



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho
PROCESSO N.º: 209/2018
EDITAL Nº 209/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 13/2018
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 229.023,32
VALOR DO ADITIVO: R\$ 40.701,72
VIGÊNCIA: 01/02/2019 a 30/06/2022
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 01/01/2022 a 30/06/2022
VALOR RECEBIDO: R\$ 0,00
DATA DO RECEBIMENTO: 22/06/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: junho
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 5.415,40
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: julho

Processo n.º: 209/2018

Edital n.º: 209/2018

Termo de Colaboração nº 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\$ 0,00

Data: 22/06/2022

Mês de referência do recurso: 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/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/06/2022	Daniela Martins –Holerite ref: 13º (rateado com 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 138,28
30/06/2022	Luís Otavio C. Alves –Holerite ref: 13º (rateado com 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 338,57
30/06/2022	Priscila C. Fuchiwaki –Holerite ref: 13º (rateado com 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 171,56
30/06/2022	Antônio B. da Costa Junior –Holerite ref: 13º (rateado com 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 219,75
05/07/2022	Nunes e Ferrari Contabilidade LTDA NF: 229 (rateado com 720-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
07/07/2022	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 06/2022 (rateado com 720-x, 842-7 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 750,37
11/07/2022	Departamento de Água e Esgoto ref: 06/2022 (rateado com 720-x)	Utilidade Pública	R\$10,47
14/07/2022	Cristina Ap. Morsoleto Avezum- ref: 06/2022 (rateado com 720-x)	Locação de imóvel	R\$ 577,50
14/07/2022	Luís Otavio C. Alves- Holerite ref: férias (rateado com 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 541,00
14/07/2022	Antônio B. da Costa Junior –Holerite ref: férias (rateado com 720-x)	Recursos Humanos	R\$ 480,35
19/07/2022	Célia Ferreira Magalhães- Holerite ref: rescisão (rateado com 720-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 505,03
20/07/2022	Guia INSS Ref: 06/2022 (rateado com 720-x, 842-7 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 592,12
20/07/2022	Guia Darf IRRF ref: 05/2022 (rateado com 720-x, 842-7 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 110,45
20/07/2022	Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS- Célia Ferreira Magalhães (rateado com 720-x e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 147,34
20/07/2022	Algar Telecom Nº 394418999 (rateado com 720-x)	Utilidade Pública	R\$ 98,77
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.421,56

Guaira /SP, 29 de Agosto de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: julho

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\$ 0,00

Data: 22/06/2022

Mês de referência do recurso: 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
01/07/2022	Saldo Anterior			R\$ 5.415,40
07/07/2022	FGTS ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 750,37		R\$ 4.665,03
11/07/2022	Deagua ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 10,47		R\$ 4.654,56
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 138,28		R\$ 4.516,28
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 338,57		R\$ 4.177,71
13/07/2022	Holerite ref: férias- Transferência Online	R\$ 541,00		R\$ 3.636,71
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 171,56		R\$ 3.465,15
13/07/2022	Holerite ref: 13º- Transferência Online	R\$ 219,75		R\$ 3.245,40
13/07/2022	Holerite ref: férias- Transferência Online	R\$ 480,35		R\$ 2.765,05
14/07/2022	INSS ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 592,12		R\$ 2.172,93
14/07/2022	IRFF ref: 06/2022- Transferência Online	R\$ 110,45		R\$ 2.062,48
14/07/2022	NF:229 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 1.322,48
14/07/2022	L. Imóvel ref: 06/2022 - Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 744,98
19/07/2022	GRRF- Transferência Online	R\$ 147,34		R\$ 597,64
19/07/2022	Nº 394418999- Transferência Online	R\$ 98,77		R\$ 498,87
19/07/2022	Holerite ref: rescisão - Transferência Online	R\$ 505,03		-R\$ 6,16
31/07/2022	Aplicação Financeira		R\$ 6,16	R\$ 0,00
			SALDO FINAL	R\$ 0,00

Guaira /SP, 29 de agosto 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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.415,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.421,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.421,56

(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\$ 3.994,82	-	R\$ 3.994,82	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	R\$ 740,00	-	R\$ 740,00	-
Locação de imóveis	-	R\$ 577,50	-	R\$ 577,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	R\$ 109,24	-	R\$ 109,24	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	R\$ 5.421,56	-	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



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

DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.421,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.421,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 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, 29 de Agosto de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



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

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, 29 de Agosto de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Rafael Vilela Marcório Batalha
1º Tesoureiro

Conselho Fiscal

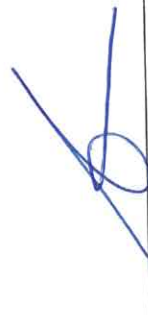
Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal

Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal

Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal

EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR									
PROCESSO N.º: 209/2018 – ABORDAGEM SOCIAL Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial		Recurso Próprio 833-8		
					Municipal Proc. N.º 208/2018	Municipal Proc. N.º 01/2022			
Mês: Julho 2022									
Holerite ref: 13º	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 138,28	R\$ 553,13	R\$ 414,85	-	-	-	-
Holerite ref: 13º	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 338,57	R\$ 1.467,13	R\$ 1.128,56	-	-	-	-
Holerite ref: 13º	Priscila C. Fuchiwaki	Recursos Humanos	R\$ 171,56	R\$ 686,25	R\$ 514,69	-	-	-	-
Holerite ref: 13º	Antônio B. da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 219,75	R\$ 879,00	R\$ 659,25	-	-	-	-
NF: 229	Nunes e Ferrari contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
Ref: 06/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 750,37	R\$ 6.038,74	R\$ 3.033,14	R\$ 1.676,90	R\$ 578,33	-	-
Ref: 06/2022	Deagua	Utilidade Pública	R\$ 10,47	R\$ 17,36	R\$ 6,89	-	-	-	-
Ref: 06/2022	Cristina Ap. Morsoleto Aveezum	Locação de Imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-	-
Holerite ref: férias	Luis Otavio C. Alves	Recursos Humanos	R\$ 541,00	R\$ 2.834,71	R\$ 2.293,71	-	-	-	-
Holerite ref: férias	Antônio B. da Costa Junior	Recursos Humanos	R\$ 480,35	R\$ 1.856,99	R\$ 1.376,64	-	-	R\$ 505,02	-
Holerite ref: rescisão	Célia Ferreira Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 505,03	R\$ 2020,11	1.010,06	-	-	R\$ 919,63	-
Ref: 06/2022	Guia INSS	Recursos Humanos	R\$ 592,12	R\$ 5.354,12	R\$ 2.522,60	R\$ 1.319,77	-	-	-
Ref: 06/2022	Guia IRRF	Recursos Humanos	R\$ 110,45	R\$ 769,57	R\$ 323,82	R\$ 199,33	-	-	-
Ref: rescisão	GRRF	Recursos Humanos	R\$ 147,34	R\$ 589,36	R\$ 294,68	-	-	R\$ 135,97	-
Nº 394418999	Algar Telecom	Utilidade Pública	R\$ 98,77	R\$ 227,65	R\$ 128,88	-	-	R\$ 147,34	-

Guaíra/SP, 29 de Agosto de 2022.



Adriana Pires Garcia Vieira / Presidente
CPF: 303.852.798-09



Mensagem de erro

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 107310-9 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 07/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	750,37 D	
07/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,37 C	0,00 C
11/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 11/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	10,47 D	
11/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,47 C	0,00 C
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0422 510034269-9 DANIELA MARTIN	550.422.510.034.269	138,28 D	
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	338,57 D	
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 0475 26600-0 LUIS O CAVENAG	550.475.000.026.600	541,00 D	
13/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 0475 28479-3 PRISCILA C FUC	550.475.000.028.479	171,56 D	
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	219,75 D	
13/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 13/07 0475 510025398-X ANTONIO BORGES	550.475.510.025.398	480,35 D	
13/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.889,51 C	0,00 C
14/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 14/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	592,12 D	
14/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 14/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	110,45 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	71.401	740,00 D	
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	71.402	577,50 D	
14/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.020,07 C	0,00 C
19/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	147,34 D	
19/07/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	98,77 D	
19/07/2022		0475	99015	120 Transferido para Poupança 19/07 0475 510029418-X CELIA FERREIRA	550.475.510.029.418	505,03 D	
19/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	751,14 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Confere com Original


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	5.415,40			1.362,795037		
07/07/2022	RESGATE	750,37	0,37	1,69	188,961087	3,981930943	1.173,833950
	Aplicação 22/06/2022	750,37	0,37	1,69	188,961087		
11/07/2022	RESGATE	10,47		0,02	2,632225	3,985221619	1.171,201725
	Aplicação 22/06/2022	10,47		0,02	2,632225		
13/07/2022	RESGATE	1.889,51	1,81	3,48	475,066131	3,988497343	696,135594
	Aplicação 22/06/2022	1.889,51	1,81	3,48	475,066131		
14/07/2022	RESGATE	2.020,07	2,19	3,44	507,678621	3,990122719	188,456973
	Aplicação 22/06/2022	2.020,07	2,19	3,44	507,678621		
19/07/2022	RESGATE	751,14	1,18	0,58	188,456973	3,995066478	
	Aplicação 22/06/2022	751,14	1,18	0,58	188,456973		
29/07/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.415,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.421,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,55
IOF (-)	9,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
 Agência 422-7
 Conta corrente 510034269-9
 Variação 51
 Valor 138,28
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:32:17
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:41:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 31/07/2022</p>					
<p>00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.475,00	553,13	
						Total vencimentos	Total descontos
						553,13	
						Vr. Líquido ➔	553,13
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregador	
1.475,00			553,13	44,25			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 13/07/22 Daniela Martins
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

Confere com Original

12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
 Agência 475-8
 Conta corrente 26600-0
 Valor 338,57
 Destinação 0
 Data: Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:29:03
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:41:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário 13ª (1ª Parcela) 31/07/2022					
00032 LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES PIS:20110530785 CBO:4110-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0246 COORDENADOR		Funcionário desde: 26/04/2019 Folha: 01 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	3.704,00	1.467,13	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 208 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/12 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.328,56 </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 209 / 2018 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/12 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 338,57 </div>			
						Total vencimentos	Total descontos
						1.467,13	
						Vr. Líquido	1.467,13
						via do empregador	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
3.704,00			1.467,13	117,37			

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 209 / 2018
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/12
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 338,57

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/07/22 Luis Otavio C Alves

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PRISCILA C FUCHIWAKI
 Agência 475-8
 Conta corrente 28479-3
 Valor 171,56
 Destinação 0
 Data* Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:33:21
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:41:44

Transação efetuada com sucesso.

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

A

Empresa: 00023

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31		03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	1.830,00	686,25			
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>208 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>12/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>514,69</u> </div>			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>209 / 2018</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>13/18</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>171,56</u> </div>					
							Total vencimentos	Total descontos		
							686,25			
							Vr. Líquido	686,25		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador				
1.830,00			686,25	54,90						

Recibo de Pagto. de Salário
 13º (1ª Parcela) 31/07/2022

Folha: 01
 Funcionário desde: 24/06/2019
 Ag.: C/C.:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13/07/22 Priscila C. Fuchiwaki

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

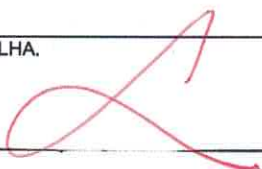
Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
 Agência 475-8
 Conta corrente 510025398-X
 Variação 51
 Valor 219,75
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:31:23
 JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:41:44

Transação efetuada com sucesso.

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



Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guairá SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário 13º (1ª Parcela) 31/07/2022</p>					
<p>00031 ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR PIS:12637813158 CBO:7824-10 Local:00005 ASSOCIACAO LAR Cargo:0124 MOTORISTA</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 26/04/2019</p>					
<p>Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____</p>							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	03901	13º Sal. 1ª parcela	50,00	12/12 avos	2.345,00	879,00	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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\$ 659,25</p> </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>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\$ 219,75</p> </div>			
<p>50 % da casa A Lar e 50% a acolhimento " Gratidão pela vida, fé na caminhada, paz na alma e amor no coração"!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						879,00	
						Vr. Líquido →	879,00
Salário Base		Sal.Contr.JNSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregador	
2.345,00			879,00	70,32			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 13/07/22

Confere com Original



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



Número da NFS-e
229
Código de Verificação de Autenticidade
JVF3IQXSN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2022 às 10:37:43
Chave de Acesso
 123928233IIRMZVU8N5B09W9CVXE847

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 05/07/2022
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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
			Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 06/2022	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\$ 740,00
--

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\$ 740,00
--

P
 07/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18				Construção Civil		
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,01%	0000170000018	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JVJF3IQXSN.

Data

CPF/RG

Assinatura

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 71.401
Valor 740,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F73E112BFB195B7

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/07/2022 11:45:46

14/07/2022 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/07/2022 - 09:48:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 75.484,27	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.038,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.038,74
--	---------------------	---------------------------------

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

858800000601 387401792204 707666050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12/18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.033,14

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\$ 750,37

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\$ 1.676,90

2/07/2022

Pago com Recurso
Poder Judiciário
R\$455,06

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$123,27

Confere com Origina



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 750,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	07/07/2022 15:20:04
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/07/2022 15:30:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.18
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000060-1 38740179220-4 70766605080-7 30536740001-4
Data do pagamento	07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF	03053674/0001-42
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2022
VALOR DEPOSITO	6.038,74
Valor Total	6.038,74

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	07/07/2022 15:17:02
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/07/2022 15:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original.

Instalacao 0200.1191.00 Codigo de baixa 2-367589-1-6 Economias 1 Referencia 06/2022
 Endereco da ligacao 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	09/05/2022	08/06/2022 07:57	09/07/2022	30
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
6	1750	1760	10	10
Ultimos Consumos		Descricao dos Lancamentos		
5/2022	9	Tarifa de Agua		13,89
4/2022	6	Tarifa de Esgoto		3,47
3/2022	6			
2/2022	4			
1/2022	6			
12/2021	8			

Vencimento 11/07/2022

TOTAL R\$ 17,36

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 estagao o DEAGUA pede a colaboracao de todos. pois se todos colaborarmos. a agua nao vai faltar. DEAGUA

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\$ 6,89

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\$ 10,47

7/07/2022



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 2-367589-1-6 Economias 1 Referencia 06/2022

Vencimento 11/07/2022

R\$ 17,36

82640000000- 4 17360699202- 7 20711030120- 8 00367589006- 9



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 10,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	11/07/2022 16:37:21
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/07/2022 16:41:49

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
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.34
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	82640000000-4 17360699202-7
	20711030120-8 00367589006-9
Data do pagamento	11/07/2022
Valor Total	17,36

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB:
4.299.E25.1AC.380.CDB

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	11/07/2022 16:38:46
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	11/07/2022 16:42:33

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 06/2022 , no valor de R\$ 1.155,00 (Hum mil cento e cinquenta e cinco reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$577,50 e Abordagem de Rua R\$577,50). 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, 28 de Agosto de 2022.

Confere com Original

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

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 71.402
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 14/07/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C807DD85AB1AF85E

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

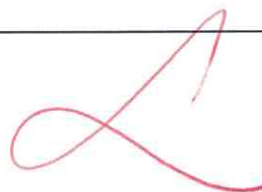
14/07/2022 11:51:17

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/07/2022 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Confere com Original

Empresa: 00023

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	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES	014586	00428	003	39

Cargo: 0246 COORDENADOR

Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/04/2021

A: 25/04/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 11/07/2022

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		
	3.704,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	20,00	gozadas neste mês	119,48	2.389,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.389,60	796,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	3186.13 mês atual	254,89		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.186,13		291,33
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.705,21		60,09
					3.186,13	351,42
					Valor Líquido	2.834,71

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.834,71 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 09 de Junho de 2022

Local e data

CIENTE

ASSOCIACAO LAR
CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

Luís Otávio C. Alves
LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES

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\$ 2.834,71

CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42
CENTRO

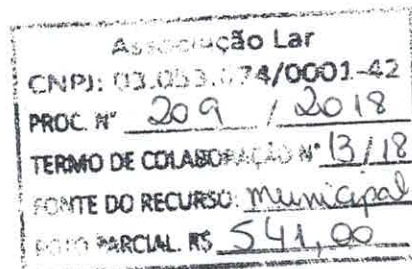
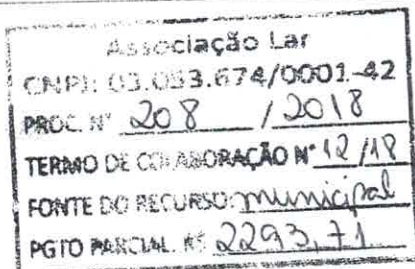
(DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Guaira, 09 de Julho de 2022

Local e data

Luís Otávio C. Alves
LUIS OTAVIO CAVENAGUE ALVES



Confere com Original

PA 2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LUIS O CAVENAGUE ALVES
Agência 475-8
Conta corrente 26600-0
Valor 541,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/07/2022 16:28:11
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 13/07/2022 16:41:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

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	
ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR	22421	00212	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			003	33
Cargo: 0124 MOTORISTA		Setor: 00005 ASSOCIAÇÃO LAR		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 26/04/2021		A: 25/04/2022		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 14/07/2022		A: 02/08/2022		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.345,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	18,00	gozadas neste mês	75,65	1.361,70	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	75,65	151,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.361,70	453,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	151,30	50,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	1815.6 mês atual	145,24		
5901	F.G.T.S.		201.73 mês seguint	16,13		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.815,60		145,22
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	201,73		15,12
					2.017,33	160,34
					Valor Líquido	1.856,99

Local de Trabalho: ASSOCIAÇÃO LAR

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\$ 1.856,99 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Guaira, 11 de Junho de 2022
Local e data

<p>CIENTE</p>	
ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR

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

Recebi da firma ASSOCIACAO LAR, CNPJ / CPF nº 03.053.674/0001-42 estabelecida à Rua 20, 1191, CENTRO em Guaira SP a importância de R\$ 1.856,99 (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE 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, 12 de Julho de 2022
Local e data

ANTONIO BORGES DA COSTA JUNIOR

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\$ 1376,64

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\$ 480,35

P
07/2022

Confere com Original

Aplicação em poupança

Debitado

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

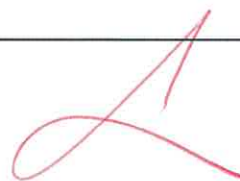
Creditado

Nome ANTONIO BORGES DA COSTA J
Agência 475-8
Conta corrente 510025398-X
Variação 51
Valor 480,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/07/2022 16:30:36
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	13/07/2022 16:41:44

Transação efetuada com sucesso.

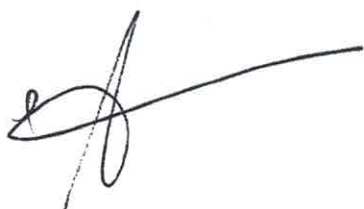
Transação efetuada com sucesso por: JF576200 RAFAEL V M BATALHA.



Confere com Original

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 12410700936		11 Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vicente Lopes do Nascimento, 49					13 Bairro JARDIM ALEGRIA
14 Município Guaira		15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 22596 00122 SP	18 CPF 175.380.268-78
19 Data de Nascimento 08/11/1975		20 Nome da Mãe LAURITA FERREIRA MAGALHAES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 729,70		24 Data de Admissão 24/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/07/2022	26 Data do Afastamento 11/07/2022	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					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 223,63	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\$ 305,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 559,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 203,30	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 670,89
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 50,83	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 50,83		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.063,56
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\$ 16,77	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,68
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 43,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.020,11



P
07/2022

Celia J. Mag Castro

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

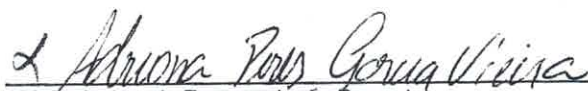
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12410700936	11 Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES CASTRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 22596 00122 SP	18 CPF 175.380.268-78	19 Data de Nascimento 08/11/1975	20 Nome da Mãe LAURITA FERREIRA MAGALHAES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 24/08/2020	25 Data do Aviso Prévio 11/07/2022	26 Data do Afastamento 11/07/2022	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\$ 2.020,11, 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



150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIACAO LAR
ADRIANA PIRES GARCIA VIEIRA
303.852.798-09

Confere com Original



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).

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome CELIA FERREIRA MAGALHAES
Agência 475-8
Conta corrente 510029418-X
Variação 51
Valor 505,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 19/07/2022 09:20:00
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 19/07/2022 09:22:51

Transação efetuada com sucesso.

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



Confere com Original

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Junho/2022	Data de Vencimento 20/07/2022	Número do Documento 07.16.22187.8133735-2	Pagar este documento até 20/07/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000063033319			Valor Total do Documento 5.354,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.354,12			5.354,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		5.354,12			5.354,12

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\$ 2522,60

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\$ 592,12

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\$ 1.319,77

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 919,63

Handwritten signature
 Confere com Original

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/07/2022 10:15:47

85830000053 0 54120385222 1 01071622187 7 81337352843 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000053 0	54120385222 1	01071622187 7	81337352843 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.22187.8133735-2
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 5.354,12

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 592,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 14/07/2022 11:23:12
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 14/07/2022 11:55:29

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
14/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.57.03
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	85830000053-0 54120385222-1
	01071622187-7 81337352843-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	14/07/2022
Numero do Documento	07.16.22187.8133735-2
Valor Total	5.354,12

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

14/07/2022 11:36:44
14/07/2022 11:57:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023



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

02 Período de Apuração	30/06/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.053.674/0001-42
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2022
07 Valor do Principal	769,57
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr. Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	769,57
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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..... %

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

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\$ 323,82

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\$ 110,45

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 135,97

20/07/2022

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\$ 199,33

Confere com Original

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

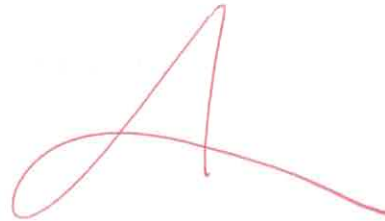
Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 110,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	14/07/2022 11:23:41
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	14/07/2022 11:55:29

Transação efetuada com sucesso.

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



Confere com Original

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.03
 0475800475 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0475 - AGENCIA GUAIRA SP

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2022

PERIODO DE APURACAO 30/06/2022

NUMERO DO CNPJ 03.053.674/0001-42

CODIGO DE RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 769,57

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 769,57

AUTENTICACAO SISBB: 4.753.2ED.C4D.547.9BE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 071402

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA

14/07/2022 11:39:46

JF576200 RAFAEL V M BATALHA

14/07/2022 11:57:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/07/2022 13:26:37

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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
11- Identificador 19523792230536742		10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
12- Total a Recolher 589,36		13- Data de Validade = 20/07/2022	

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000058	893602392021	207201952378	922305367429
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

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\$ 294,68

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\$ 147,34

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 147,34

07/2022

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 147,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/07/2022 09:04:11
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/07/2022 09:22:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Confere com Original

19/07/22, 09:23

Banco do Brasil

G337190918294497026
19/07/2022 09:23:22



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.22
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000005-8 89360239202-1
20720195237-8 92230536742-9
Data do pagamento 19/07/2022
Identificador 19523792230536742
Data de vencimento 20/07/2022
Valor Total 589,36
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

19/07/2022 09:10:59

19/07/2022 09:23:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



TELECOM

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANDA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
394418999
Valor total da conta
R\$ 227,65
Data de vencimento
20 / jul / 2022

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2022

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	11,52
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 300 MBPS	63,42
0206836	LIVROS DIGITAIS	36,37
17999753705	DADOS 8GB	28,34
17999773705	DADOS 8GB	28,32
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26	17,02
17999773705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 26	17,02
17999753705	PLANO CONTROLE 8GB	9,51
17999773705	PLANO CONTROLE 8GB	9,51
TOTAL		R\$ 221,03

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,62
TOTAL		R\$ 6,62

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
394418999		000449531937	20/07/2022	227,65

84670000002-5 27650004000-7 04495319370-1 39441899900-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 208 / 2018
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 12 / 18
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 128,88

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\$ 98,77

**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 98,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/07/2022 09:27:49
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/07/2022 09:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.35.37
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8467000002-5 27650004000-7
04495319370-1 39441899900-6
Data do pagamento 19/07/2022
Valor em Dinheiro 227,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,65

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 JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

19/07/2022 09:29:44

19/07/2022 09:35:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Origin

Confere com Original