confere com Original

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14700-000 - GUAIRA - SP
TEL: (11)3331-7522

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000675 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

35220501563702000146550010000006751035204640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Item/VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13522057807629704/05/2022 14:51:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB

CNPJ/CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	TOM/QTDE	CMOD	DTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ALIC. CNIC/ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL
15438	BISCOITO RECH. FOFINHO MORANGO 110GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,92 Federais e 1,54 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	13,000	1,69	0,00	21,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19906	CREME CULINARIO LEITE MOCCCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 1,67 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	6,000	2,98	0,00	23,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17743	FLOCADO DE MILHO SINHA 500GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,21 Estaduais.	11041900	0102	5102	UN	1,000	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79320	FUBA MINOSO SINHA 500 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,25 Federais e 0,42 Estaduais.	11022000	0102	5102	UN	2,000	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17642	GELATINA SOL LÍQUIDA 25G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,43 Federais e 0,72 Estaduais.	21069320	0102	5102	UN	8,000	1,29	0,00	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013	PRELITO FLORESTAL 1 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 4,64 Estaduais.	17049020	0102	5102	UN	2,000	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	GUARANÁ POTY 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,38 Federais e 5,36 Estaduais.	22021000	0500	5406	UN	5,000	4,90	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	SAZON LEGUMES AJINOMOTO 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,88 Federais e 1,47 Estaduais.	21039021	0500	5406	UN	6,000	3,43	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	AJINOMOTO REFIL 100 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 2,14 Estaduais.	29224220	0102	5102	UN	2,000	5,99	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18267	ATUM COQUEIRO RALADO 120GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,09 Federais e 1,17 Estaduais.	18042910	0500	5406	UN	4,000	6,49	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13960	BIS CHOCOLATE 125 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,80 Federais e 1,49 Estaduais.	19053200	0500	5406	UN	4,000	5,29	0,00	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14567	BISCOITO PÓLVILHO DELICIAS CASBRAS 100GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,67 Federais e 1,92 Estaduais.	19062000	0500	5406	UN	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20906	BOMBONS GARDIO SORTIDOS 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,88 Federais e 5,75 Estaduais.	18063000	0500	5406	UN	3,000	10,95	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	CALDO DE GALINHA KNORR 67 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,12 Federais e 0,20 Estaduais.	21041011	0102	5102	UN	2,000	1,45	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6299	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,90 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	2,000	2,49	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15195	PERMINTO PO DR OETKER 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,48 Federais e 0,77 Estaduais.	21023000	0102	5102	UN	3,000	5,49	0,00	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	CATCHUP TRADICIONAL ARISCO 290 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,22 Federais e 0,37 Estaduais.	21032010	0500	5406	UN	1,000	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17627	MASSA PIPASTEL SAO SEBASTIAO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,23 Federais e 0,39 Estaduais.	16021900	0102	5102	UN	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9488	BACON Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,96 Federais e 1,03 Estaduais.	02191800	0102	5102	UN	1,000	22,89	0,00	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9405	PERNIL PORCO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,82 Federais e 4,54 Estaduais.	02031700	0102	5102	UN	3,000	12,89	0,00	38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9420	LINGUICA CAMBÉ Cod.Fabricante: 4.70 PARA ENCARTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	16019000	0500	5406	UN	1,000	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9418	TILUPA FRANGO TEMP. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,59 Federais e 4,53 Estaduais.	02071400	0102	5102	UN	2,000	18,89	0,00	37,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

20



Transações Pendentes

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 50.501
Valor 42,00
Destinação 0
Data transferência 05/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EF24164C93A04C4

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 16:41:22

05/05/2022 16:50:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - 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 FGT5 ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8586000038-1 17890179220-1
50766405000-7 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 DEPÓSITO 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 quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF578200 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: JF578200 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 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 51.001
 Valor 280,00
 Destinação 0
 Data transferência 10/05/2022
 IC* - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB F2AD4FF0E0FFA03C

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 11:06:41

10/05/2022 11:41:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>207 / 2017</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/17</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>280,00</u>

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° <u>210 / 2017</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/17</u>
FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u>
PGTO PARCIAL R\$ <u>280,00</u>

R\$ 280,00
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD814295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 16:47:01

05/05/2022 16:50:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.06
0475808475

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 82640000000-4 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 JD614285 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

05/05/2022 16:48:27

05/05/2022 16:52:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ROL EMISSOR

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

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



CHAVE DE ACESSO
 3532 0533 0642 7600 0144 5505 1000 0001 9019 1738 2254

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE
 135220620203465 12/05/2022 13:31:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322071162112
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SENT: TRS
 CNPJ / CPF: 03.053.676/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191
 GUAIRA
 CEP: 14790-000
 MUNICÍPIO: PARANOÁ
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14790-000
 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/05/2022
 HORA DA SAÍDA: 13:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRS: TUS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRS: TUS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	498,00						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPTU		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CURTA: 0 - REMETENTE
 COORDENANTE: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 FUNDOS: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERAÇÃO: PEGSO BRUTO: PUNICÍPES:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CODEN	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / SH
142	PAPEL SULFITE A4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 84,54 Federais e 59,76 Estaduais	48020010	0500	5408	CK	2,000	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° 2022 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 2022 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 10/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 210 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 134,50

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 84,54 Federais e 59,76 Estaduais. Fonte: IBPT/impresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVA FISCAL: Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 01 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 124,50



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) 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 1978BC3C9C316287

Assinada por JO614285 ADRIANA PIRES GARCI 30/05/2022 10:11:50
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 30/05/2022 10:22:43

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
12241321Z0NUNHUCF78217FP14215J23

Para certificação da autenticidade acesse
<http://66.211.14.218:5861/issweb>, 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 de Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/05/2022
Opção 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
07.405.055/0001-20	322.083.054-110	07025-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro	Complemento		Bairro	
Rua B, 843	3331-2722		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14790-000	GUAÍRA-SP	01733312722		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42	ISENTO		ASSOCIACAO LAR
Logradouro	Complemento		Bairro
AV 19, 966	24X26		CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL. REF: 04/2022	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

Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Conta	Código ART
2,01%	0000170000010	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75
			ISS Retido	Desconto Condicionado
			2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$198,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,69					

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/CG

Assinatura

31

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) 208091
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 686F1ED77296F3E2

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/05/2022 10:13:40

30/05/2022 10:22:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

32



CNPJ 03.053.674/0001-42

Razão Social ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração Abril/2022

Data de Vencimento 20/05/2022

Número do Documento 07.16.22124.5432507-7

Pagar este documento em

20/05/2022

Observação 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
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Total	3.898,03			3.898,03

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\$ 1843,25

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\$ 467,57

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\$ 573,60

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 21 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 102,61

Confere com Original

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 107310-9

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 488,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinado por JO614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 11:00:11

10/05/2022 11:41:46

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 85870000038-3 98030385221-1
 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 3.898,03

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 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
 Agência 475-8
 Conta corrente 833-8
 Valor 41,87
 Destinação 0
 Data Nesta data

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:49:57

10/05/2022 11:41:46

Transação efetuada com sucesso.

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


Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Federal
 PGTO PARCIAL R\$ 150,70

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\$ 41,87

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

Conferir com Original

 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
01 Nome / telefone ASSOCIACAO LAR Guaira SP (17)3331-2722	07 Valor do Principal	371,05
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: U.R.F.	10 Valor Total	371,05
Multa..... %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Juros..... %		

36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.41
 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 10/05/2022

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.209

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 DE MAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DE MAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/05/2022 10:51:42

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

ASSOCIACAO LAR
 23 CUPA 9
 PARADA
 14790-000 GUARA 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.algar telecom.com.br
 @algar telecom
 facebook.com/algar telecom
 Ou ligue 103.12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022

CONTA SIMPLIFICADA

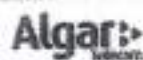
PACOTE CONTRATADO: GIGA CONTROLE + ILIMITADO BRASIL + 5L 300MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733310944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICADA 2.0	11,20
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	62,20
0206656	LIVROS DIGITAIS	34,67
17099773708	DADOS 808	37,77
17099773708	DADOS 808	37,70
17099752708	LIVROS DIGITAIS CELULAR 2G	16,18
17099773708	LIVROS DIGITAIS CELULAR 2G	16,18
17099752708	PLANO CONTROLE 808	8,69
17099773708	PLANO CONTROLE 808	8,69
TOTAL		R\$ 219,66

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733310944	Telefone Fixo	6,30
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: **ASSOCIACAO LAR**

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

84670000002-9 19660004000-6 04495319370-1 38895597500-7



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\$ 73,22

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 73,22

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\$ 73,22

38



Transações Pendentes

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 73,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/05/2022 10:38:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	10/05/2022 11:41:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.43.41
0475808475

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 19660004000-6
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 será emitido após a quitação.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

10/05/2022 10:37:33

10/05/2022 11:43:41

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

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARC	25/05/2022 16:29:31
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	25/05/2022 16:35:10

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

Guaiara/ SP, 07 de Junho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 CPF: 303.852.798-09
 Presidente

Contare com Original

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO LAR	
---------------------	---	--



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

14790000 Guatira-SP
17 3331-2255

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

1

Nº 5894. Série 1

Página: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0548 3383 4700 0175 5500 1000 0058 9410 5255 1837

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 135220708329486 2022-05-31T11:21:00-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 48.338.347/0001-75

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966	Bairro/DISTRICTO CENTRO	CEP 14790000
MUNICÍPIO GUATIRA	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:21:14

FATURAMENTO	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
Período 1 31/05/2022 1.081,14										

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	1.081,14
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.081,14

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NOM	EST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5029	LT	154,6717	6,9899	1.081,14	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 208 / 2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 300,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 209 / 2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/17

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 250,00

Confere com Original

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 210 / 2017

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/17

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 200,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 01 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 331,14

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 415,70 Aprox: 145,41 Fed 270,29 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CABE (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n.º/2015. Cupom Fiscal: 119058 (CFe35220548338347000175590002079151190580308455), 119275 (CFe35220548338347000175590002079151192756495623), 119772 (CFe35220548338347000175590002079151197724096466), 120249 (CFe3522054833834700017559000207915120249783610), 120469 (CFe35220548338347000175590002079151204693278423)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB 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 250,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1EC505C170ABB17

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 31/05/2022 15:39:21
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 31/05/2022 16:41:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original