



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro
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 Guáira/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 362.726,00
VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 5.299,00
DATA DO RECEBIMENTO: 21/12/2022
REFERÊNCIA DO RECURSO: Dezembro
FONTE DO RECURSO: Municipal/Saúde
SALDO ANTERIOR: R\$ 6.526,53
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 6.828,67

2022

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Dezembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.299,00

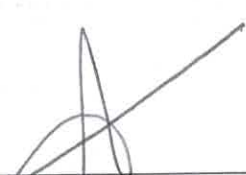
Data: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: Dezembro

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\$)
18/11/2022	Clinica Plena em med. E seg. trab. Ltda –me NF: 4567	Exame medico	R\$ 494,00
22/11/2022	Prado e Matos C. DE Produtos LTDA NF:000.001.128	Medicamentos	R\$ 55,40
23/11/2022	LLT Com. DE Medicamentos LTDA NF:202	Medicamentos	R\$ 22,98
07/12/2022	Guia de Recolhimento do FGTS Ref: 11/2022 (Rateado com843-5 e 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 240,00
14/12/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7122	Medicamentos	R\$ 29,00
20/12/2022	Taynara Ap. Pereira – Holerite ref: 2ª parc. 13º sal.	Recursos Humanos	R\$ 907,18
21/12/2022	Drogaria Marca LTDA ME NF:000001519 (Rateado com 844-3)	Medicamentos	R\$ 25,00
23/12/2022	Guia DARF INSS Ref: 11/2022 (Rateado com843-5, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 268,99
23/12/2022	Guia DARF IRRF Ref: 11/2022 (Rateado com844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 62,03
23/12/2022	Guia DARF INSS Ref: 13º salario (Rateado com844-3, 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 139,32
26/12/2022	Organização Farmacêutica Barbosa NF: 7152	Medicamentos	R\$ 48,00
29/12/2022	LLT Com. DE Medicamentos LTDA NF:207	Medicamentos	R\$ 35,98
30/12/2022	Taynara Aparecida Perreira – Holerite ref: 12/2022	Recursos Humanos	R\$ 2.668,98
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 4.996,86

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

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

**ANEXO 30:
FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: Dezembro

Processo n.º: 182/2021

Edital n.º: 10/2021

Termo de Colaboração n.º 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Adriana Pires Garcia Vieira

Valor Recebido: R\$ 5.299,00 Data: 21/12/2022

Mês de referência do recurso: Dezembro

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
01/12/2022	Saldo Anterior			R\$ 6.526,53
02/12/2022	NF: 202 - Transferência online	R\$ 22,98		R\$ 6.503,55
02/12/2022	NF:000.001.128 - Transferência online	R\$ 55,40		R\$ 6.448,15
02/12/2022	NF: 4567 - Transferência online	R\$ 494,00		R\$ 5.954,15
06/12/2022	FGTS ref: 11/202 - Transferência online	R\$ 240,00		R\$ 5.714,15
19/12/2022	NF: 7122 - Transferência online	R\$ 29,00		R\$ 5.685,15
21/12/2022	Recurso Recebido		R\$ 5.299,00	R\$ 10.984,15
22/12/2022	INSS Ref: 11/2022 - Transferência online	R\$ 268,99		R\$ 10.715,16
22/12/2022	INSS Ref: 13º salario - Transferência online	R\$ 139,32		R\$ 10.575,84
22/12/2022	Holerite ref: 2ª parc. 13º s – Transferência online	R\$ 907,18		R\$ 9.668,66
23/12/2022	NF: 000001519 - Transferência online	R\$ 25,00		R\$ 9.643,66
26/12/2022	INSS Ref: 11/2022 - Transferência online	R\$ 62,03		R\$ 9.581,63
27/12/2022	NF: 7152 - Transferência online	R\$ 48,00		R\$ 9.533,63
29/12/2022	Holerite ref: 12/2022– Transferência online	R\$ 2.668,98		R\$ 6.864,65
29/12/2022	NF: 207 - Transferência online	R\$ 35,98		R\$ 6.828,67
31/12/2022	Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 6.828,67
		SALDO FINAL		R\$ 6.828,67

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2023.



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 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\$)
05/12/2022	R\$ 5.299,00	21/12/2022	550.475.000.108.483	R\$ 5.299,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.526,53
(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\$ 11.825,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.825,53

(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\$ 4.286,50	-	R\$ 4.286,50	R\$ 4.286,50	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$ 137,98	R\$ 78,38	R\$ 137,98	R\$ 216,36	-
Material médico e hospitalar (*)	-	R\$ 494,00	-	R\$ 494,00	-
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\$ 4.424,48	R\$ 572,38	R\$ 4.424,48	R\$ 4.996,86	-

(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 SEGUINTE, 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.



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

(*). Apenas para entidades da área da Saúde.

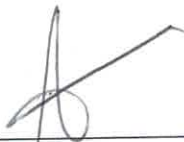
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.825,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.996,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.828,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.828,67

Guaiára/SP, 06 de Janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Declaro(amós), 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.

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2023.



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

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				Recurso Próprio
					Municipal	Estadual	Municipal	Municipal	
Mês: Novembro 2022					Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8
Ref: 11/2022	Guia FGTS	Recursos Humanos	R\$ 240,00	R\$ 5.765,32	-	R\$ 2.285,66	R\$ 3.239,66	-	-
Ref: 11/2022	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 268,99	R\$ 5.015,54	-	R\$ 2.190,83	R\$ 2.506,56	R\$ 49,16	-
Ref: 11/2022	DARF IRRF	Recursos Humanos	R\$ 62,03	R\$ 864,09	R\$ 376,06	-	R\$ 417,53	R\$ 8,47	-
Ref: 13º salário	DARF INSS	Recursos Humanos	R\$ 139,32	R\$ 2.918,60	R\$ 1.225,98	-	R\$ 1.524,69	R\$ 28,61	-
NF:000001519	Drogaria Marca Ltda me	Medicamentos	R\$ 25,00	R\$ 29,95	R\$ 4,95	-	-	-	-

Guaíra/SP, 06 de Janeiro de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
 Presidente

CPF: 303.852.798-09



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.526,53 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	120.201	22,98 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029461890000110 PRADO E MATOS	120.202	55,40 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 027408680000133 CLINICA PLENA	120.203	494,00 D	5.954,15 C
06/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 06/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	240,00 D	5.714,15 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	121.901	29,00 D	5.685,15 C
21/12/2022		0475	99015	870 Transferência recebida 21/12 0475 108483-6 PM GUAIRA - SA	550.475.000.108.483	5.299,00 C	10.984,15 C
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	268,99 D	
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	139,32 D	
22/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 22/12 0475 31484-6 TAYNARA APAREC	550.475.000.031.484	907,18 D	9.668,66 C
23/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	122.301	25,00 D	9.643,66 C
26/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 26/12 0475 833-8 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	62,03 D	9.581,63 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 048339394000133 ORGANIZACAO F	122.701	48,00 D	9.533,63 C
29/12/2022		0475	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:41 TAYNARA APARECIDA PEREIR	550.475.000.031.484	2.668,98 D	
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 028300791000194 LLT COMERCIO	122.901	35,98 D	6.828,67 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			6.828,67 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
MUNICÍPIO DE GUAIRÁ
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
4567
Código de Verificação de Autenticidade
BHCYLASV9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/11/2022 às 11:03:43
Chave de Acesso
 12846655IHRLIXZZ245B7E9K6R0FWAY2

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 18/11/2022
Competência	Tipo ISS		
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

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 27.408.680/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 129613050	Cadastro 000774822	Nome/Razão Social CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME
Logradouro Av. 13, 473	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro R 20, 1191	Complemento		Bairro PARQUE PARANOIA
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3517406
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
13,00	UN	EXAME CLINICO	38,00	R\$ 491,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FUNTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 494,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,00%	0000040000001	8640299		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 494,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 494,00	R\$ 14,82	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 494,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$66,44 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,10%) R\$ 15,31

Informações Complementares

- 1 - ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO-ADM
- 2 - KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS-ADM
- 3 - BIANCA DA SILVA ARCOVERDE-ADM
- 4 - ESTEFANI DE OLIVEIRA NASCIMENTO-ADM
- 5 - INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA - M.F.
- 6 - RENATA DE JESUS CIRIACO - ADM

Confere com Original

RECEBI(MOS) DE **CLINICA PLENA EM MED. E SEG.TRAB. LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4567** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BHCYLASV9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITITRUS
Conta corrente (com DV) 1022059
CNPJ 27.408.680/0001-33
Nome favorecido CLINICA PLENA EM MEDICINA E SEGURANCA D
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 120.203
Valor 494,00
Destinação 0
Data transferência 02/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7E2E10F4FAE99523

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/12/2022 12:29:24
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	02/12/2022 13:12:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

12

Recebemos de PRADO & MATOS C DE P F LTDA os produtos/serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e No. 000.001.128 SÉRIE 001
Identificação e Assinatura do Recebedor:		

Identificação do Emitente PRADO & MATOS C DE P F LTDA AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 550 SANTA LUZIA GUAIRA SP 14790000 1733311503	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	<input type="text" value="1"/>
	No. 000.001.128 SÉRIE 001 FL 1/1	Chave de Acesso: 3522 1129 4618 9000 0110 5500 1000 0011 2810 0000 9066

Natureza da Operação: LANCTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM	Protocolo de autorização de uso: 135221617268427 22/11/2022 16:17:22
Inscrição Estadual: 322061501116	Insc. Estadual do Sust. Tributário: CNPJ: 29461890000110

Destinatário/Remetente:		CNPJ/CPF: 03053674000142	Data da Emissão: 22/11/2022
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR		CEP: 14790000	Data da Entrada / Saída: 22/11/2022
Endereço: RUA 20, 1191		Bairro/Distrito: PARANAO	Hora da Saída: 16:17:13
Município: GUAIRA	Fone/Fax: 1733316944	UF: SP	Inscrição Estadual:

Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor	Fatura No.	Vencimento	Valor
001	22/12/2022	55,40									

Base de Cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor Total dos Produtos: 62,45
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 7,05	Outras Desp. Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor Total da Nota: 55,40

Transportador/Volume Transportados:		Frete por conta:	Código ANTT:	Placa do Veículo:	UF:	CNPJ/CPF:
Razão Social:		Município:		UF:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	Quantidade:	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso Bruto:	Peso Líquido:

Cód.Prod.	Descrição dos Produtos e Serviços	NCM/SH	CS71/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr. Total	BC. ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
3060	ATAK CLAY 400+57MG/5ML PO SUS Lote: LTNT3060 Qtd.: 1 Valid.: 22/11/2024 Valor do PMC: R\$39,05	30041012	0500	5929	UND	1,00	39,05	7,05	39,05	0,00	0,00		0,00	
40791	DESLOCATADINA 60ML Lote: LTNT40791 Qtd.: 1 Valid.: 22/11/2024 Valor do PMC: R\$23,40	30049099	0500	5929	UN	1,00	23,40	0,00	23,40	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 55,40

Confere com Original

Cálculo do ISSQN:	Inscrição Municipal:	Valor Total dos Serviços:	Base de Cálculo do ISSQN:	Valor do ISSQN:
--------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

Dados Adicionais: Informações Complementares: DADOS BANCARIOS: BCO SICREDI AGENCIA 0715 C/C 68.752-9.; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006), NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI.(Data, Mod, Serie) NF: Numero Nota Fiscal. (22/11/2022, 59, 000333983) NF: 23858	13
--	-----------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.47
0475800475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 846-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0715-3 - SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
CONTA: 68.752-9

FAVORECIDO: PRADO E MATOS COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ: 29.461.890/0001-10
VALOR: R\$ 55,40
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 1.8EB.83C.A00.C97.4DC

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360408572435421
04/01/2023 09:05:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.47
0475800475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 846-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO LAR
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA
CONTA: 13.003.874-1

FAVORECIDO: LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRE
CPF/CNPJ: 28.300.791/0001-94
VALOR: R\$ 22,98
DEBITO EM: 02/12/2022

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: D.C29.F7F.640.012.7DC

Confere com Original



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2022 - 11:51:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 72.066,61	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 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.765,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.765,32
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000574 653201792213 207671050800 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: Estadual PGTO PARCIAL: R\$ 2.285,66
--

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL: R\$ 3.239,66

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\$ 2.40,00
--

Confere com Original

17



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 GARCÍ	06/12/2022 12:09:26
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	06/12/2022 12:31:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

13



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.34.09
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 8584000057-4 65320179221-3
20767105080-0 30536740001-4
Data do pagamento 06/12/2022
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2022
VALOR DEPOSITO 5.765,32
Valor Total 5.765,32

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

06/12/2022 12:02:30

06/12/2022 12:34:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original


19

RECEBEMOS DE organização farmaceutica barbosa II OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
 EMISSÃO: 14/12/2022 VALOR TOTAL.: 29 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP

NF-e
 Nº. 7122
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE		
	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA	1	
	1 - SAÍDA		
N° 7122 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 2216 4488 7529	
		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 135221753134199 14/12/2022 16:34:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 14/12/2022
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO PARANOÁ	CEP 14790000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 14/12/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORAS DA SAÍDA 16:34

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 34,87
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 5,87	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 29,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
26926	P CINETOL 2MG C/80 CAP Lote 22050085 Qtd: 1 Valid: 02/05/2025	30049069	400	5.929	CX	1	34,87	34,87	5,87	29,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 29,00

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. 000795766: 20730	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original 20</div>
---	--



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 121.901
Valor 29.00
Destinação 0
Data transferência 19/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6A0EF81FD2A69C45

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	19/12/2022 14:14:28
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	19/12/2022 14:15:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

21



Emissão de comprovantes - 3o nível

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:03
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 846-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.475.000.031.484
VALOR TOTAL 907,18
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TAYNARA APARECIDA PEREIRA
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 31.484-6
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.846
=====

NR. AUTENTICACAO A.4CB.FE4.810.8FC.1AC

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário 13º (2ª Parcela) 20/12/2022
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
20	03903	13º Sal. 2ª parcela		7/12 avos	3.000,00	1.750,00	703,50
20	08402	13º Sal. 1ª Parcela		pg.no exerc.			139,32
20	09102	INSS s/ 13º Salario	9,00	base INSS	1.750,00		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 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. RS <u>907 18</u></p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
30 hs semanais / 150 horas mensais Pessoas normais produzem resultados normais. Pessoas diferentes produzem resultados extraordinários" !!						1.750,00	842,82
Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cál.c.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál.c. IRRF						Vr. Líquido ➔	907,18
3.000,00 1.750,00 1.046,50 83,72							via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Taynara Ap. Pereira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

AVENIDA 21, 867 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAÍRA - SP
TEL: (17)3331-51290 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001519 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 1202 1089 9400 0190 5500 2000 0015 1910 0000 7480

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

OUTRAS SAÍDAS DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÕES DE SERV

135221796615520 21/12/2022 18:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

322.021.100.111

02.108.994/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAÇÃO LAR

03.053.674/0001-42

21/12/2022

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

AV 19, 966

CENTRO

14790-000

21/12/2022

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

GUAÍRA

(17)3331-6944

SP

18:54:30

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	7,92	52,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	29,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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	NOME	QOSOS	CEP	ENID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL. QUOTAS	VAL. QUOTAS
90748	CLORIDRATO DE PAROXETINA 2 BLT X 15 COMP GMD - C.P. ANVISA 1058306600142 - PMC: R\$47,10 - LOTE: 2Y3719 - QTD: 1,00 - FAB: 02/07/2022 - VAL: 02/07/2024 -	30049079	0500	5929	CX	1,00	47,10000	22,10	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100133	ALGODÃO HIDRÓFILO APOLO 50GR - C.P. ANVISA 1214200040020 - PMC: R\$4,95 - LOTE: 51554815 - QTD: 1,00 - FAB: 16/08/2022 - VAL: 16/08/2024 -	30059090	0102	5929	CX	1,00	4,95000	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 4,95

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\$ 25,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1202 1089 9400 0190 5900 1247 1520 0283 9383 5194) -
Valor Aproximado dos Tributos R\$: 7,92(26,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



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 122.301
Valor 25,00
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 83707F4BDE1A929E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	23/12/2022 15:52:11
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	23/12/2022 15:52:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

24



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Novembro/2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22356.4704177-0

Pagar este documento até
23/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000093407266

Valor Total do Documento
5.015,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	4.966,38	49,16		5.015,54
Totais		4.966,38	49,16		5.015,54

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\$ 2190,83

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2506,56

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\$ 268,99

R\$ 49,16
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

22/12/2022 15:03:47

85800000050 0 15540385223 8 57071622356 5 47041770136 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0 15540385223 8 57071622356 5 47041770136 1



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22356.4704177-0
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 5.015,54

Pague com o PIX



25



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380310014892451
03/01/2023 10:05:45

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:02
047500475 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 846-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	268,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.846
=====

NR.AUTENTICACAO	D.0AC.F2B.58E.D03.DF2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

26



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.10
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	8580000050-0 15540385223-8
	57071622356-5 47041770136-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	22/12/2022
Numero do Documento	07.16.22356.4704177-0
Valor Total	5.015,54

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

22/12/2022 16:48:23

22/12/2022 16:59:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 30/11/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.01.22356.4710765-1	Pagar este documento até 23/12/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 864,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	855,62	8,47		864,09
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		855,62	8,47	0,00	864,09

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 376,06

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\$ 417,53

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\$ 620,3

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 8,47

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000008 4	64090385223 0	57070122356 4	47107651779 3	CNPJ:	03.053.674/0001-42	
				Número:	07.01.22356.4710765-1	
				Pagar até:	23/12/2022	
				Valor:	864,09	

28



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 GARCI	26/12/2022 16:53:56
	JF576200 RAFAEL V M BATALHA	26/12/2022 16:55:58

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
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.28
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 8583000008-4 64090385223-0
57070122356-4 47107651779-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/12/2022
Numero do Documento 07.01.22356.4710765-1
Valor Total 864,09

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 22/12/2022 16:49:13
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 16:59:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22356.4700715-7

Pagar este documento até
23/12/2022

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000097319640
13º salário**

Valor Total do Documento
2.918,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	2.889,99	28,61		2.918,60
Totais		2.889,99	28,61		2.918,60

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 1.225,98

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\$ 1524,69

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\$ 139,32

R\$ 28,61
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85850000029 0 18600385223 0 57071622356 5 47007157341 7

CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.22356.4700715-7
Pagar até: 23/12/2022
Valor: 2.918,60





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 139,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 17:05:54
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 22/12/2022 17:07:44

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
22/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.59.45
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 8585000029-0 18600385223-0
57071622356-5 47007157341-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 22/12/2022
Numero do Documento 07.16.22356.4700715-7
Valor Total 2.918,60

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 22/12/2022 16:50:39
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 22/12/2022 16:59:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com Original

RECEBEMOS DE organizacao farmaceutica barbosa It OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/12/2022 VALOR TOTAL: 48 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO LAR - RUA 20, 1191, 14790000 - Guaira - SP		NF-e Nº. 7152 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente organizacao farmaceutica barbosa RUA 12, 509 CENTRO Guaira SP 14790000 1733312109	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 3522 1248 3393 9400 0133 5500 1000 0071 5212 3327 8366
	Nº 7152 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	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 135221812969232 26/12/2022 09:45:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR			03053674000142	26/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
RUA 20, 1191	PARANOA	14790000	26/12/2022	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Guaira		SP	ISENTO	09:45

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 50,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		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
110975	MASCARA DESC TRIPLA C/ELASTICO CX	63079010	400	5.929	UND	2	25,00	25,00	2,00	48,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>48,00</u>
--

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 000795766: 20906		34	

**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 122.701
Valor 48,00
Destinação 0
Data transferência 27/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4F5F367133701B46

Assinada por JF576200 RAFAEL V M BATALHA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

27/12/2022 15:32:02

27/12/2022 15:33:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original

35



Transações Pendentes

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 JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 29/12/2022 11:05:30
JF576200 RAFAEL V M BATALHA 29/12/2022 11:41:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Empresa: 00023


00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Gualra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2022					
00070 TAYNARA APARECIDA PEREIRA PIS:20966571856 CBO:2515-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0143 PSICOLOGO		Funcionário desde: 30/05/2022 Folha: 01 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./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; display: inline-block;"> Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: Município PGTO PARCIAL. R\$ 2.668,98 </div>						Confere com Original	
30 hs semanais / 150 hs mensais O trabalho em equipe é mais rico, forte e por isso capaz de alcançar as metas mais difíceis!!!						Total vencimentos	Total descontos
						3.000,00	331,02
						Vr. Líquido →	2.668,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregador	
3.000,00		3.000,00	3.000,00	240,00	2.731,01		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA INDICADA E DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Taynara de Perreiro

DATA

RECEBEMOS DE LLT Comércio de Medicamentos LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 207
		SÉRIE: 1

LLT Comércio de Medicamentos LTDA Rua: Dez, 595 - Centro, Guaira, SP - CEP: 14790-000 - Fone/Fax: (17) 33304753	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 207 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522122830079100019455001000002071801591184 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221831657544 29/12/2022 10:58	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda com Cupom Fiscal	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 28300791000194
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062828113		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03053674000142	29/12/2022
ENDEREÇO rua 20, 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOA	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/12/2022
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX (14) 33316944	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	35,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898495608770	FLORENT 200 MG C/ 6 DESCONTO: R\$ 58,62 (61,96%), TOTAL LÍQ.: R\$ 35,98	30049099	0500	5929	UN	2,00	47,30	94,60	58,62	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 06/22
 FONTE DO RECURSO: Associação pd
 PGTO PARCIAL. R\$ 35,98

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35221228300791000194590008635632403047821596 Val Tributos Não Apurado R\$35,98 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO <h1 style="text-align: center;">Confere com Original</h1>
---	---



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320615044530011
06/01/2023 15:09:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.08
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 846-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO LAR

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0182-1 - GUAIRA

CONTA: 13.003.874-1

FAVORECIDO: LLT COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 28.300.791/0001-94

VALOR: R\$

35,98

DEBITO EM: 29/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122901

AUTENTICACAO SISBB: C.B16.E81.8AE.FA2.65C

Confere com Original