



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: Novembro
PROCESSO N.º: 182/2021
EDITAL Nº 10/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar
NOME FANTASIA: Casa Lar
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 5.229,00
DATA DO RECEBIMENTO: 29/11/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Novembro
FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde
SALDO ANTERIOR: R\$ 7.179,51
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.526,53

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Novembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.299,00

Data: 29/11/2022

Mês de referência do recurso: Novembro

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

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\$)
31/10/2022	Taynara Aparecida Perreira – Holerite ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
01/11/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7008	Medicamentos	R\$ 26,00
07/11/2022	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 10/2022 (Rateado com 844-3 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 240,00
18/11/2022	Guia DARF INSS Ref: 10/2022 (Rateado com 844-3, 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 268,99
18/11/2022	Guia DARF IRRF Ref: 10/2022 (Rateado com 843-5, 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
22/11/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001504	Medicamentos	R\$ 17,00
30/11/2022	Taynara Aparecida Perreira – Holerite ref: 10/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 5.951,98

Guaira/SP, 19 de Dezembro de 2022.



 Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

**ANEXO 30:
 FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Novembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.299,00 Data: 29/11/2022

Mês de referência do recurso: Novembro

Fonte do Recurso: Municipal / Saúde

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 846-X

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022	Saldo Anterior			R\$ 7.179,51
03/11/2022	Holerite ref: 10/2022 – Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 4.510,53
03/11/2022	NF: 7008 - Transferência online	R\$ 26,00		R\$ 4.484,53
07/11/2022	FGTS ref: 10/202 - Transferência online	R\$ 240,00		R\$ 4.244,53
18/11/2022	IRRF Ref: 10/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 4.182,50
18/11/2022	INSS Ref: 10/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 3.913,51
28/11/2022	NF: 000001504 - Transferência online	R\$ 17,00		R\$ 3.896,51
29/11/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.299,00	R\$ 9.195,51
30/11/2022	Holerite ref: 11/2022 – Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 6.526,53
30/11/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 6.526,53
		SALDO FINAL		R\$ 6.526,53

Guaira/SP, 19 de dezembro de 2022.

Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente



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

ANEXO 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 Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes – Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal / Saúde

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 a 11/09/2027	R\$ 362.726,00

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\$)
05/11/2022	R\$ 5.299,00	29/11/2022	550.475.000.108.483	R\$ 5.299,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.179,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.299,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 12.478,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.478,51

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 3.240,00	R\$ 2.668,98	R\$ 3.240,00	R\$ 5.908,98	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 43,00	-	R\$ 43,00	R\$ 43,00	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	-	-	-	-	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 3.283,00	R\$ 2.668,98	R\$ 3.283,00	R\$ 5.951,98	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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


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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.478,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.951,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.526,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.526,53

Guáira/SP, 19 de Dezembro 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.

Guáira/SP, 19 de Dezembro de 2022.

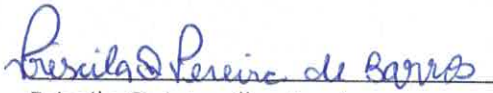


Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente



Marcos Alessandro Vieira
Tesoureiro

Conselho Fiscal



Priscila Quintanilha Pereira
Conselho Fiscal



Cintia Benedito Vieira de Castro
Conselho Fiscal



Tiago Ragozoni de Castro
Conselho Fiscal



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311908492664991
19/12/2022 08:59:32

Cliente

Agência 475-8
Conta 846-X ASSOCIACAO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8

Creditado

Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31484-6
Valor 2.668,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 27/10/2022 15:18:07
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 27/10/2022 15:26:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA PIS:20966571856 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO		Mensal 31/10/2022 Folha: 01 Funcionário desde: 30/05/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.731,01		62,03
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>2.668,98</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
30 horas semanas / 150 horas mensais "Bonito na gente é essa esperança que nos impulsiona a seguir com gratidão"						3.000,00	331,02
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálç.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês						Vr. Líquido ➡	2.668,98
3.000,00 3.000,00 3.000,00 240,00						Base Cálç. IRRF	via do empregador
						2.731,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 27/10/22

10



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.668,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/11/2022 09:00:25
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	03/11/2022 13:47:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

12

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 01/11/2022 VALOR TOTAL: 26 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº. 7008
 SÉRIE 1

Identificação do Emitente
 organizacao farmaceutica barbosa
 RUA 12, 509
 CENTRO
 Guaira
 SP 14790000
 1733312109

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 7008
 SÉRIE: 1
 PÁGINA: 1 / 1


 CHAVE DE ACESSO
 3522 1148 3393 9400 0133 5500 1000 0070 0819 7430 6262
 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
 135221503933382 01/11/2022 16:53:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322001892113
 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ 48339394000133

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO RUA 20, 1191
 MUNICÍPIO Guaira
 BAIRRO PARANOÁ
 FONE / FAX
 UF SP
 CPF / CNPJ 03053674000142
 CEP 14790000
 DATA DA EMISSÃO 01/11/2022
 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/11/2022
 HORA DA SAÍDA 16:53
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	79,16	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				26,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
104585	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 25mg 2btl Lote 2W5974 Qtd: 1 Valid: 19/05/2024	30049069	400	5.929	UND	1	105,16	105,16	79,16	26,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 26,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip 001190720.1997	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 22
CNPJ 48.339.394/0001-33
Nome favorecido ORGANIZACAO FARMACEUTICA BARBOSA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 110.301
Valor 26,00
Destinação 0
Data transferência 03/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 02FB787AF29DD4C8

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/11/2022 16:01:42
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	03/11/2022 16:08:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SRFIP 8.40

GRF - GUTA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 14:25:38

01-PADRÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.940,83	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.435,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.435,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000547 352601792213 107670050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SRFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2022 - 14:25:38

01-PADRÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.940,83	06-QTDE TRABALHADORES 34	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.435,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.435,26
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858800000547 352601792213 107670050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Compare com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.534,83

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 240,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.060,45



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 240,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 07/11/2022 16:20:37
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 07/11/2022 16:34:21

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
07/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.34.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8588000054-7 35260179221-3
10767005080-0 30536740001-4
Data do pagamento 07/11/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 10/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2022
VALOR DEPOSITO 5.435,26
Valor Total 5.435,26

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	07/11/2022 16:31:06
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	07/11/2022 16:34:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

17

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22308.0596151-3

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000087854611

Valor Total do Documento
4.140,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.101,95			4.101,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	38,23			38,23
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		4.140,18			4.140,18

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2216,64

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1654,55

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 268,99

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000041 4 40180385223 5 22071622308 0 05961513629 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22308.0596151-3
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 4.140,18

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 268,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	18/11/2022 11:40:55
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:11:06

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
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.11
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	8582000041-4 40180385223-5
	22071622308-0 05961513629-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	18/11/2022
Numero do Documento	07.16.22308.0596151-3
Valor Total	4.140,18

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	18/11/2022 11:37:23
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:15:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

20

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22308.0627984-1	Pagar este documento até 18/11/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 674,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	674,33			674,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	674,33	0,00	0,00	674,33

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL R\$ 283,28

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 329,02

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 62,03

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 74330385223 0 22070122308 9 06279841068 0



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.22308.0627984-1
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 674,33

Pague com o PIX



21



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 62,03
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCÍ 18/11/2022 11:40:24
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 18/11/2022 12:11:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.15.11
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 8584000006-0 74330385223-0
22070122308-9 06279841068-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/11/2022
Numero do Documento 07.01.22308.0627984-1
Valor Total 674,33
=====

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	18/11/2022 11:36:44
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	18/11/2022 12:15:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

23

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000001504 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 1102 1089 9400 0190 5500 2000 0015 0410 0000 7360

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
135221617276791 22/11/2022 16:18:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO
OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.021.100.111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO AV 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA DA EMISSÃO 22/11/2022

MUNICÍPIO GUAÍRA FONE / FAX (17)3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA SAÍDA / ENTRADA 22/11/2022

HORA DA SAÍDA 17:17:17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CALC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	5,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	22,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	5,35	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	17,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE

FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
02948	SORO FISIOLÓGICO 100ML SORIMAX FARMAX	33079000	0500	5929	UN	2,00	3,25000	0,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	POSGATO SÓDICO DE PREDNISONONA 3MG/ML SOL OR FR 60 - C.P. ANVISA 1256801290213 - PMC: R\$15,85 - - LOTE: 22F133 - QTD: 1,00 - FAB: 30/05/2022 - VAL: 30/05/2024 -	30043999	0500	5929	UN	1,00	15,85000	4,85	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06 / 2021
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 17,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3522 1102 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0174 1807 6225) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 5,86(34,47%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

24



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA
Conta corrente (com DV) 3579
CNPJ 02.108.994/0001-90
Nome favorecido DROGARIA MARCA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.801
Valor 17,00
Destinação 0
Data transferência 28/11/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7983896495A7131F

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JF576200 RAFAEL V M BATALHA

28/11/2022 10:14:23
28/11/2022 10:22:33

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

25



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 846-X

Creditado

Nome TAYNARA APARECIDA PEREIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31484-6
Valor 2.668,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

30/11/2022 14:29:35
30/11/2022 14:30:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/11/2022

00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA
PIS:20966571856 CBO:2515-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
Funcionário desde: 30/05/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		268,99
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.731,01		62,03

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.668,98

30 horas semanal / 150 horas mensais				Total vencimentos	Total descontos
Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários !!				3.000,00	331,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Vr. Líquido →	2.668,98
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	Base Cál.c. IRRF	via do empregador
				2.731,01	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Taynara Aparecida Pereira
30/11/22

26