

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 Guaíra/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 229.023,32

VALOR DO ADITIVO: R\$ 40.701,72

VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022

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

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.000,00

DATA DO RECEBIMENTO: 04/05/2022

REFERÊNCIA DO RECURSO: maio e junho

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 5.155,57

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.415,40

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: junho
Processo n.º: 209/2018
Termo de Colaboração nº 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\$ 7.100,00 e R\$ 6.000,00
Mês de referência do recurso: maio e junho
Fonte do Recurso: Municipal


Data: 06/06/2022 e 22/06/2022

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE | | | |
|---|--|-----------------------|--------------|
| Data do Documento | Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal) | Natureza da Despesa | Valor (R\$) |
| 31/05/2022 | Lauriane dos Santos Vilas Boas –Holerite ref: 05/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.208,26 |
| 31/05/2022 | Leticia de Macedo Oliveira – Holerite ref: 05/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.207,60 |
| 07/06/2022 | Guia de Recolhimento do FGTS ref: 05/2022 (rateado com 108167-5 ,28201-4 e 842-7) | Recursos Humanos | R\$ 460,32 |
| 06/06/2022 | Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 223 (rateado com 720-x, 28201-4 e 833-8) | Serviços de Terceiros | R\$ 370,00 |
| 08/06/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3020 | Serviços de Terceiros | R\$ 40,00 |
| 08/06/2022 | Agile Informática e Tecnologia Ltda NF:639 (rateado com 720-x, 28201-4 e 842-7) | Material de Consumo | R\$ 17,50 |
| 08/06/2022 | Vera Lucia de Oliveira Cardoso- ME NF: 693 (rateado com 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 70,37 |
| 11/06/2022 | Departamento de Água e Esgoto ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 28201-4 e 833-8) | Utilidade Publica | R\$ 5,78 |
| 13/06/2022 | Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 05/2022(rateado com 28201-4, 720-X e 833-8) | Locação de Imóvel | R\$ 288,75 |
| 20/06/2022 | Guia DARF INSS Ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 842-7 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 468,57 |
| 20/06/2022 | Guia Darf IRRF ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 842-7 e 28201-4) | Recursos Humanos | R\$ 41,87 |
| 20/06/2022 | Algar Telecom Nº 391738139 (rateado com 720-x e 28201-4) | Utilidade Publica | R\$ 73,22 |
| 22/06/2022 | M.A.Z. Vancim Papelaria NF: 215 (rateado com 720-x, 28201-4 e 842-7) | Material de Consumo | R\$ 168,75 |
| 24/06/2022 | Grupo AG Peças NF: 24.489 (rateado com 720-x e 842-7) | Material de Consumo | R\$ 165,00 |
| 24/06/2022 | AG Centro Automotivo de Guaiara- Eireli- ME NF: 5.150 (rateado com 720-x e 842-7) | Serviços de Terceiros | R\$ 83,30 |
| 28/06/2022 | Companhia Paulista de Força e Luz Ref:06/2022 (rateado com 720-x e 28201-4) | Utilidade Publica | R\$ 46,88 |
| 28/06/2022 | Randal de Oliveira Faleiros ME NF: 4.039 (rateado com 720-x e 842-7) | Alimentação | R\$ 291,29 |

Handwritten notes and signatures:
 22/06/2022
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|
| 29/06/2022 | Comercial Guaireense de Gás Ltda NF: 4.824 (rateado com 720-x e 28201-4) | Material de Consumo | R\$ 36,00 |
| 29/06/2022 | Lauriane dos Santos Vilas Boas –Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 2.762,28 |
| 29/06/2022 | Leticia de Macedo Oliveira – Holerite ref: 06/2022 | Recursos Humanos | R\$ 1.524,69 |
| 30/06/2022 | Lauriane dos Santos Vilas Boas –Holerite ref: 13º | Recursos Humanos | R\$ 1.302,00 |
| 30/06/2022 | Leticia de Macedo Oliveira – Holerite ref: 13º | Recursos Humanos | R\$ 666,00 |
| 30/06/2022 | Leticia de Macedo Oliveira – Holerite ref: Férias (rateado com 769-2 | Recursos Humanos | R\$ 343,83 |
| 30/06/2022 | Posto Brasil Ltda NF: 5.699 (rateado com 720-x e 28201-4) | Combustível | R\$ 250,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 12.892,26 |

Guaiara /SP, 08 de Julho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: junho

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 - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 7.100,00 e R\$ 6.000,00

Data: 06/06/2022 e 22/06/2022

Mês de referência do recurso: maio e junho

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 |
| 01/06/2022 | Saldo Anterior | | | R\$ 5.155,57 |
| 06/06/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 7.100,00 | R\$ 12.255,57 |
| 06/06/2022 | FGTS ref: 05/2022- Transferência Online | R\$ 460,32 | | R\$ 11.795,25 |
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022– Transferência Online | R\$ 2.208,26 | | R\$ 9.586,99 |
| 06/06/2022 | Holerite ref: 05/2022 – Transferência Online | R\$ 1.207,60 | | R\$ 8.379,39 |
| 06/06/2022 | NF: 223- Transferência Online | R\$ 370,00 | | R\$ 8.009,39 |
| 10/06/2022 | Deagua ref: 05/2022 –Transferência Online | R\$ 5,78 | | R\$ 8.003,61 |
| 13/06/2022 | INSS ref: 05/2022 –Transferência Online | R\$ 468,57 | | R\$ 7.535,04 |
| 13/06/2022 | Nº 391738139 –Transferência Online | R\$ 73,22 | | R\$ 7.461,82 |
| 13/06/2022 | IRRF ref: 05/2022 –Transferência Online | R\$ 41,87 | | R\$ 7.419,95 |
| 13/06/2022 | L. Imóvel ref: 05/2022 - Transferência Online | R\$ 288,75 | | R\$ 7.131,20 |
| 13/06/2022 | NF: 3020 –Transferência Online | R\$ 40,00 | | R\$ 7.091,20 |
| 13/06/2022 | NF: 693- Transferência Online | R\$ 70,37 | | R\$ 7.020,83 |
| 13/06/2022 | NF:639 - Transferência Online | R\$ 17,50 | | R\$ 7.003,33 |
| 22/06/2022 | Recurso Recebido | | R\$ 6.000,00 | R\$ 13.003,33 |
| 24/06/2022 | CPFL ref: 06/2022- Transferência Online | R\$ 46,88 | | R\$ 12.956,45 |
| 27/06/2022 | NF: 215 | R\$ 168,75 | | R\$ 12.787,70 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022– Transferência Online | R\$ 2.762,28 | | R\$ 10.025,42 |
| 29/06/2022 | Holerite ref: 06/2022 – Transferência Online | R\$ 1.524,69 | | R\$ 8.500,73 |
| 29/06/2022 | NF: 4.824 | R\$ 36,00 | | R\$ 8.464,73 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º – Transferência Online | R\$ 1.302,00 | | R\$ 7.162,73 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: 13º – Transferência Online | R\$ 666,00 | | R\$ 6.496,73 |
| 30/06/2022 | Holerite ref: Férias – Transferência Online | R\$ 343,83 | | R\$ 6.152,90 |
| 30/06/2022 | NF: 5.699- Transferência Online | R\$ 250,00 | | R\$ 5.902,90 |
| 30/06/2022 | NF: 4.039- Transferência Online | R\$ 291,29 | | R\$ 5.611,61 |
| 30/06/2022 | NF: 24.489- Transferência Online | R\$ 165,00 | | R\$ 5.446,61 |



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

| | | | | |
|------------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 30/06/2022 | NF: 5.150- Transferência Online | R\$ 83,30 | | R\$ 5.363,31 |
| 30/06/2022 | Aplicação Financeira | | R\$ 52,09 | R\$ 5.415,40 |
| | | | SALDO FINAL | R\$ 5.415,40 |

Guaíra /SP, 08 de Julho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

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

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriana Pires Garcia Vieira

CPF: 303.852.798-09

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social .

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 13/2018 | 28/01/2019 | 01/02/2019 a 31/01/2020 | R\$ 64.567,12 |
| Aditivo nº 1 | 28/01/2020 | 01/02/2020 a 31/01/2021 | R\$ 64.567,12 |
| Aditivo nº 2 | 29/01/2021 | 01/02/2021 a 31/07/2021 | R\$ 32.283,56 |
| Aditivo nº 3 | 30/07/2021 | 01/08/2021 a 31/12/2021 | R\$ 26.903,80 |
| Aditivo nº 4 | 30/12/2021 | 01/01/2022 a 30/06/2022 | R\$ 40.701,72 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/05/2022 | R\$ 7.100,00 | 06/05/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 7.100,00 |
| 22/06/2022 | R\$ 6.000,00 | 22/06/2022 | 550.475.000.300.097 | R\$ 6.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 5.155,57 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 13.100,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 52,09 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 18.307,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 18.307,66 |

(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\$ 6.598,80 | R\$ 4.386,62 | R\$ 6.598,80 | R\$ 10.985,42 | R\$ 3.994,82 |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 291,29 | - | R\$ 291,29 | R\$ 291,29 | - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 457,62 | - | R\$ 457,62 | R\$ 457,62 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 493,30 | - | R\$ 493,30 | R\$ 493,30 | R\$ 740,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 288,75 | - | R\$ 288,75 | R\$ 288,75 | R\$ 577,50 |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 125,88 | - | R\$ 125,88 | R\$ 125,88 | R\$ 109,24 |
| Combustível | R\$ 250,00 | - | R\$ 250,00 | R\$ 250,00 | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas-IPVA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | R\$ 8.505,64 | R\$ 4.386,62 | R\$ 8.505,64 | R\$ 12.892,26 | R\$ 5.421,56 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

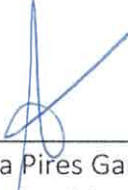
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 18.307,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 12.892,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 5.415,40 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 5.415,40 |

Guaira /SP, 08 de Julho 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, 08 de Julho 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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 06 / 2022

Confere com Original

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|--------|
| 31/05/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida 06/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS | 550.475.000.300.097 | 7.100,00 C | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 460,32 D | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 0475 26903-4 LAURIANE S VIL | 550.475.000.026.903 | 2.208,26 D | |
| 06/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 06/06 0475 28207-3 LETICIA MACEDO | 550.475.000.028.207 | 1.207,60 D | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA | 60.601 | 370,00 D | |
| 06/06/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.853,82 D | 0,00 C |
| 10/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 10/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 5,78 D | |
| 10/06/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5,78 C | 0,00 C |
| 13/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 468,57 D | |
| 13/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 73,22 D | |
| 13/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 41,87 D | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID | 61.301 | 288,75 D | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | 61.302 | 40,00 D | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE | 61.303 | 70,37 D | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA | 61.304 | 17,50 D | |
| 13/06/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.000,28 C | 0,00 C |
| 22/06/2022 | | 0475 | 99015 | 870 Transferência recebida 22/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS | 550.475.000.300.097 | 6.000,00 C | |
| 22/06/2022 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 24/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada 24/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR | 550.475.000.000.833 | 46,88 D | |
| 24/06/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 46,88 C | 0,00 C |
| 27/06/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM | 62.701 | 168,75 D | |
| 27/06/2022 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 168,75 C | 0,00 C |
| 29/06/2022 | | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.903 | 2.762,28 D | |

| | | 29/06 0475 26903-4 LAURIANE S VIL | | | | | |
|------------|------|--|-------------------------------|---------------------|------------|--------|--|
| 29/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.207 | 1.524,69 D | | |
| | | 29/06 0475 28207-3 LETICIA MACEDO | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.901 | 36,00 D | | |
| | | 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA | | | | | |
| 29/06/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.322,97 C | 0,00 C | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.026.903 | 1.302,00 D | | |
| | | 30/06 0475 26903-4 LAURIANE S VIL | | | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.207 | 666,00 D | | |
| | | 30/06 0475 28207-3 LETICIA MACEDO | | | | | |
| 30/06/2022 | 0475 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.475.000.028.207 | 343,83 D | | |
| | | 30/06 0475 28207-3 LETICIA MACEDO | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.001 | 250,00 D | | |
| | | 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.002 | 291,29 D | | |
| | | 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.003 | 165,00 D | | |
| | | 033 0182 096458336000171 AG DE GUAIRA | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.004 | 83,30 D | | |
| | | 033 0182 019799610000125 AG CENTRO AUT | | | | | |
| 30/06/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.101,42 C | | |
| 30/06/2022 | 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****Cliente**

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 5.155,57 | | | 1.308,274750 | | |
| 06/06/2022 | APLICAÇÃO | 2.853,82 | | | 723,055396 | 3,946889842 | 2.031,330146 |
| 10/06/2022 | RESGATE | 5,78 | | | 1,462157 | 3,953063526 | 2.029,867989 |
| | Aplicação 04/05/2022 | 5,78 | | | 1,462157 | | |
| 13/06/2022 | RESGATE | 1.000,28 | 1,11 | | 253,221281 | 3,954604437 | 1.776,646708 |
| | Aplicação 04/05/2022 | 1.000,28 | 1,11 | | 253,221281 | | |
| 22/06/2022 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | 1.513,616121 | 3,964016975 | 3.290,262829 |
| 24/06/2022 | RESGATE | 46,88 | 0,07 | | 11,834305 | 3,967279848 | 3.278,428524 |
| | Aplicação 04/05/2022 | 46,88 | 0,07 | | 11,834305 | | |
| 27/06/2022 | RESGATE | 168,75 | 0,31 | | 42,596087 | 3,968909191 | 3.235,832437 |
| | Aplicação 04/05/2022 | 168,75 | 0,31 | | 42,596087 | | |
| 29/06/2022 | RESGATE | 4.322,97 | 8,76 | 0,53 | 1.090,653844 | 3,972167726 | 2.145,178593 |
| | Aplicação 04/05/2022 | 3.960,46 | 8,37 | | 999,160920 | | |
| | Aplicação 06/06/2022 | 362,51 | 0,39 | 0,53 | 91,492924 | | |
| 30/06/2022 | RESGATE | 3.101,42 | 3,12 | 4,45 | 782,383556 | 3,973741490 | 1.362,795037 |
| | Aplicação 06/06/2022 | 2.503,23 | 3,05 | 3,39 | 631,562472 | | |
| | Aplicação 22/06/2022 | 598,19 | 0,07 | 1,06 | 150,821084 | | |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL | 5.415,40 | | | 1.362,795037 | | 1.362,795037 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 5.155,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.853,82 |
| RESGATES (-) | 8.646,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 13,37 |
| IOF (-) | 4,98 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 52,09 |
| SALDO ATUAL = | 5.415,40 |

Confere com Original**Valor da Cota**

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 3,940742844 |
| 30/06/2022 | 3,973741490 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8373 |
| No ano | 4,3238 |
| Últimos 12 meses | 6,5197 |

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

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

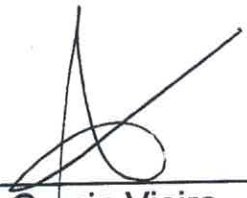
JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaira / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que no mês de maio 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 junho 2022, quando os repasses foram devidamente regularizados.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaira/ SP, 08 de Julho de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 15:36:10
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 16:49:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| Data | | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|-------|---------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 31 | 00001 | | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.434,00 | 2.434,00 | |
| 31 | 09101 | | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 2.434,00 | | 201,07 |
| 31 | 09201 | | IRF s/ Salários | 7,50 | base inf mês | 2.232,93 | | 24,67 |
| <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 207_1_2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.208,26</p> | | | | | | | <p>Confere com Original</p> | |
| <p>30 horas semanais / 150 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!!</p> | | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | | 2.434,00 | 225,74 |
| | | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.208,26 |
| | | Salário Base | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| | | 2.434,00 | 2.434,00 | 2.434,00 | 194,72 | 2.232,93 | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

06/06/2022

15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

06/06/2022 15:36:42

06/06/2022 16:49:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unif./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 31 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 1.245,00 | 1.245,00 | |
| 31 | 02401 | Salario Familia | 1,00 | dependente | 56,47 | 56,47 | |
| 31 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.245,00 | | 93,87 |
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 210 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14 / 18 FORTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.207,60 | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| 30 horas semanais / 150 horas mensais Nada é impossível para um coração cheio de Coragem!!!! | | | | | | 1.301,47 | 93,87 |
| | | | | | | 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/06/2022 *Leticia M. Oliveira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DPCUCA 2022 B.2 - www.cucafresca.com.br /

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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\$ 876,52

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 460,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/06/2022 16:59:47

06/06/2022 17:05:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

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\$ 2358,92

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 460,32

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 558,68

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2022 - 09:17:42

Confere com Original

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR | | | | 02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722 | |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 53.118,11 | 06-QTDE TRABALHADORES 25 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 | |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42 | 11-COMPETÊNCIA 05/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022 | |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.249,44 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 4.249,44 |
|--|---------------------|---------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858000000429 494401792203 607665050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.06.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

| | | |
|---------------------|----------------------|---------------|
| Convenio | FGTS ARRECADACAO GRF | |
| Codigo de Barras | 8580000042-9 | 49440179220-3 |
| | 60766505080-7 | 30536740001-4 |
| Data do pagamento | | 06/06/2022 |
| CNPJ/CEI/CPF | 03053674/0001-42 | |
| COMPETENCIA | | 05/2022 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/06/2022 |
| VALOR DEPOSITO | | 4.249,44 |
| Valor Total | | 4.249,44 |

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

06/06/2022 17:01:54

06/06/2022 17:06:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
223
Código de Verificação de Autenticidade
SIDLKDS2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 11:15:02
Chave de Acesso
123022061ZK5ND7K1QZF51AB4XNA2LJN

Para certificação de autenticidade acesse
<http://186.211.16.210:5681/assweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP | Local da Prestação GUAIRA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | Competência 06/06/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) | Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento |

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

| | | | |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 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 | | Bairro CENTRO |
| CEP/Cod.Postal 14790-000 | Cidade/País GUAIRA - SP | Cod. IBGE 3517406 | Telefone 17 33316944 |
| | | | E-mail alar.alar99@hotmail.com |

R\$ 370,00
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 05/2022 | 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\$ 370,00

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\$ 370,00

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\$ 370,00

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| LC 116/2003: 17.18 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Atuação e cálculos técnicos de qualquer natureza | 2,01% | 0000170000018 | 6920601 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 1.480,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.480,00 | R\$ 29,75 | 2 - Não |
| | | | | Desconto Condicionado | R\$ 0,00 |

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

Confere com Original

RECEB(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 223 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SIDLKDS2.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____


Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.601
Valor 370,00
Destinação 0
Data transferência 06/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A3D347FFFE07D9E6

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 10:35:28

06/06/2022 10:38:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
3020
Código de Verificação de Autenticidade
OXFIW4ZVV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2022 às 13:01:11
Chave de Acesso
1231065SMSX3FDF362CZCLYDPVSDUHA6

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 08/06/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

ADQUIRENTE 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/País | Cod. IBGE | Telefone |
| 14790-000 | GUAIRA - SP | 3517406 | 17 33316944 |
| | | | E-mail |
| | | | alar.alar99@hotmail.com |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR | 40,00 | R\$ 40,00 |

| |
|---|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13118 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 40,00 |
|---|

Confere com Original

| LC 116/2003: | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| 14.02 | 2,31% | 0000140000002 | 9511800 | | |
| Assistência Técnica | | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 40,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 40,00 | R\$ 0,92 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00 | | | | | Val. Aprox. Tributos |

Informações Complementares

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.302
Valor 40,00
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 483C5B929B99DC34

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:47:47

13/06/2022 16:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

000.000.639
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0615 0460 8000 0193 5500 1000 0006 3910 0000 9996

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

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220751224350 08/06/2022 12:59:24 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 15.046.080/0001-93 |

| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO | | CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | 03.053.674/0001-42 | 08/06/2022 |
| ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27) | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 14790-000 | DATA DA SAÍDA 08/06/2022 |
| MUNICÍPIO GUAIRA | UF SP | FONE / FAX 3331-6944 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DA SAÍDA 12:59:15 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| FATURA / DUPLICATA 001 08/07/2022 70,00 | | | |
|---|--|--|--|

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

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|--|--|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 527 | TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K | 84439933 | 0500 | 5405 | PC | 1 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>208</u> / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>17,50</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>209</u> / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>17,50</u></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>210</u> / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>14/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>17,50</u></p> </div> </div> | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40%; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>01</u> / 2022 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>17,50</u></p> </div> | | | | | | | | | | | |

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.304
Valor 17,50
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BF62E5A17AD70CCE

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:58:54

13/06/2022 16:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

24

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000000693 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 9318 3790 7952

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220750292973 08/06/2022 10:46:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 08/06/2022
 ENDEREÇO AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 08/06/2022
 MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ITORA DA SAÍDA 10:36:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 101,77 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,77 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPÍ |
|-----------------------|---|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 5361 | CERA POLITRIZ INCOLOR 750 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,79 Federais e 3,77 Estaduais. | 34052000 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 6,99 | 0,00 | 20,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15463 | COPO DESC. COPOBRAS 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,30 Federais e 9,88 Estaduais. | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 10,000 | 5,49 | 0,00 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14262 | PAPEL HIG. PERSONAL VIP L16 P15 F. DUPLA 30M Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,12 Federais e 3,11 Estaduais. | 48181000 | 0500 | 5405 | UN | 1,000 | 25,90 | 0,00 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 203 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 70,37

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\$ 31,40

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,21 Federais e 16,76 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.303
Valor 70,37
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FA2693D525144FF

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 13/06/2022 15:57:20 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 13/06/2022 16:16:48 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

26

Inscrição: 1191.000
Codigo de baixa: 2-367589-1-5 Economias: 1 Referencia: 05/2022
Endereco da Ligação: RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA Endereco de entrega: RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
Proprietario: CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Compromissario: ASSOCIACAO LAR

| Hidrometro | Data Anterior | Data da Leitura | Prox. Leitura | Dias |
|------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|
| 388428 | 08/04/2022 | 09/05/2022 07:42 | 09/06/2022 | 31 |
| Media | Leitura Anterior | Leitura Atual | Consumo | Faturado |
| 6 | 1741 | 1750 | 9 | 10 |
| Ultimos Consumos | Descricao dos Lancamentos | | | |
| 4/2022 6 | Tarifa de Agua | 13,89 | | |
| 3/2022 6 | Tarifa de Esgoto | 3,47 | | |
| 2/2022 4 | MULTA/JUROS REF. [03/2022] | 0.35 | | |
| 1/2022 6 | | | | |
| 12/2021 8 | | | | |
| 11/2021 5 | | | | |

Vencimento 11/06/2022 **TOTAL R\$ 17,71**

022-LEITURA CONFIRMADA
QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA NO GRUPO - PORTARIA 2914/2011 MS

| Parametro (Un) | Analise/Resultado | Padrao Potabilidade |
|-------------------|-------------------|---------------------|
| CLORO | 1.06 | 0.2 A 2.0 |
| COLIFORMES FECAIS | 0.0 | AUSENTE |
| COLIFORMES TOTAIS | 0.0 | AUSENTE |
| COR | 0.00 | 0 A 15 |
| FLUOR | 0.73 | 0.6 A 0.8 |
| PH | 7.05 | 6.0 A 9.5 |
| TEMPERATURA AGUA | | |

NÃO constam debitos em aberto.
NOTIFICACAO: Apos 30 dias desta notificacao o fornecimento de Agua podera ser suspenso. portanto todo contribuinte que tenha fatura ha mais de 60 dias em atraso esta sujeito ao corte do fornecimento de agua e esgoto, conforme Lei Federal 11445## e DECRETO N 4919, DE 27 DE JUNHO DE 2017. CASO O PAGAMENTO JA TENHA SIDO QUITADO, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE AVISO. Em tempos de estagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborar mos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

Confere com Original

Inscrição: 1191.000
Codigo de baixa: 2-367589-1-5 Economias: 1 Referencia: 05/2022

Vencimento 11/06/2022 **R\$ 17,71**

R\$ 0,35
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

82630000000- 5 17710699202- 3 20611030120- 0 00367589005- 1



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 5,80

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 5,78

**Transações Pendentes****Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/06/2022 16:34:39
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 10/06/2022 16:39:09

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
10/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.34
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 82630000000-5 17710699202-3
20611030120-0 00367589005-1
Data do pagamento 10/06/2022
Valor Total 17,71
=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:
A.7E6.AB7.5F6.65D.3CA

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 10/06/2022 16:36:21 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 10/06/2022 16:40:34 |

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 05/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco 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, 25 de Julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original


Transações Pendentes
DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.301
Valor 288,75
Destinação 0
Data transferência 13/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CADC5A2F5B3BB356

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/06/2022 15:10:06
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/06/2022 16:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

| |
|--------------------------------------|
| Associação Lar |
| CNPJ: 03.053.674/0001-12 |
| PROC. N° <u>208 / 2018</u> |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> |
| FONTA DO RECURSO: <u>Municipal</u> |
| PGTO PARCIAL. R\$ <u>288,75</u> |

| |
|--------------------------------------|
| Associação Lar |
| CNPJ: 03.053.674/0001-12 |
| PROC. N° <u>209 / 2018</u> |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u> |
| FONTA DO RECURSO: <u>Municipal</u> |
| PGTO PARCIAL. R\$ <u>288,75</u> |

Confere com Original

| |
|--------------------------------------|
| Associação Lar |
| CNPJ: 03.053.674/0001-12 |
| PROC. N° <u>210 / 2018</u> |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>14/18</u> |
| FONTA DO RECURSO: <u>Municipal</u> |
| PGTO PARCIAL. R\$ <u>288,75</u> |

R\$ 288,75
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

| | |
|---|---|
| CNPJ 03.053.674/0001-42 | Razão Social ASSOCIACAO LAR |
| Período de Apuração Mai/2022 | Data de Vencimento 20/06/2022 |
| Número do Documento 07.16.22157.6910223-0 | |
| Observações Nº Recibo Declaração: 5000055314840 | |
| Pagar este documento até 20/06/2022 | |
| Valor Total do Documento 4.503,26 | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022 | 4.503,26 | | | 4.503,26 |
| Totais | | 4.503,26 | | | 4.503,26 |

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\$ 2518,29

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 468,57

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 573,60

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\$ 942,80

Confere com Original

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1/1

06/06/2022 09:45:23

85860000045 4 03260385221 0 71071622157 0 69102230006 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000045 4 03260385221 0 71071622157 0 69102230006 8



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22157.6910223-0
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 4.503,26

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 468,57
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 13/06/2022 15:21:10 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 13/06/2022 16:16:48 |

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
13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.13
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 85860000045-4 03260385221-0
71071622157-0 69102230006-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 13/06/2022
Numero do Documento 07.16.22157.6910223-0
Valor Total 4.503,26
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:22:50
13/06/2022 16:20:12

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° 01/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 39,34

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

13/06/2022 15:15:27

13/06/2022 16:16:48

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
 PROC. N° 208 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 194,43

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



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

01 Nome / telefone
ASSOCIACAO LAR (17)3331-2722
 Guaira SP

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

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F.
 Multa.....: %
 Juros.....: %

| | |
|---|--------------------|
| 02 Período de Apuração | 31/05/2022 |
| 03 Número de CPF ou CNPJ | 03.053.674/0001-42 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 20/06/2022 |
| 07 Valor do Principal | 340,69 |
| 08 Valor da Multa | 0,00 |
| 09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69 | 0,00 |
| 10 Valor Total | 340,69 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |


Transações Pendentes
Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.08
0475800475 0006

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 13/06/2022

PERIODO DE APURACAO 31/05/2022

NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/06/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 340,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 340,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.500.871.25A.EE3.D7F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061304

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 16:23:13

JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

13/06/2022 16:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
391738139

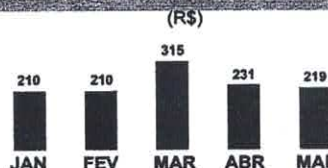
Valor total da conta
R\$ 219,66

Data de vencimento
20 / jun / 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: 03/06/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

| SEU NÚMERO | PRODUTO | VALOR (R\$) |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1733316944 | ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0 | 11,29 |
| 0206836 | ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS | 62,20 |
| 0206836 | LIVROS DIGITAIS | 34,57 |
| 17999753705 | DADOS 8GB | 27,77 |
| 17999753705 | DADOS 8GB | 27,79 |
| 17999753705 | LIVROS DIGITAIS CELULAR 26 | 16,18 |
| 17999753705 | LIVROS DIGITAIS CELULAR 26 | 16,18 |
| 17999753705 | PLANO CONTROLE 8GB | 8,69 |
| 17999753705 | PLANO CONTROLE 8GB | 8,69 |
| TOTAL | | R\$ 213,36 |

ADICIONAL

| SEU NÚMERO | SERVIÇOS | VALOR (R\$) |
|--------------|---------------|-----------------|
| 1733316944 | Telefone Fixo | 6,30 |
| TOTAL | | R\$ 6,30 |

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000449531937 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2021, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

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 |
|--------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 391738139 | | 000449531937 | 20/06/2022 | 219,66 |

8468000002-4 19660004000-6 04495319370-1 39173813900-8

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 209 / 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

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 13/06/2022 15:29:21
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/06/2022 16:16:48

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
13/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.20.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000002-4 19660004000-6
04495319370-1 39173813900-8
Data do pagamento 13/06/2022
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 GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:27:45

13/06/2022 16:20:12

Transação efetuada com sucesso.

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


Confere com Original

39

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M.A.Z VANCIM PAPELARIA
 AV.11.601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL:
 papelariavancim@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000215 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0635 0643 7600 0144 5500 1000 0002 1515 3659 6261

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA ADQUIRID**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **322071162112** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **35.064.376/0001-44**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220817662433 22/06/2022 09:20:34**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO LAR** CNPJ / CPT: **03.053.674/0001-42** DATA DA EMISSÃO: **22/06/2022**
 ENDEREÇO: **RUA 20, 1191** BAIRRO / DISTRITO: **PARANOA** CEP: **14790-000** DATA SAÍDA ENTRADA: **22/06/2022**
 MUNICÍPIO: **GUAIRA** FONE / FAX: **(17)3331-6944** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **35.064.376/0001-44** HORA DA SAÍDA: **09:13:00**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|----------------------|--------|---------------------------|--|--------------------------|--|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,95 | | | 721,26 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 721,26 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **0 - REMETENTE** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÚDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPT:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPF |
| 482 | PAPEL SEDA 48X60 CM Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,24 Federais e 3,00 Estaduais. | 48102990 | 0102 | 5102 | UN | 100,000 | 0,25 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | BARBANTE ALG EXTRA 84 M 4/8 KOREA TEXTIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,59 Estaduais. | 52053100 | 0102 | 5102 | PT | 1,000 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | PINCEL RETROPROJETOR 2,0 MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 0,85 Estaduais. | 96082000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 2,35 | 0,00 | 4,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | COLA GLITER Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,13 Federais e 0,57 Estaduais. | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 1,57 | 0,00 | 3,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | PLACA DE EVA LISO Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,98 Federais e 12,79 Estaduais. | 64062000 | 0102 | 5102 | UN | 38,000 | 1,87 | 0,00 | 71,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | LAPIS PRETO N 2 FABER C/ 144 UNID Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,44 Federais e 10,46 Estaduais. | 96091000 | 0102 | 5102 | CX | 1,000 | 58,11 | 0,00 | 58,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | PAPEL SULFITE A4 C/ 500 FLS Valor Aprox dos Tributos R\$: 72,06 Federais e 66,72 Estaduais. | 48025610 | 0500 | 5405 | BL | 20,000 | 27,80 | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 81,97 Federais e 94,98 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

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\$ 191,88

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 207 / 2013
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/13
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 191,88

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 209 / 2013
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/13
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 168,75

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 210 / 2013
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/13
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 168,75

Transações Pendentes

G336271548588909046
27/06/2022 15:55:49

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 62.701
Valor 168,75
Destinação 0
Data transferência 27/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6112CB5FC0340B89

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

27/06/2022 15:14:15

27/06/2022 15:55:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

41

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 250388735 Série C
Data de Emissão: 20/06/2022
Data de Apresentação: 21/06/2022
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/07/2022

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

Reservado ao Fisco
33CC.BAAD.B42F.4AA7.D218.867A.CA96.C896

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

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

| ATENDIMENTO | PN | SEQ. COURO | CONTA MES | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 1010 www.cpf.com.br | 701324168 | | JUN/2022 | 28/06/2022 | 140,65 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. | Descrição da Operação | Mês | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,75% | COFINS 3,60% | Bandreiras Tarifárias (Dias) |
|------|-----------------------------------|--------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|------------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (DWH)-TUSD | JUN/22 | 140,000 | MWh | 0,47574128 | 66,65 | 66,65 | 18,00 | 12,32 | 56,14 | 0,44 | 2,02 | Venda |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/22 | 140,000 | MWh | 0,39884336 | 55,29 | 55,29 | 18,00 | 9,95 | 45,34 | 0,36 | 1,63 | 12 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 122,75 | | | | | | | Venda |
| | DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | 20 Dias |
| 0607 | Credito: Custeio IP-CIP Municipal | JUN/22 | | | | 18,00 | | | | | | | |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| Mês | kWh | Dias |
|----------|-----|------|
| 2022 JUN | 143 | 32 |
| MAR | 164 | 29 |
| ABR | 268 | 30 |
| MAR | 214 | 29 |
| FEV | 163 | 29 |
| JAN | 159 | 29 |
| 2021 DEZ | 211 | 31 |
| NOV | 175 | 30 |
| OUT | 179 | 30 |
| SET | 281 | 30 |
| AGO | 154 | 31 |
| JUL | 171 | 31 |
| JUN | 136 | 28 |

TARIFA ANEEL

Consumo kWh: 0,33333333
TE: 0,33333333

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| IP | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
|-----------|---------|---------|---------|-------|---------|---------------|------------|
| 205678807 | Ativo | 81843 | 81700 | 1,00 | 143 | [%] | 19/07/2022 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 250388735 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
140,65

Data de Vencimento
28/06/2022

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

LOJAS VALE MAIS
FRYR CELL, CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECOM

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
RUA 12 500 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836000000015 406500403257 634363031036 101039910571



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do grupo CPFL Energia

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\$ 46,89

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\$ 46,89

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\$ 46,89

**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 46,88
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 24/06/2022 16:42:51 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 24/06/2022 17:01:30 |

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
24/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.04
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8360000001-5 40650040325-7
63436303103-6 10103991057-1
Data do pagamento 24/06/2022
Valor em Dinheiro 140,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 140,65

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 GARC
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

24/06/2022 16:44:15

24/06/2022 17:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Coniere com Original

44

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

000.004.824
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0602 9237 4500 0158 5500 1000 0048 2410 0000 0999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220850664667

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
29/06/2022

ENDEREÇO
AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
29/06/2022

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:19:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|
| BASE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 108,00 |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 |
| VALOR APROX TRIB 0,00 | | | | TOTAL DA NOTA 108,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ
02.923.745/0001-58

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS | 27111910 | 060 | 5656 | LN | 1 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | |

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\$ 36,00

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\$ 36,00

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\$ 36,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.32 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.32 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Gerado em 29/06/2022 às 09:19 pelo UniDANFE 3.8.13 Free | www.unidanfe.com.br

UnifNe | NF-e OPEN Source | www.unifne.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.004.824.
EMISSÃO: 29/06/2022 VALOR TOTAL: 108,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

NF-e
000.004.824
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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) 182575
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.901
Valor 36,00
Destinação 0
Data transferência 29/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 26E0C12FCFA5A8DD

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295 ADRIANA PIRES GARCI | 29/06/2022 15:09:54 |
| | JF576200 RAFAEL V M BATALHA | 29/06/2022 15:17:56 |

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 LAURIANE S VILAS BOAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 26903-4
 Valor 2.762,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:23:49
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|---|--------|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 30 | 00001 | Salario do mês | 1,00 | Mês | 2.604,00 | 2.604,00 | |
| 30 | 00024 | Diferença Salarial | 3,00 | 03-04-05-2022 | 170,38 | 511,14 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 12,00 | base INSS | 3.115,14 | | 282,81 |
| 30 | 09201 | IRF s/ Salários | 15,00 | base irrf mês | 2.832,33 | | 70,05 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 3.115,14 | 352,86 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 2.762,28 |
| 30 horas semanais / 150 horas mensais * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!! | | | | | | Base Cál. IRRF | via do empregador |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cál.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | 2.604,00 | 3.115,14 | 2.832,33 |

00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira 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

Recibo de Pagto. de Salário
 Mensal 30/06/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 03/04/2017

Banco: Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

29/06/22

DATA

Confere com Original

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

47

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 1.524,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/06/2022 16:23:25
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/06/2022 16:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Recibo de Pagto. de Salário | | | | | |
|--|--------|-------------------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42 | | Mensal 30/06/2022 | | | | | |
| 00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA | | PIS:20104958043 CBO:3311-05 | | | | Folha: 01 | |
| Local:00004 Projeto Abordagem de Rua | | Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL | | | | Funcionário desde: 07/01/2019 | |
| Banco: | | Ag.: | | C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant / % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 30 | 00001 | Salário do mês | 1,00 | Mês | 1.332,00 | 1.332,00 | |
| 30 | 00024 | Diferença Salarial | 3,00 | 03-04-05-2022 | 87,15 | 261,45 | |
| 30 | 02401 | Salário Família | 1,00 | dependente | 56,47 | 56,47 | |
| 30 | 09101 | INSS s/ Salários | 9,00 | base INSS | 1.593,45 | | 125,23 |
| | | | | | | Total vencimentos | Total descontos |
| | | | | | | 1.649,92 | 125,23 |
| | | | | | | Vr. Líquido ➔ | 1.524,69 |
| | | | | | | via do empregador | |
| 30 horas semanais / 150 horas mensais | | Salário Base | | Base Cál.F.G.T.S. | | F.G.T.S. do Mês | |
| | | 1.332,00 | | 1.593,45 | | 127,48 | |
| | | Sal.Contr.INSS | | Base Cál.F.G.T.S. | | Base Cál. IRRF | |
| | | 1.593,45 | | 1.593,45 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/06/2022 *Leticia m. Oliveira*

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2022 B.3 - www.cucafresca.com.br /

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LAURIANE S VILAS BOAS
 Agência 475-8
 Conta corrente 26903-4
 Valor 1.302,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:03:17
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:11:44


Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

| 00023 ASSOCIACAO LAR | | Recibo de Pagto. de Salário | | 13° (1ª Parcela) 30/06/2022 | | | |
|--|--------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42 | | 00008 LAURIANE DOS SANTOS VILAS BOAS | | Folha: 01 | | | |
| PIS:20110529728 CBO:2516-05 | | Local:00004 Projeto Abordagem de Rua | | Funcionário desde: 03/04/2017 | | | |
| Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL | | Banco: | | Ag.: C/C.: | | | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unif./Base | Vencimentos | Descontos |
| 30 | 03901 | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 2.604,00 | 1.302,00 | |
| * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma é amor no coração"!!! | | | | | Total vencimentos | 1.302,00 | Total descontos |
| | | | | | Vr. Líquido | 1.302,00 | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | |
| 2.604,00 | | | 1.302,00 | 104,16 | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 
 DATA 30/06/2022

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 666,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI 30/06/2022 16:02:49
 JF576200RAFAEL V M BATALHA 30/06/2022 16:11:44

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 Gualfra SP | | 03.053.674/0001-42 | | Recibo de Pagto. de Salário | | 13° (1ª Parcela) 30/06/2022 | |
|--|--------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA | | PIS:20104958043 CBO:3311-05 | | Local:00004 Projeto Abordagem de Rua | | Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL | | Banco: | |
| | | Funcionário desde: 07/01/2019 | | Folha: 01 | | Ag.: | | C/C.: | |
| Data | Código | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos | | |
| 30 | 03901 | 13° Sal. 1ª parcela | 50,00 | 12/12 avos | 1.332,00 | 666,00 | | | |
| * Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração*!!! | | | | | | Total vencimentos | Total descontos | | |
| | | | | | | 666,00 | | | |
| | | | | | | Vr. Líquido | 666,00 | | |
| Salário Base | | Sal.Contr.INSS | Base Cálcl.F.G.T.S. | F.G.T.S. do Mês | Base Cálcl. IRRF | via do empregador | | | |
| 1.332,00 | | | 666,00 | 53,28 | | | | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022 *Leticia m. Oliveira*
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO 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 | |
|----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA | 074404 | 00279 | LIVRO Nº | FLS/FICHA Nº |
| | | | 001 | 60 |

Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Setor: 00004 Projeto Abordagem de Rua

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 07/01/2021

A: 06/01/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2022

A: 30/07/2022

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|--|
| | 1.332,00 | 0,00 | 0,00 | 1-Mensal |

| Código | Descrição | Quant. / (%) | Referência | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 4204 | Férias | 30,00 | gozadas neste mês | 42,97 | 1.289,10 | |
| 4205 | 1/3 sobre Férias | | gozadas neste mês | 1.332,00 | 444,00 | |
| 5901 | F.G.T.S. | 8,00 | 1733.1 mês atual | 138,64 | | |
| 9104 | INSS s/ Férias | 9,00 | gozadas neste mês | 1.733,10 | | 137,79 |
| | | | | | 1.733,10 | 137,79 |
| | | | | | Valor Líquido | 1.595,31 |

Confere com Original

Local de Trabalho: Projeto Abordagem de Rua

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\$ 1.595,31 (HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 30 de Maio de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Leticia M. Oliveira
LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR

estabelecida à Rua 20, 1191

em Guaira

SP

a importância de R\$

1.595,31

(HUM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E HUM 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, 29 de Junho de 2022

Local e data

LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 209 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18

FORTE DO RECURSO: Municipal

PGTO PARCIAL R\$ 343,83

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 209 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18

FORTE DO RECURSO: Estadual

PGTO PARCIAL R\$ 1251,48

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | LETICIA MACEDO OLIVEIRA |
| Agência | 475-8 |
| Conta corrente | 28207-3 |
| Valor | 343,83 |
| Destinação | 0 |
| Data | Nesta data |

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 30/06/2022 17:14:25 |
| | JF576200RAFAEL V M BATALHA | 30/06/2022 17:28:19 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

GRUPO AG PECAS

AV: 17A, 210, BAIRRO: VIVENDAS, 210 -
VIVENDAS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-3934
contato.adm@autocenterag.com.br



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000024489 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0696 4583 3600 0171 5500 1000 0244 8913 8698 7254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322017813116
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 96.458.336/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220831355978 24/06/2022 16:10:59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 24/06/2022

ENDEREÇO: RUA 20 ENTRE 25X27, 1191
BAIRRO / DISTRITO: PARANOIA
CEP: 14790-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/06/2022

MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE / FAX: 3331-6944
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 16:09:04

DUPLICATAS

| | | |
|-----|------------|--------|
| 001 | 22/07/2022 | 495,00 |
|-----|------------|--------|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,85 | 495,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|----------|------|------|----|------|----------|------|--------|------|------|------|------|------|
| 34110 | FILTRO AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,98 Federais e 5,76 Estaduais. | 84212300 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 32,0000 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33989 | OLEO / MOTOR MOBIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,83 Federais e 35,00 Estaduais. | 27101932 | 0500 | 5405 | LT | 4,00 | 35,0000 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22089 | FILTRO COMBUSTIVEL AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,71 Federais e 4,66 Estaduais. | 84212990 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 35,0000 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30968 | FILTRO / AR / MOTOR AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,10 Federais e 10,44 Estaduais. | 84219999 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 58,0000 | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26020 | KIT / CORREIA / DENTADA AGPC Valor Aprox dos Tributos R\$: 37,97 Federais e 41,40 Estaduais. | 84835090 | 0500 | 5405 | PC | 1,00 | 230,0000 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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\$ 165,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 207 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/17
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 165,00

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\$ 165,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI // III - NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DO ICMS NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. II - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 78,59 Federais e 97,26 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

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) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130023486
CNPJ 96.458.336/0001-71
Nome favorecido AG DE GUAIRA PECAS PARA AUTOS E MAQUINA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.003
Valor 165,00
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9F0F5EE65BF09B87

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 30/06/2022 15:53:15 |
| | JF576200RAFAEL V M BATALHA | 30/06/2022 16:11:44 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e

5150

Código de Verificação de Autenticidade

NRK1G1M09

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/06/2022 às 16:00:48

Chave de Acesso

1235829EKYFZMLSVT91DU4TTM3S0XML

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

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| 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 24/06/2022 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ 19.799.610/0001-25 | RG/Inscrição Estadual 322041928118 | Inscrição Municipal 114991017 | Cadastro 000770109 | Nome/Razão Social AG CENTRO AUTOMOTIVO DE GUAIRA - EIRELI - ME |
| Logradouro Av. 17A, 201 | Complemento | | Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM | |
| CEP 14790-000 | Cidade GUAIRA-SP | Telefone 17-3331-3904 | E-mail contato@escritorioprimos.com.br | |

| | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | Bairro CENTRO |
| CEP/Cod. Postal 14790-000 | Cidade/Pais GUAIRA - SP | Cod. IBGE 3517406 | Telefone 17 33316944 |
| | | E-mail alar.alar99@hotmail.com | |

| Qtde. | Un. | Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|-----|--------|----------------------|---------------|------------|
| 1,00 | UN | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 250,00 | R\$ 250,00 |

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\$ 83,35

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 207 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/17
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 83,35

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\$ 83,30

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| LC 116/2003: 14.01 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m... | 2,60% | 0000140000001 | 4520004 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 250,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 250,00 | R\$ 6,50 | 2 - Não |
| | | | | Desconto Condicionado | R\$ 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|----------|--|------------------|
| 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\$ 250,00 | | | | Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$33,62 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$9,75 - Fonte: IBPT | |

Informações Complementares

KOMBI PLACA: EDL0883

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) | 182 GUAIRA |
| Conta corrente (com DV) | 130029619 |
| CNPJ | 19.799.610/0001-25 |
| Nome favorecido | AG CENTRO AUTOMOTIVO DE GUAIRA - EIRELI |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 63.004 |
| Valor | 83,30 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 30/06/2022 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | A46E2B7B7736F80F |

| | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCI | 30/06/2022 15:53:56 |
| | JF576200RAFAEL V M BATALHA | 30/06/2022 16:11:44 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000004039 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0040 3916 6554 4607

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220850311672 29/06/2022 08:34:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 28/06/2022

ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 28/06/2022

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:38:00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,73 | 705,29 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,29 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO DO PROD/SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SE | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS | ALÍQUOTA | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS | |
|---------------------|---|----------|-------|------|------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|-------|----------------|----------------|---------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| 10158 | POTE C/ OVOS AO LEITE C/20 400GRS - CLAMEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,74 Federais e 12,60 Estaduais. | 18063210 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 34,980 | 0,00 | 69,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | MINI DISQUETI CHOCOLATE 36X11 GR - DORI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,73 Federais e 6,66 Estaduais. | 18069000 | 0102 | 5102 | CX | 2,000 | 18,490 | 0,00 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2464 | DUCREM CHOC/AVELA+CHOC/BCO C/48 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 3,38 Estaduais. | 19011090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 18,750 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2465 | DUCREM NAPOLITANO C/48X10 GR - JAZAM Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,52 Federais e 3,38 Estaduais. | 19011090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 18,750 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9629 | CHOCOLATE STIKADINHO 12,3 GR C/32 UN Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,92 Federais e 6,84 Estaduais. | 18063110 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 18,990 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7868 | PIPOÇA 15 GRS C/ 50 UN - CRAC Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,32 Federais e 24,52 Estaduais. | 19041000 | 0102 | 5102 | PC | 6,000 | 22,700 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | GRELHADITOS(AMINDUS) S/ PELE 1,01 KG SANTA HELENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,43 Federais e 4,59 Estaduais. | 20081100 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 25,500 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12373 | PE DE MOLEQUE C/50 800GRS-GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,71 Federais e 2,30 Estaduais. | 19019090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 12,750 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 101,75 Federais e 126,98 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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\$ 207,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 207,00

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\$ 294,29

58

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

AVENIDA TRES, 658 - CENTRO -
CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3332-0285

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004039 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0040 3916 6554 4607

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220850311672 29/06/2022 08:34:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | PIS | COFINS | OUTROS | TOTAL | ICMS | PIS | COFINS | OUTROS | TOTAL |
|------------|--|-----------------------|-------------|--------|------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-------|
| 12370 | COCADA MISTA C/20 1,1KG- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,83 Federais e 5,12 Estaduais. | 20079990 0102 5102 UN | 1,000 | 28,450 | 0,00 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12372 | FONDANT LEITE C/50 800GRS- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,45 Federais e 7,29 Estaduais. | 20079990 0102 5102 UN | 3,000 | 13,500 | 0,00 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12373 | PE DE MOLEQUE C/50 800GRS- GONCALVES Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,86 Federais e 9,18 Estaduais. | 19019090 0102 5102 UN | 4,000 | 12,750 | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | GRELHADITOS(AMINDUS) S/ PELE 1,01 KG SANTA HELENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,28 Federais e 23,13 Estaduais. | 20081100 0102 5102 PC | 5,000 | 25,700 | 0,00 | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10362 | QUEBRA QUEIXO 1,02 KG C/ 20 UN - CLAMEL Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,44 Federais e 17,99 Estaduais. | 20079910 0102 5102 PT | 5,000 | 19,990 | 0,00 | 99,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com Original

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130010662
CNPJ 04.974.281/0001-34
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.002
Valor 291,29
Destinação 0
Data transferência 30/06/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DFBE09630A570B1

Assinada por JD614295ADRIANA PIRES GARCI
JF576200RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 14:58:06
30/06/2022 16:11:44

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


ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| OSC: Associação Lar | MÊS: Junho 2022 |
| FORNECEDOR: Posto Brasil LTDA | VALOR TOTAL: R\$ 1.115,89 |

| PLACA | VEÍCULO | VALOR TOTAL | QTE. LITROS | TIPO | TOTAL-KM |
|----------|---------|-------------|-------------|----------|----------|
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 252,97 | 36,19 | GASOLINA | 71363 |
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 266,32 | 38,10 | GASOLINA | 71678 |
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 275,27 | 39,38 | GASOLINA | 71935 |
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 249,68 | 35,72 | GASOLINA | 72172 |
| EDL-0883 | KOMBI | R\$ 71,65 | 10,25 | GASOLINA | 72245 |

| Data | HORA | MOTORISTA | CÓDIGO CUPOM | KM Inicial | KM Final | Diferença de KM | Tipo do Combustível | Valor por Litro | Qte. de Litros | KM/Litros |
|------------|-------|-----------|--------------|------------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 07/06/2022 | 10:46 | Antônio | 120883 | 71054 | 71363 | 309 | Gasolina | R\$ 6,99 | 36,19 | 8,54 |
| 14/06/2022 | 17:14 | Antônio | 121291 | 71363 | 71678 | 315 | Gasolina | R\$ 6,99 | 38,10 | 8,27 |
| 22/06/2022 | 11:12 | Antônio | 121733 | 71678 | 71935 | 257 | Gasolina | R\$ 6,99 | 39,38 | 6,53 |
| 28/06/2022 | 14:41 | Antônio | 122077 | 71935 | 72172 | 237 | Gasolina | R\$ 6,99 | 35,72 | 6,63 |
| 30/06/2022 | 08:10 | Antônio | 122177 | 72172 | 72245 | 73 | Gasolina | R\$ 6,99 | 10,25 | 7,12 |

Guaíra/ SP, 08 de Julho de 2022.


Adriana Pires Garcia Vieira
CPF: 303.852.798-09
Presidente

Confere com Original

| | | |
|--|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE POSTO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | Nº 5966. Série 1 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO LAR | |

| | | | |
|--|---|--|---|
|  POSTO BRASIL LTDA RUA 16, 900 CENTRO 14790000 Guaira-SP postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  1 | CHAVE DE ACESSO 3522 0648 3383 4700 0175 5500 1000 0059 6610 1694 8344 |
| | Nº 5966. Série 1 Página: 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220857715058 2022-06-30T11:18:27-03:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 48.338.347/0001-75 |

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO | NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR | | CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 | DATA DA EMISSÃO 30/06/2022 |
| | ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 14790000 |
| | MUNICÍPIO GUAIRA | FONE/FAX 1733316944 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| FATURAMENTO | Parcela 1 30/06/2022 1.114,16 | 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 1.126,16 |
| | VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 12,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTE | 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 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| PROD./SERV. | CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | A. ICMS |
|-------------|--------------|----------------------|----------|-----|------|---------|------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | 0001 | GASOLINA ADITIVADA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 159,6439 | 7,0542 | 1.126,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>01</u> / <u>2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>432,08</u> |
|---|

| |
|--|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>208</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>432,08</u> |
|--|

| |
|--|
| Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>209</u> / <u>2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>250,00</u> |
|--|

Confere com Original

| | | | | |
|-------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| CÁLC. 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\$ 433,01 Aprox: 151,47 Fed 281,54 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 42CA6E (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 120883 (CFe35220648338347000175590002079151208834422220), 121291 (CFe35220648338347000175590002079151212911357880), 121733 (CFe35220648338347000175590002079151217331837445), 122077 (CFe35220648338347000175590002079151220776248934), 122177 (CFe35220648338347000175590002079151221778117932) | RESERVADO AO FISCO |
|------------------|--|--------------------|



Transações Pendentes

G3353016077073831
30/06/2022 16:11:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Banco | 756 BANCO SICOOB S.A. |
| Agência (sem DV) | 3188 CREDITRUS |
| Conta corrente (com DV) | 329967 |
| CNPJ | 48.338.347/0001-75 |
| Nome favorecido | POSTO BRASIL LTDA |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA |
| Número documento | 63.001 |
| Valor | 250,00 |
| Destinação | 0 |
| Data transferência | 30/06/2022 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 46CFCD431A733996 |

| | | |
|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Assinada por | JD614295ADRIANA PIRES GARCÍ | 30/06/202214:56:59 |
| | JF576200RAFAEL V M BATALHA | 30/06/202216:11:44 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original