

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: junho**

**PROCESSO N.º: 210/2018**

**EDITAL N.º: 210/2018**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 14/2018**

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

**NOME FANTASIA: Medida Socioeducativa**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 191.345,06**

**VALOR DO ADITIVO: R\$ 30.930,00**

**VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022**

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

**VALOR RECEBIDO: R\$ 5.940,00 e R\$ 7.990,00**

**DATA DO RECEBIMENTO: 04/05/2022**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: maio e junho**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 2.363,16**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 0,00**

**2022**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

**Mês de referência: junho**

**Processo n.º: 210/2018**

**Edital n.º: 210/2018**

**Termo de Colaboração nº 14/2018**

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

**Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ 5.940,00 e R\$ 7.990,00**

**Data: 06/06/2022 e 28/06/2022**

**Mês de referência do recurso: maio e junho**

**Fonte do Recurso: Municipal**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
31/05/2022	Sousa e Andrade Panificadora Ltda NF: 1.106	Alimentação	R\$ 14,95
06/06/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 223 (rateado com 720-x, 107310-9 e 833-8)	Serviços de Terceiros	R\$ 370,00
07/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 05/2022(rateado com 108167-5, 107310-9 e 842-7)	Recursos Humanos	R\$ 553,68
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- Me NF: 693 (rateado com 107310-9)	Material de Consumo	R\$ 31,40
08/06/2022	Vera Lucia de Oliveira Cardoso- Me NF: 694	Alimentação	R\$ 26,10
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
11/06/2022	Departamento de Água e Esgoto ref: 05/2022 (rateado com 720-x e 107310-9)	Utilidade Publica	R\$ 5,78
13/06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum ref: 04/2022 (rateado com 107310-9, 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 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 573,60
20/06/2022	Guia Darf IRRF ref: 05/2022 (rateado com 108167-5, 842-7 e 107310-9)	Recursos Humanos	R\$ 65,05
20/06/2022	Algar Telecom Nº 391738139 (rateado com 720-x e 107310-9)	Utilidade Publica	R\$ 73,22
22/06/2022	M.A.Z. Vancim Papelaria NF:215 (rateado com 720-x, 107310-9 e 842-7)	Material de Consumo	R\$ 168,75
28/06/2022	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 05/2022 (rateado com 720-x e 107310-9)	Utilidade Publica	R\$ 46,88
30/06/2022	Geralda dos Santos Luiz da Silva- Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 7.032,21
30/06/2022	Janaina Angelica de J. Vieira Tostes – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5,73
30/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.072,49



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

30/06/2022	Janaina Angelica de J. Vieira Tostes – 13ª	Recursos Humanos	R\$ 1.290,50
30/06/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 05/2022(rateado com 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 685,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>R\$ 16.322,58</b>

**Guaira/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: 210/2018**

**Edital n.º: 210/2018**

**Termo de Colaboração n.º 14/2018**

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

**Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP**

**OSC: Associação Lar - Alar**

**Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira**

**Valor Recebido: R\$ 5.940,00 e R\$ 7.990,00**

**Data: 06/06/2022 e 28/06/2022**

**Mês de referência do recurso: maio e junho**

**Fonte do Recurso: Municipal**

**Banco: Brasil**

**Agência: 0475-8**

**Conta Corrente n.º: 28201-4**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2022	Saldo Anterior			R\$ 2.363,16
06/06/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.940,00	R\$ 8.303,16
06/06/2022	FGTS ref: 05/2022- Transferência Online	R\$ 553,68		R\$ 7.749,48
06/06/2022	NF: 1.106- Transferência Online	R\$ 14,95		R\$ 7.734,53
06/06/2022	NF: 226- Transferência Online	R\$ 370,00		R\$ 7.364,53
10/06/2022	Deagua ref: 05/2022 –Transferência Online	R\$ 5,78		R\$ 7.358,75
13/06/2022	INSS ref: 05/2022 –Transferência Online	R\$ 573,60		R\$ 6.785,15
13/06/2022	Nº 391738139 - Transferência Online	R\$ 73,22		R\$ 6.711,93
13/06/2022	IRRF ref: 05/2022 –Transferência Online	R\$ 65,05		R\$ 6.646,88
13/06/2022	L. Imóvel ref: 05/2022 - Transferência Online	R\$ 288,75		R\$ 6.358,13
13/06/2022	NF: 694- Transferência Online	R\$ 26,10		R\$ 6.332,03
13/06/2022	NF: 693- Transferência Online	R\$ 31,40		R\$ 6.300,63
13/06/2022	NF: 639- Transferência Online	R\$ 17,50		R\$ 6.283,13
24/06/2022	CPFL ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 46,88		R\$ 6.236,25
27/06/2022	NF:215- Transferência Online	R\$ 168,75		R\$ 6.067,50
28/06/2022	Recurso recebido		R\$ 7.990,00	R\$ 14.057,50
30/06/2022	Rescisão- Transferência Online	R\$ 7.032,21		R\$ 7.025,29
30/06/2022	FGTS ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 685,99		R\$ 6.339,30
30/06/2022	Holerite ref: 13º - Transferência Online	R\$ 1.290,50		R\$ 5.048,80
30/06/2022	Holerite ref: rescisão - Transferência Online	R\$ 5,73		R\$ 5.043,07
30/06/2022	FGTS ref: rescisão- Transferência Online	R\$ 5.072,49		-R\$ 29,42
31/05/2022	Aplicação Financeira		R\$ 29,42	R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL</b>				<b>0,00</b>

**Guaira/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 DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS A COMUNIDADE (PSC).

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/06/2022	R\$ 5.940,00	06/06/2022	550.475.000.300.097	<b>R\$ 5.940,00</b>
28/06/2022	R\$ 7.990,00	28/06/2022	550.475.000.300.097	<b>R\$ 7.990,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 2.363,16</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 13.930,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 29,42</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>R\$ 16.322,58</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 16.322,58</b>

(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\$ 15.279,25	-	R\$ 15.279,25	R\$ 15.279,25	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 26,10	R\$ 14,95	R\$ 26,10	R\$ 41,05	-
Outros materiais de consumo	R\$ 217,65	-	R\$ 217,65	R\$ 217,65	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 370,00	-	R\$ 370,00	R\$ 370,00	-
Locação de imóveis	R\$ 288,75	-	R\$ 288,75	R\$ 288,75	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 125,88	-	R\$ 125,88	R\$ 125,88	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.307,63</b>	<b>R\$ 14,95</b>	<b>R\$ 16.307,63</b>	<b>R\$ 16.322,58</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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



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

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\$ 16.322,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.322,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Guaiá/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 28201-4 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	550.475.000.300.097	5.940,00 C	
				06/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
06/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	553,68 D	
				06/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	14,95 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
06/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	370,00 D	
				237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA			
06/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.001,37 D	0,00 C
10/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	5,78 D	
				10/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
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	550.475.000.000.833	573,60 D	
				13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	73,22 D	
				13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	65,05 D	
				13/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	288,75 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	26,10 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	31,40 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	17,50 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
13/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.075,62 C	0,00 C
24/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	46,88 D	
				24/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR			
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	62.701	168,75 D	
				237 0335 035064376000144 M.A.Z. VANCIM			
27/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168,75 C	0,00 C
28/06/2022		0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	7.990,00 C	
				28/06 0475 300097-4 PM GUAIRA-FMAS			
28/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.990,00 D	0,00 C
29/06/2022		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.027.325	7.032,21 D	
				29/06 0475 27325-2 GERALDA SANTOS			
29/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.032,21 C	0,00 C

08/07/22, 08:48

Banco do Brasil

30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	685,99 D
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 0475 29173-0 JANAINA A JESU	550.475.000.029.173	1.290,50 D
30/06/2022	0475	99015	470 Transferência enviada 30/06 0475 29173-0 JANAINA A JESU	550.475.000.029.173	5,73 D
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	63.001	5.072,49 D
30/06/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.054,71 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

11





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 475-8  
Conta 28201-4 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	2.363,16			599,673413		
06/06/2022	APLICAÇÃO	5.001,37			1.267,167364	3,946889842	1.866,840777
10/06/2022	RESGATE	5,78			1,462157	3,953063526	1.865,378620
	Aplicação 04/05/2022	5,78			1,462157		
13/06/2022	RESGATE	1.075,62	1,20		272,295249	3,954604437	1.593,083371
	Aplicação 04/05/2022	1.075,62	1,20		272,295249		
24/06/2022	RESGATE	46,88	0,08		11,836826	3,967279848	1.581,246545
	Aplicação 04/05/2022	46,88	0,08		11,836826		
27/06/2022	RESGATE	168,75	0,32		42,598606	3,968909191	1.538,647939
	Aplicação 04/05/2022	168,75	0,32		42,598606		
28/06/2022	APLICAÇÃO	7.990,00			2.012,324172	3,970533231	3.550,972111
29/06/2022	RESGATE	7.032,21	7,82	7,72	1.774,283083	3,972167726	1.776,689028
	Aplicação 04/05/2022	1.076,10	2,27		271,480575		
	Aplicação 06/06/2022	5.020,49	5,55	7,36	1.267,167364		
	Aplicação 28/06/2022	935,62		0,36	235,635144		
30/06/2022	RESGATE	7.054,71	0,09	5,30	1.776,689028	3,973741490	
	Aplicação 28/06/2022	7.054,71	0,09	5,30	1.776,689028		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.363,16
APLICAÇÕES (+)	12.991,37
RESGATES (-)	15.383,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,51
IOF (-)	13,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,42
SALDO ATUAL =	0,00

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 GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que no mês de 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 Medida Socioeducativa (Recurso Municipal) 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.

Guaíra/ SP, 08 de Julho de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original



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

## JUSTIFICATIVA

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

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

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

Guaíra – SP, 25 de Julho de 2022.

---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

*Confere com Original*



Recebemos de SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 31/05/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 14,95

NF-e  
Nº 000.001.106  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA  
LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.106  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0517 6814 7600 0138 5500 1000 0011 0610 8488 6060

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 adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220709436478 31/05/2022 14:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/05/2022
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	DATA DA SAÍDA 31/05/2022
TELEFONE / FAX +17(33)3169-4417		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:02:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14,95
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14,95

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
12548	BOLACHINHA DE NATA	19059090	0103	5102	KG	0,5000	29,900000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
Data: 22/05/2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1418  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 14,95

Confere com Original

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCAL



## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 481661  
CNPJ 17.681.476/0001-38  
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.601  
Valor 14,95  
Destinação 0  
Data transferência 06/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FAE88C9100AB4537

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 06/06/2022 10:07:55  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 06/06/2022 10:39:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA**  
**MUNICIPIO 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**  
 123022061ZK5ND7K1QZF51AB4XNA2IJN

**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 06/06/2022
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 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	Cidade GUAIRA-SP		Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Telefone 01733312722		E-mail	

*Confere com Original*

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

*R\$ 370,00*  
**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO**

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA 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

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

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

**Construção Civil**

**Retenções de Impostos**

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

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

**Informações Complementares**

RECEBI(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



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 206091  
CNPJ 07.405.055/0001-20  
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.602  
Valor 370,00  
Destinação 0  
Data transferência 06/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 16D9240BDD34935F

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

06/06/2022 10:35:54

06/06/2022 10:39:25

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

**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 553,68  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ

06/06/2022 17:00:51  
06/06/2022 17:05:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

**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\$ 553,68



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/06/2022 - 09:17:42

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

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 GARCIA

=====  
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 será emitido após a quitacao.

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA  
JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

06/06/2022 17:01:54

06/06/2022 17:06:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

20



RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 08/06/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 101,77

NF-e  
 Nº 00000693  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 00000693 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.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220750292973 08/06/2022 10:46:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

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

HORA 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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	CMH	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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 209 / 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	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,21 Federais e 16,76 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 28201-4 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 31,40  
Destinação 0  
Data transferência 13/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 60AD159B2879CFD5

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:56:42

13/06/2022 16:17:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

Confere com Original

22



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

N° 000000694 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0601 5637 0200 0146 5500 1000 0006 9419 2385 4222

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
 01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220750294742 08/06/2022 10:46:35

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

HORA DA SAÍDA  
 10:38:00

**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	8,55	26,10
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	26,10

**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**

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18962	GUARANA POTY TUBAINA 2L Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,85 Federais e 4,70 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	6,000	4,35	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 210 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 26,10

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,85 Federais e 4,70 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

23



---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 28201-4 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 61.302  
Valor 26,10  
Destinação 0  
Data transferência 13/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0F75F888579963A9

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 15:54:18
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:17:42

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-SAÍDA

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](http://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

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSAO  
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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 17,50

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\$ 17,50

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\$ 17,50

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\$ 17,50

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 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 E5116BA2D53EB669

**Confere com Original**

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/06/2022 15:59:29
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:17:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

Instalacao 0200.1191.00  
 Codigo de baixa 2-367589-1-5 Economias 1 Referencia 05/2022  
 Endereco da ligacao / Endereco de entrega  
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA  
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP  
 Proprietario  
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM  
 Compromissario  
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro 388428 Data Anterior 08/04/2022 Data da Leitura 09/05/2022 07:42 Prox. Leitura 09/06/2022 Dias 31

Media Leitura Anterior 6 Leitura Atual 1750 Consumo 9 Faturado 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		

**TOTAL**  
**R\$ 17,71**

Vencimento 11/06/2022

**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		

**NAO 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 estigagem o DEAGUA pede a colaboracao de todos, pois se todos colaborarmos, a agua nao vai faltar. DEAGUA

Confere com Original



**DEAGUA**

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

Rua 12 nº 315 - Centro CNPJ: 48.344.022/0001-03 I.E.: 322.083.694.110

Instalacao 0200.1191.00  
 Codigo de baixa 2-367589-1-5 Economias 1 Referencia 05/2022

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

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



R\$ 0,35  
**PAGO COM RECURSO PRÓPRIO**

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° 209 / 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 28201-4

Creditado

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

Data Nesta data 10/06/2022 16:35:12

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 10/06/2022 16:39:56  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

28



### 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  
Guáira/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 , Guáira / 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.

Guáira/ SP, 25 de Julho de 2022.

---

Adriana Pires Garcia Vieira  
Presidente

Confere com Original



## Transações Pendentes

G332131610696418056  
13/06/2022 16:17:42

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 28201-4 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 E095E91BE77BBC1D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:10:42

13/06/2022 16:17:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-12
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. RS 288,75

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-12
PROC. N° 209 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. RS 288,75

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-12
PROC. N° 210 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18
FONTES DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. RS 288,75

R\$ 288,75  
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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

### Composição do Documento de Arrecadação

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 208 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 2518,29

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 209 / 2018  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/18  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 468,57

Confere com Original

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

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 01 / 2022  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 942,80

### 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 28201-4

Creditado

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

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:21:37

13/06/2022 16:17:42

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  
=====

**Confere com Original**

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.

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

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

Associação Lar	
CNPJ: 03.053.674/0001-42	
PROC. N°	01 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 22/22	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL. R\$	39.34

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:15:49

13/06/2022 16:17:42

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° 02/18	
FONTE DO RECURSO: Municipal	
PGTO PARCIAL. R\$	19443

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° 10/18	
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  
 Guaira SP

(17)3331-2722

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

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

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

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.B71.25A.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.

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

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

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/06/2022 16:23:13
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ	13/06/2022 16:27:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ.

*Confere com Original*

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**  
20 1191 R  
PARANCA  
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.algartelem.com.br  
@algartelem  
facebook.com/algartelem  
Ou ligue 103 12



**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
17999773705	DADOS 8GB	27,79
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26	16,18
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26	16,18
17999753705	PLANO CONTROLE 8GB	8,69
17999773705	PLANO CONTROLE 8GB	8,69
<b>TOTAL R\$ 213,36</b>		

**ADICIONAL**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,30
<b>TOTAL R\$ 6,30</b>		

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

84680000002-4 19660004000-6 04495319370-1 39173813900-8

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**



Associação Lar  
CNPJ: 03.058.674/0001-42  
PROC. Nº 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 73,22

Associação Lar  
CNPJ: 03.058.674/0001-42  
PROC. Nº 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 73,22

Associação Lar  
CNPJ: 03.058.674/0001-42  
PROC. Nº 210 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18  
FONTE DO RECURSO: Município  
PGTO PARCIAL R\$ 73,22

37

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

**Confere com Original**

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

13/06/2022 15:29:49

13/06/2022 16:17:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

**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

*Confere com Original*

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.

**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 8468000002-4 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

**Confere com Original**

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**M.A.Z VANCIM PAPELARIA**  
 RUA 11.601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 E-MAIL: papeleriavancim@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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220817662433 22/06/2022 09:20:34

TIPO DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA / VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 322071162112

CNPJ CPF  
 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR  
 ENDEREÇO: RUA 20, 1191  
 MUNICÍPIO: GUAIRA

CNPJ CPF: 03.053.674/0001-42  
 DATA DA EMISSÃO: 22/06/2022

BAIRRO DISTRITO: PARANOA  
 CEP: 14790-000  
 DATA SAÍDA ENTRADA: 22/06/2022

FONE FAX: (17)3331-6944  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322071162112  
 HORA DA SAÍDA: 09:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	176,95	721,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	721,26
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACÍSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
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	98082000	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	84082000	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

LC16 Consultoria e Sistemas - 1161-3810-3200

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\$ 191,88

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\$ 168,75

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\$ 168,75





## Transações Pendentes

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 28201-4 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 84069  
CNPJ 35.064.376/0001-44  
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 62.701  
Valor 168,75  
Destinação 0  
Data transferência 27/06/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B714E0657157B171

Confere com Original

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	27/06/2022 15:14:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	27/06/2022 15:56:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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

ASSOCIACAO 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

ASSOCIACAO LAR  
R VINTE, 1191  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTA  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALACAO 3695348	JUN/2022	28/06/2022	140,65

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Con.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,60%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0501	Consumo - Use Sistema (KWh)-TUSD	JUN/22	143,000	KWh	0,47874128	68,46	68,46	18,00	12,32	56,14	0,44	2,02	Verde 12 Dias
0501	Consumo - TE	JUN/22	143,000	KWh	0,38884338	55,29	55,29	18,00	9,95	45,34	0,56	1,63	Verde 20 Dias
	Total Distribuidora					123,75							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Conto. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/22				16,90							Verde 20 Dias

Total Consolidado

222,72	22,27	101,49	0,80	3,85
--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2022 JUN	143	32
MAR	154	28
ABR	268	30
MAR	214	29
FEV	163	29
JAN	169	29
2021 DEZ	211	32
NOV	175	30
OUT	179	30
SET	281	30
AGO	154	30
JUL	171	32
JUN	138	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37540000	0,33324000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura
		20/06/2022	19/05/2022	Multipl.	[kWh]	Próximo Mês
205678807	Ativa	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  
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES  
ALGAR TELECON

AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO  
RUA 12 600 - CENTRO  
AV 7 598 - CENTRO

836000000015 406500403257 634363031036 101039910571



Autenticação Mecânica



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 208 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 12/18  
FONTE DO RECURSO: M. municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 46,89

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 209 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13/18  
FONTE DO RECURSO: M. municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 46,87

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 310 / 2018  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/18  
FONTE DO RECURSO: M. municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 46,88



### Transações Pendentes

G332241653242327019  
24/06/2022 17:02:11

#### Transferência entre contas diversas

---

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 46,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Confere com Original**

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

24/06/2022 16:43:19  
24/06/2022 17:02:11

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---





## Transações Pendentes

G332241653242327022  
24/06/2022 17:03:04

### 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 83600000001-5 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.

*Confere com Original*

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

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.

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191					04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira		06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12191034197		11 Nome GERALDA DOS SANTOS LUIZ DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jose Amim daher, 777					13 Bairro ZEQUINHA AMENDO
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00081391 00443 SP	18 CPF 058.894.918-30
19 Data de Nascimento 17/01/1958		20 Nome da Mãe SEBASTIANA ANTONIA DOS SANTOS LUIZ			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
Confere com Original					
23 Remuneração Mês Ant. 2.434,00		24 Data de Admissão 04/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2022	26 Data do Afastamento 30/06/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.604,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.302,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.519,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 506,33	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.041,60
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Salário Fixo	R\$ 511,14
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 7.484,07</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 282,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 99,00
114.1 IRRF	R\$ 70,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 451,86</b>
				<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 7.032,21</b>

X *Patrícia Pires Garcia Viçosa* Y *ep*

A

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\$ 7032,21



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12191034197	11 Nome GERALDA DOS SANTOS LUIZ DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 00081391 00443 SP	18 CPF 058.894.918-30	19 Data de Nascimento 17/01/1958	20 Nome da Mãe SEBASTIANA ANTONIA DOS SANTOS LUIZ	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 04/12/2017	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2022	26 Data do Afastamento 30/06/2022	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.032,21, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de

X Adriana P. Garcia Vieira  
150 Assinatura do Empregador ou Representante  
ASSOCIACAO LAR  
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA  
303.852.798-09

X G  
151 Assinatura do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

\_\_\_\_\_  
153 Carimbo e Assinatura do Assistente

\_\_\_\_\_  
154 Nome do Órgão Homologador

Confere com Original

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).





## Transações Pendentes

G332291639484338049  
29/06/2022 16:49:08

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome GERALDA SANTOS LUIZ SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 27325-2  
Valor 7.032,21  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

29/06/2022 16:39:43

29/06/2022 16:49:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

Confere com Original

48

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191			04 Bairro CENTRO
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16230230349	11 Nome JANAINA ANGELICA DE JESUS VIEIRA TOSTES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida 3,2357			13 Bairro NOVA GUAIRA
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 062691 00381 SP
18 CPF 445.168.508-77		19 Data de Nascimento 17/12/1995	
20 Nome da Mãe LUCIANA ANGELICA DE JESUS			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
<i>Confere com Original</i>				
23 Remuneração Mês Ant. 2.485,21	24 Data de Admissão 04/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 08/06/2022	26 Data do Afastamento 08/07/2022	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 688,24	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 1.290,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 430,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 143,38	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 516,18
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.068,45</b>

## DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 1.290,50
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 51,61	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 97,96
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.440,07</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.628,38</b>

X

A

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\$ 5,73

X

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 210 / 2018

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 14/18

FONTE DO RECURSO: Estadual

PGTO PARCIAL R\$ 1.622,65



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome  
03.053.674/0001-42 ASSOCIACAO LAR

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
16230230349 JANAINA ANGELICA DE JESUS VIEIRA TOSTES

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
062691 00381 SP 445.168.508-77 17/12/1995 LUCIANA ANGELICA DE JESUS

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data do Afastamento 27 Cód. Afast. 29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)  
04/05/2020 08/06/2022 08/07/2022 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
000.020.144.91074-2 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.628,38, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de

de

X Adriana Pires Garcia Vieira

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO LAR  
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA  
303.852.798-09

Confere com Original

X Janaina A. de Jesus Vieira Tostes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).



**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome JANAINA A JESUS VIEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29173-0  
Valor 5,73  
Destinação 0  
Data Nesta data

**Confere com Original**

---

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 18:23:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 18:27:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---

51



## Transações Pendentes

G334301818100539015  
30/06/2022 18:27:51

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome JANAINA A JESUS VIEIRA  
Agência 475-8  
Conta corrente 29173-0  
Valor 1.290,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

Confere com Original

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI  
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

30/06/2022 18:21:19

30/06/2022 18:27:51

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		03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.581,00	1.290,50	
" Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!						Total vencimentos		Total descontos
						1.290,50		
						Vr. Líquido →		1.290,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador		
2.581,00			1.290,50	103,24				

**Empresário:** 00023 ASSOCIACAO LAR  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

**Funcionário:** 00042 JANAINA ANGELICA DE JESUS VIEIRA TOSTES  
PIS:16230230349 CBO:2515-05  
Local:00003 Projeto Medida Socioeducativa  
Cargo:0143 PSICOLOGO

**Banco:** \_\_\_\_\_

**Recibo de Pagto. de Salário**  
13º (1ª Parcela) 30/06/2022

Folha: 01  
Funcionário desde: 04/05/2020  
Ag.: \_\_\_\_\_ C/C.: \_\_\_\_\_

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/06/2022

*Janaina A. de Jesus Vieira*

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO

52



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/06/2022 11:17:38

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 18023500930536742		<b>12- Total a Recolher</b> 5.072,49	
<b>13- Data de Validade = 30/06/2022</b>			

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000500 724902392028 206301802353 009305367424

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/06/2022 11:17:38

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	05 - CEP 14.790-000
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
<b>11- Identificador</b> 18023500930536742		<b>12- Total a Recolher</b> 5.072,49	
<b>13- Data de Validade = 30/06/2022</b>			

*Confere com Original*

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858000000500 724902392028 206301802353 009305367424

Autenticação mecânica

Via Banco



53





## Transações Pendentes

G3363016398420711  
30/06/2022 16:44:03

### Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.58  
0475800475

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 28.201-4  
EFETUADO POR: RAFAEL VILELA MARCORIO

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85800000050-0 72490239202-8  
20630180235-3 00930536742-4  
Data do pagamento 30/06/2022  
Identificador 18023500930536742  
Data de vencimento 30/06/2022  
Valor Total 5.072,49

*Confere com Original*

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	JD614295ADRIANA PIRES GARCI	30/06/202216:31:32
	JF576200RAFAEL V M BATALHA	30/06/202216:44:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/06/2022 11:27:34

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	
05 - CEP 14.790-000			
06 - Bairro/distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 18024117430536742		12- Total a Recolher 2.302,39	
13- Data de Validade = 01/07/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000233 023902392025 207011802413 174305367420

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/06/2022 11:27:34

Confere com Original

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO LAR		02 - CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 20 1191		04 - Contato/DDD/telefone 17-33312722	
05 - CEP 14.790-000			
06 - Bairro/Distrito CENTRO	07 - Município GUAIRA	08 - UF SP	09 - FPAS 639
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 18024117430536742		12- Total a Recolher 2.302,39	
13- Data de Validade = 01/07/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000233 023902392025 207011802413 174305367420

Autenticação mecânica

Via Banco



55



## Transações Pendentes

G335301827106198013  
30/06/2022 18:31:27

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 685,99  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 18:29:24
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 18:31:27

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

---

**Confere com Original!**





## Transações Pendentes

G335301827106198010

30/06/2022 18:31:02

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.31.02  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 8586000023-3 02390239202-5  
20701180241-3 17430536742-0  
Data do pagamento 30/06/2022  
Identificador 18024117430536742  
Data de vencimento 01/07/2022  
Valor Total 2.302,39

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.

Confere com Original

---

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	30/06/2022 18:30:11
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	30/06/2022 18:31:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

57