



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: março
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 36.254,60
DATA DO RECEBIMENTO: 20/03/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: março
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 117.985,77
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 152.170,82

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: março

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ R\$ 36.254,60

Data: 20/03/2023

Mês de referência do recurso: março

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\$)
22/02/2023	Algar Telecom fatura nº 414571460 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 135,28
28/02/2023	Posto Guaira Ltda NF: 18346	Combustível	R\$ 296,58
01/03/2023	Império dos pães Ltda NF: 882	Alimentação	R\$ 115,16
02/03/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 2 (rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
02/03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 02/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 518,55
05/03/2023	Claro S/A. ref: telefone fixo 02/2023	Utilidade Publica	R\$ 78,73
09/03/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2.115	Material de Consumo	R\$ 32,67
10/03/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 01/2023 (rateado com 846-x e 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 2.050,21
10/03/2023	Guia Darf IRRF ref: 01/2023 (rateado com 846-x, 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 379,21
11/03/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 02/2023	Utilidade Publica	R\$ 18,36
11/03/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaira ref: 02/2023	Utilidade Publica	R\$ 77,73
13/03/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 01/2023 (rateado com 848-6 e 846-X)	Recursos Humanos	R\$ 2.193,26
14/03/2023	Hotel Paulista Guaira Ltda-ME NF: 1403	Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
16/03/2023	Hotel Paulista Guaira Ltda-ME NF: 1408	Serviços de Terceiros	R\$ 110,00
20/03/2023	Claro S/A. ref: celular 02/2023	Utilidade Publica	R\$ 53,20
20/03/2023	Algar Telecom fatura nº 417512658 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 132,84
24/03/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum (rateado com 845-1)	Locação de imóvel	R\$ 577,50
28/03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 03/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 70,88
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.115,16

Guaira /SP, 03 de maio de 2023.


Sergio Saito Filho
Interventor

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

Mês de referência: março

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ R\$ 36.254,60

Data: 20/03/2023

Mês de referência do recurso: março

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2023	Saldo Anterior			R\$ 117.985,77
01/03/2023	Dev. NF: 18.214- Transferência Online		R\$ 415,21	R\$ 118.400,98
01/03/2023	NF: 882 - Transferência Online	R\$ 115,16		R\$ 118.285,82
02/03/2023	Dev. INSS ref: 01/2023- Transferência Online		R\$ 2.050,21	R\$ 120.336,03
02/03/2023	Dev. IRRF ref: 01/2023- Transferência Online		R\$ 379,21	R\$ 120.715,24
02/03/2023	Dev. FGTS ref: 01/2023- Transferência Online		R\$ 2.193,26	R\$ 122.908,50
02/03/2023	NF: 18.346- Transferência Online	R\$ 296,58		R\$ 122.611,92
03/03/2023	CPFL ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 518,55		R\$ 122.093,37
03/03/2023	FT 414571460- Transferência Online	R\$ 135,28		R\$ 121.958,09
03/03/2023	NF: 2- Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 121.833,09
06/03/2023	Claro ref: fixo- Transferência Online	R\$ 78,73		R\$ 121.754,36
10/03/2023	FGTS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.193,26		R\$ 119.561,10
10/03/2023	INSS ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 2.050,21		R\$ 117.510,89
10/03/2023	IRRF ref: 01/2023- Transferência Online	R\$ 379,21		R\$ 117.131,68
13/03/2023	Deagua ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 77,73		R\$ 117.053,95
13/03/2023	NF: 2.115- Transferência Online	R\$ 32,67		R\$ 117.021,28
17/03/2023	NF: 1.403- Transferência Online	R\$ 150,00		R\$ 116.871,28
17/03/2023	NF: 1.408- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 116.761,28
17/03/2023	Claro ref: celular- Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 116.708,08
20/03/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.254,60	R\$ 152.962,68
24/03/2023	FT 417512658- Transferência Online	R\$ 132,84		R\$ 152.829,84
24/03/2023	CPFL ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 70,88		R\$ 152.758,96
24/03/2023	L. imóvel ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 577,50		R\$ 152.181,46
24/03/2023	Deagua ref: 02/2023- Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 152.163,10
30/03/2023	Aplicação Financeira		R\$ 7,72	R\$ 152.170,82
			SALDO FINAL	R\$ 152.170,82

Guaíra /SP, 03 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho

Interventor



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: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2022	05/07/2022	06/07/2022 a 05/07/2022	R\$ 2.536.973,50

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\$)
20/03/2022	R\$ 36.254,60	20/03/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.254,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 117.985,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.254,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.254,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 154.248,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 5.037,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 159.285,98

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	-	R\$ 4.622,68	-	R\$ 4.622,68	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 115,16	-	R\$ 115,16	R\$ 115,16	-
Outros materiais de consumo	R\$ 32,67	-	R\$ 32,67	R\$ 32,67	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 385,00	-	R\$ 385,00	R\$ 385,00	-
Locação de imóveis	R\$ 577,50	-	R\$ 577,50	R\$ 577,50	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 950,29	R\$ 135,28	R\$ 950,29	R\$ 1.085,57	-
Combustível	-	R\$ 296,58	-	R\$ 296,58	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 2.060,62	R\$ 5.054,54	R\$ 2.060,62	R\$ 7.115,16	-

(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\$ 159.285,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.115,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 152.170,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 152.170,82

Guaíra /SP, 03 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho
 Interventor



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

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.

Guaíra /SP, 03 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar
 PROCESSO N.º: 181/2021 municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal	Municipal saúde	Pagamento Parcial			Estadual
							Federal	Recurso Próprio	Recurso Estadual	
Mês: março /2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 182/2021
Fatura 414571460	Algar telecom	Utilidade publica	R\$ 135,28	R\$ 271,16	R\$ 135,88	-	-	-	-	-
NF: 2	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-	-	-
Ref: 02/2023	CPFL	Utilidade publica	R\$ 518,55	R\$ 524,98	-	-	-	-	R\$ 6,43	-
Ref: 01/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.050,21	R\$ 4.913,90	-	R\$ 592,00	-	-	-	R\$ 2.271,69
Ref: 01/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 379,21	R\$ 1.332,50	-	R\$ 120,51	-	-	-	R\$ 841,72
Ref: 01/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.193,26	R\$ 7.878,55	-	R\$ 554,38	-	-	R\$ 82,61	R\$ 5.048,30
Ref: 02/2023	Algar Telecom	Utilidade publica	R\$ 132,84	R\$ 265,68	R\$ 132,84	-	-	-	-	-
Ref: 02/2023	Cristina Ap. Morsoleto Arvezum	Locação de imóvel	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 577,50	-	-	-	-	-
Ref: 03/2023	CPFL	Utilidade publica	R\$ 70,88	R\$ 141,75	R\$ 70,87	-	-	-	-	-

Guaíra /SP, 03 de maio de 2023.



Sergio Saito Filho
 Interventor

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333281144024762007
28/04/2023 11:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 03 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			117.985,77 C
01/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 01/03 16:46 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	415,21 C	
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	30.101	115,16 D	116.285,82 C
02/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 02/03 13:55 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.050,21 C	
02/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 02/03 13:55 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	379,21 C	
02/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 02/03 13:55 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.193,26 C	
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	30.201	296,58 D	122.611,92 C
03/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/03 16:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	518,55 D	
03/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 03/03 16:31 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	135,28 D	
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	30.301	125,00 D	121.833,09 C
06/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	30.601	78,73 D	121.754,36 C
10/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 17:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.193,26 D	
10/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 17:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.050,21 D	
10/03/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 10/03 17:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	379,21 D	117.131,68 C
13/03/2023		0000	13105	361 Pcto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	31.301	77,73 D	
13/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	31.302	32,67 D	117.021,28 C
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 024325583000199 HOTEL PAULIST	31.701	150,00 D	
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 024325583000199 HOTEL PAULIST	31.702	110,00 D	
17/03/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	31.703	53,20 D	116.708,08 C
20/03/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 20/03 17:46 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	36.254,60 C	152.962,68 C

28/04/2023, 11:47

Banco do Brasil

24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/03 16:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	132,84 D		
24/03/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 24/03 16:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	70,88 D		
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	32.401	577,50 D		
24/03/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	32.402	18,36 D	152.163,10 C	
30/03/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152.163,10 D		0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 475-8	Conta 844-3
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Abril/2023

Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 152.163,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,72
Saldo bruto em 31/03/2023 :	R\$ 152.170,82

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/03/2023	Aplicação	R\$ 152.163,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.163,10
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 152.163,10	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 28/04/2023 às 11:47

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1191, Paranoá, Guaíra SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa em relação ao pagamento da nota fiscal número 18.214 emitida por Posto Guaíra, na data de 31/01/2023 no valor R\$ 415,21. Esclarece que quando da solicitação da nota fiscal referente ao mês de fevereiro de 2023, foi nos enviado a nota fiscal referente ao mês de janeiro, a qual já havia sido paga, assim ao verificarmos o erro solicitamos o reembolso e a nota fiscal correta e no dia 01/03/2023 foi feito o reembolso, não gerando nenhum prejuízo a entidade. Segue anexo o comprovante da devolução.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Confere com Original

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000018214 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO GUAIRA

POSTO GUAIRA LTDA
 RUA 10, 720
 CENTRO GUAIRA SP
 Telefone/Fax: (017)3332-2888
 CEP: 14790000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000018214
 SÉRIE: 001
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e // CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
 3523 0148 3440 9700 0186 5500 1000 0182 1410 1215 9921

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322004562112 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: ENPJ: 48.344.097/0001-86 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UBO: 135230160627802 31/01/2023 16:01:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF: 03053674000142 DATA DA EMISSÃO: 31/01/2023

ENDEREÇO: AVENIDA 19,956 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1733316944 DATA DA ENTRADA: DATA DE SAÍDA: 31/01/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	415,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				415,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0- ESTATANTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 9

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NOMEÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	80,002	5,190	415,21	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN: 0,00 - 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 103,80 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Nota Ref. .CUPOM: 12433 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO.CUPOM: 11545 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO.CUPOM: 10422 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO - REFERENTE CF-e SAT: 10422, 11545, 12433

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 415,21

Confere com Original

Confere com Original



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 157025
CNPJ 48.344.097/0001-88
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.816
Valor 415,21
Destinação 0
Data transferência 28/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 823B338BA6CA8F54

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	28/02/2023 16:26:20
	JG614282 MARCOS A VIEIRA	28/02/2023 16:28:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Confere com Original

DEVOLUÇÃO REF. TED EFETUADO DIA 28/02/23

Valor: R\$ 415,21 

Realizado em: 01/03/2023 - 16:36:12

Solicitante: POSTO GUAIRA LTDA 

Cooperativa e conta origem: 0715/15702-5

Nome do destinatário: ASSOCIACAO LAR

CNPJ do destinatário: 03.053.674/0001-42

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0475 / 00833-8

Nome do pagador: POSTO GUAIRA LTDA

CNPJ do pagador: 48.344.097/0001-86

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7905212220230301193539jT48Ko5XB

Autenticação Eletrônica: E790.5212.2202.3030.1193.539j.T48K.o5XB

Número de Controle: 619208306

Emitido em: 01/03/2023 - 16:36:20

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Confere com Original



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

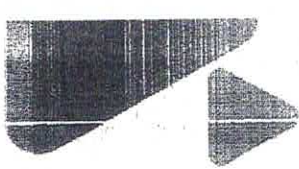
Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 415,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA	01/03/2023 16:45:08
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	01/03/2023 16:46:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.



ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANOA
14790-000 GUARA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
414571460
Valor total da conta
R\$ 271,16
Data de vencimento
22 / fev / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)				
266	266	266	266	272
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 100GB + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 802 MBPS	67,18
0206836	LIVROS DIGITAIS	40,91
*7999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
*7999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
*7999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
*7999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
*7999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
*7999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL		R\$ 250,54

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733316944	Telefone Fixo	6,30
17999753705	Celular	4,42
17999773705	Celular	4,42
000449531937	Serviços Da Conta	5,48
TOTAL		R\$ 20,62

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000449531937 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.

Confere com Original



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
414571460		000449531937	22/02/2023	271,16

8464000002-8 71160004000-2 04495319370-1 41457146000-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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\$ 135,28

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 135,88

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 135,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/03/2023 16:22:04
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	03/03/2023 16:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.40
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convênio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8454000002-8 71160004000-2
04495319370-1 41457146000-8
Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 271,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 271,16

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

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 03/03/2023 14:27:01
JG514282 MARCOS A VIEIRA 03/03/2023 15:13:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: fevereiro 2023
FORNECEDOR: Posto Guaiara	VALOR TOTAL: R\$ 296,58

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 148,29	28,572	GASOLINA	276
EDL 0883	KOMBI	R\$ 148,29	28,572	GASOLINA	225

Data	HORA	MOTORISTA	CÓDIGO CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
09/02/2023	08:48	Marcelo	14013	78698	78978	280	GASOLINA	5,19	28,572	9,799804
22/02/2023	13:09	Marcelo	15560	78978	79250	272	GASOLINA	5,19	28,572	9,51981

Guaiara/ SP, 03 de maio de 2023.



Sergio Saito Filho
 Interventor

Conteúdo Original

70

Conteúdo com Original

Val. Aprox. Tributos Estaduais: 74,14 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT
Nota Ref.: CUPOM: 15560 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO, CUPOM: 14013 Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO
- REFERENTE CF-e SAT: 14013, 15560

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS IPT	ALIQ. IPT
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	57,144	5,190	296,58	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/02
Fonte do Recurso: Municipal
COTO PARCIAL R\$ 296,58

RAZÃO SOCIAL	FRONTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMIENTE 1 - DESTINATARIO	9			
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	296,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,58

DATA DA EMISSÃO	CNPJ/CPF	BARRO/DISTRITO	CENTRO	CEP	DATA DA ENTRADA
28/02/2023	03053674000142		CENTRO	14790000	28/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
ASSOCIACAO LAR	GUAIRA	1733316944	SP		28/02/2023

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322004562112	48.344.097/0001-86	135230309934565 28/02/2023 17:25:39

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000018346
SÉRIE: 001

Page 1 of 1

POSTO GUAIRA

RUA 10, 720
CENTRO GUAIRA SP
Telefone/Fax: (017)3332-2888
CEP: 14790000

RECEBEMOS DE POSTO GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE RECEBIMENTO

NF-e N.º: 000018346 SÉRIE: 001



G333020833200276012
02/03/2023 08:35:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	
Agência	475-8
Conta corrente	844-3 ASSOCIACAO LAR
Creditado	
Banco	748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV)	157025
CNPJ	48.344.097/0001-88
Nome favorecido	POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	30.201
Valor	296,58
Destinação	0
Data transferência	02/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	EE6219B1D770A7E7
Assinada por	
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA
	JG514282 MARCOS A VIEIRA
	02/03/2023 08:33:56
	02/03/2023 08:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000882 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000882 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0302 1670 1500 0174 5500 1000 0008 8216 5172 6543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135230313252162 01/03/2023 09:34:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
322021138114		02.167.015/0001-74	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ALAR		03.053.674/0001-42	01/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA 20, 1		PARANOIA	14790-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA		SP	
		FONE / FAX	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	115,16	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1596	ALAR PAO DE QUEIJO	21069090	0102	5102	KG	1,0400	29,0000	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1598	ALAR BOLACHA DE NATA	21069090	0102	5102	KG	0,7000	30,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	17,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
388	BOLO DE CENOURA GRANDE	19059090	0102	5102	UN	2,0000	15,0000	30,00	0,00	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\$ 115,16

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 10,7567 (9,3407%) de Tributos Federais R\$ 15,1888 (13,1893%) de Tributos Estaduais R\$ 89,2145 Pelos Produtos Fonte: IBPT	



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 106100
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.101
Valor 115,16
Destinação 0
Data transferência 01/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4A51C044C1850BC

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	01/03/2023 13:30:58
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	01/03/2023 14:09:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou a transferência para o recurso próprio referente ao FGTS no valor de R\$ R\$ 2.193,26, mas o Acolhimento não dispunha de recurso suficiente para pagamento de todas as contas e com isso não foi realizado o pagamento desta despesa e o dinheiro foi devolvido a conta na data 02 de março de 2023, não havendo assim prejuízos a OSC. Segue anexo comprovante de transferência.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 2.193,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 02/03/2023 13:53:28
JG514282 MARCOS A VIEIRA 02/03/2023 13:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou a transferência para o recurso próprio referente ao IRRF no valor de R\$ 379,21, mas o Acolhimento não dispunha de recurso suficiente para pagamento de todas as contas e com isso não foi realizado o pagamento desta despesa e o dinheiro foi devolvido a conta na data 02 de março de 2023, não havendo assim prejuízos a OSC. Segue anexo comprovante de transferência.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 10 de março de 2023.

Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 379,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 02/03/2023 13:54:05
JG514282 MARCOS A VIEIRA 02/03/2023 13:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original




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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191, Paranoá, Guaíra / SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa para os devidos fins que realizou a transferência para o recurso próprio referente ao INSS no valor de R\$ 2.050,21, mas o Acolhimento não dispunha de recurso suficiente para pagamento de todas as contas e com isso não foi realizado o pagamento desta despesa e o dinheiro foi devolvido a conta na data 02 de março de 2023, não havendo assim prejuízos a OSC. Segue anexo comprovante de transferência.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Guaíra/ SP, 10 de março de 2023.



Adriana Pires Garcia Vieira
Presidente

Confere com Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 2.050,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	02/03/2023 13:53:48
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	02/03/2023 13:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2

Código de Verificação de Autenticidade

RDRA02Z6Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/03/2023 às 09:54:51

Chave de Acesso

1317765844I910R24TV2IPJDRUGI8G3C

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os

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 01/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117	Inscrição Municipal 162664017	Cadastro 000784416	Nome/Razão Social 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro Av. 3A, 01	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 99971-5565	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
				E-mail SUELISILVA78@HOTMAIL.COM

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/País GUAIRA - SP	Complemento 24X26
		Cod. IBGE	Telefone 17 33316944
		Bairro CENTRO	
		E-mail alar.alar99@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção e Atualização de WebSite	250,00	R\$ 250,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 04/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 125,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 13,05				Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	Aliquota 0,00%	Atividade Municipal 0000130000005	Código CNAE 5819100	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 250,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 250,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CCNSTATE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RDRA02Z6Y.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.301
Valor 125,00
Destinação 0
Data transferência 03/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57A184387433289E

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/03/2023 16:18:32
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	03/03/2023 16:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290201481 Série C
Data de Emissão: 22/02/2023
Data de Apresentação: 23/02/2023
Página: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 22/03/2023

Lote Relojo de leitura Nº. Medidor PN
14 GURBU024-00000313 212053507 701324168

Reservado ao Fisco
887B.33EC.2E7B.DCE5.8FDE.2AE7.FD23.4C28

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpf.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR ALAR
AV UM, 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	FEV/2023	02/03/2023	624,98

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS RJ	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,15%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0995	Consumo Lixo Sistema (KWh) TUSD	FEV/23	817,083	MWh	0,44066722	360,06	266,08	18,00	51,98	235,08	2,12	9,71	Visão
0001	Consumo - FE	FEV/23	013,092	MWh	0,37590361	231,79	231,79	18,00	41,73	160,07	1,71	7,85	11 Dias
0904	Juros de Mora	JAN/23				0,10							Verão
0905	Multa por Atraso Pago	JAN/23				8,33							22 Dias
0905	Atualização Monetária IPCA	JAN/23				0,08							
	Total Distribuidora					524,98							
Total Consolidado							624,98	510,47	92,32	428,15	3,83	17,88	

HISTORICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 FEV	810	33
JAN	417	28
2022 DEZ	467	31
NOV	495	30
OUT	385	30
SET	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	FE
Consumo kWh	0,38160000	0,29082000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		22/02/2023	20/01/2023	Múltipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
212053507	Aliva	77473	76863	1,00	810		22/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 290201481 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
624,98

Data de Vencimento
02/03/2023

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

ESTACAO DA MODA	RUA 8 361 - CENTRO
ALGAR TELECON	AV 7 598 - CENTRO
FRY CELL CELULARES E PRESENTES	RUA 12 900 - CENTRO

836600000050 249800403225 334699558030 101232820940



Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 183 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 518,55

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 6143

Confere com Original



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 518,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	03/03/2023 16:17:33
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	03/03/2023 16:31:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8366000005-0 24980040322-5
33469955803-0 10123282094-0
Data do pagamento 03/03/2023
Valor em Dinheiro 524,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 524,98

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	03/03/2023 16:16:53
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	03/03/2023 16:32:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



ASSOCIACAO LAR
AV UM, 00670
CENTRO
14760-000 GUAIARA SP

Código
364/001013515

Vencimento
05/03/2023

Valor
78,73

CPF/CNPJ
03.053.674/0001-42

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/003

Importante:	Minha Claro:	descrição	total
<p>Mantenho seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p>	<p>NET VIRTUA +</p> <p>FONE I LIM BR TOT 1L EMP PME 20,00</p>	NET VIRTUA +	60,00
		NET Fone	18,73
<p>Claro-clube Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube</p>			<p>Valor total 78,73</p>

NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/23 A 28/02/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
DESC OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS (8/7)	-55,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	60,00
Total NET VIRTUA +	60,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	18,73
Total NET Fone	18,73

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 78,73

MAIS SEGURANÇA NO SEU DIA A DIA COM O VALIDADOR DE BOLETOS DA CLARO.

Verifique a autenticidade da sua fatura Claro de forma simples e rápida.

PARA CONFERIR, É SIMPLES:

- 1. Acesse claro.com.br/seguranca
- 2. Selecione a opção Validador de Boleto
- 3. Insira o código da fatura que deseja verificar e pronto!

Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 VLSão Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET ligada ao Serasa/SCPC.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007019100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364223402997443,
364223398452506,
364223389642305,
364223388385064,
364223387391012

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLQJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Fevereiro/2023	05/03/2023	78,73

84690000000-7 78730296202-4 30305364000-7 00239868781-0



Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000000-7 78730296202-4
30305364000-7 00239868781-0
Data do pagamento 06/03/2023
Valor em Dinheiro 78,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 78,73

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 06/03/2023 08:45:46
JG514282 MARCOS A VIEIRA 06/03/2023 08:46:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

RUBRICAS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 32,67		NF-e Nº 00002115 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MAURO CELSO FERREIRA AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshinprodutosdelimpeza@outlook.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002115 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0315 3430 0500 0194 5500 1000 0021 1512 6695 2588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230360943099 09/03/2023 11:56:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 09/03/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 10,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 35,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UMID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2400	LAVA AZULEJO Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,39 Federais e 5,88 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	3,000	11,89	3,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 121 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 32,67

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,39 Federais e 5,88 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.302
Valor 32,67
Destinação 0
Data transferência 13/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43D1DD332EDACEB7

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	13/03/2023 16:02:26
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	13/03/2023 16:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Número do Documento 07.16.23069.7889869-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000112415197	
Pagar este documento até 10/03/2023	
Valor Total do Documento 4.913,90	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.559,20	255,77	45,59	4.860,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	50,04	2,80	0,50	53,34
Totais		4.609,24	258,57	46,09	4.913,90

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\$ 2050,21


Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 2271,69

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 592,00

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6	13900385230 1	69071623069 4	78898698063 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.23069.7889869-8
Pagar até: 10/03/2023
Valor: 4.913,90

Pague com o PIX



40

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.050,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2023 17:22:31
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/03/2023 17:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000049-6 13900385230-1
69071623069-4 78898698063-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/03/2023
Numero do Documento 07.16.23069.7889869-8
Valor Total 4.913,90
=====

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 GARCIA 10/03/2023 16:44:46
JG514282 MARCOS A VIEIRA 10/03/2023 17:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23069.7880271-6	Pagar este documento até 10/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 6449 - SP			Valor Total do Documento 1.332,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.249,90	70,11	12,49	1.332,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	1.249,90	70,11	12,49	1.332,50

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 379,21

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal saúde
 PGTO PARCIAL. R\$ 120,51

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: Estadual
 PGTO PARCIAL. R\$ 832,78

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4	32500385230 4	69070123069 3	78802716730 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.01.23069.7880271-6
 Pagar até: 10/03/2023
 Valor: 1.332,50

Pague com o PIX



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 379,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2023 17:22:45
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/03/2023 17:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.01
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8585000013-4 32500385230-4
69070123069-3 78802716730-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 10/03/2023
Numero do Documento 07.01.23069.7880271-6
Valor Total 1.332,50
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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

10/03/2023 16:50:56

JG514282 MARCOS A VIEIRA

10/03/2023 17:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

Instalacao 0200.1191.00
 Codigo de baixa 2-389918-1-2
 Economias 1
 Referencia 02/2023
 Endereco de entrega
 RUA 20,01191 N. 1191 14790000 PARANOA
 RUA 20,01191 N. 1191 PARANOA 14790000 GUAIRA SP
 Proprietario
 CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
 Compromissario
 ASSOCIACAO LAR

Hidrometro	Data Anterior	Data da Leitura	Prox. Leitura	Dias
388428	09/01/2023	07/02/2023 07:51	07/03/2023	29
Media	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Faturado
4	1795	1804	9	10
Ultimos Consumos				
1/2023	5	Descricao dos Lancamentos		
12/2022	1	Tarifa de Agua 14,69		
11/2022	3	Tarifa de Esgoto 3,67		
10/2022	3			
9/2022	6			
8/2022	8			

Vencimento 11/03/2023

TOTAL
R\$-18,36

088- FORA DE PARAMETRO

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

Instalacao 0200.1191.00
 Codigo de baixa 2-389918-1-2
 Economias 1
 Referencia 02/2023
Vencimento 11/03/2023 R\$ 18,36

82610000000- 7 18360699202- 6 30311030120- 5 00389918002- 4



Associação Lar
 CNPJ: 03.053 674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 18,36

Confere com Original



Transações Pendentes

G335241610538093045
24/03/2023 16:22:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.01
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: ADRIANA PIRES GARCIA VI

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8261000000-7 18360699202-6
30311030120-5 00389918002-4
Data do pagamento 24/03/2023
Valor Total 18,36
=====

DOCUMENTO: 032402
AUTENTICACAO SISBB:
8.2D2.7CE.521.BC8.EFB

Assinada por JG514282 MARCOS A VIEIRA 24/03/2023 15:15:11
JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA 24/03/2023 16:22:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCIA.

Confere com Original

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0010.0666.00	Código de Baixa 2-386620-1-2	Hidrometro 649068	Referência 2/2023	Vencimento 11/03/2023																																																																		
Proprietário MUNICIPIO DE GUAIRÁ		Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR																																																																				
Endereço da Ligação 10-AV. 1, 666 1-CENTRO CEP: 14790000 Compl: Albergue Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666		Endereço de Correspondência 10-AV. 1, 666 1-CENTRO CEP:14790000 Compl: Albergue GUAIRA-SP Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666																																																																				
Nº Economia 1	Dias 30	Próxima Leitura	Corre	Data Leitura 02/02/2023	Leitura Anterior 6664	Leitura Atual 6698	Resid.	Consumo 34	Cons. Fal 34																																																													
Categoria COMERCIAL		Ocorrência LEITURA CONFIRMADA																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Consumo</th> <th>Leitura</th> <th>Nº Dias</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1/2023</td><td>29</td><td>6664</td><td>30</td><td>03/01/2023</td></tr> <tr><td>12/2022</td><td>42</td><td>6635</td><td>32</td><td>05/12/2022</td></tr> <tr><td>11/2022</td><td>33</td><td>6593</td><td>29</td><td>03/11/2022</td></tr> <tr><td>10/2022</td><td>37</td><td>6580</td><td>30</td><td>05/10/2022</td></tr> <tr><td>09/2022</td><td>22</td><td>6523</td><td>32</td><td>05/09/2022</td></tr> <tr><td>8/2022</td><td>30</td><td>6501</td><td>31</td><td>04/08/2022</td></tr> <tr><td>7/2022</td><td>47</td><td>6471</td><td>31</td><td>04/07/2022</td></tr> <tr><td>6/2022</td><td>35</td><td>6424</td><td>30</td><td>03/06/2022</td></tr> <tr><td>5/2022</td><td>34</td><td>6399</td><td>29</td><td>04/05/2022</td></tr> <tr><td>4/2022</td><td>33</td><td>6365</td><td>29</td><td>05/04/2022</td></tr> <tr><td>3/2022</td><td>28</td><td>6312</td><td>32</td><td>02/03/2022</td></tr> </tbody> </table>		Ref.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	1/2023	29	6664	30	03/01/2023	12/2022	42	6635	32	05/12/2022	11/2022	33	6593	29	03/11/2022	10/2022	37	6580	30	05/10/2022	09/2022	22	6523	32	05/09/2022	8/2022	30	6501	31	04/08/2022	7/2022	47	6471	31	04/07/2022	6/2022	35	6424	30	03/06/2022	5/2022	34	6399	29	04/05/2022	4/2022	33	6365	29	05/04/2022	3/2022	28	6312	32	02/03/2022	Discriminação das Receitas								
Ref.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data																																																																		
1/2023	29	6664	30	03/01/2023																																																																		
12/2022	42	6635	32	05/12/2022																																																																		
11/2022	33	6593	29	03/11/2022																																																																		
10/2022	37	6580	30	05/10/2022																																																																		
09/2022	22	6523	32	05/09/2022																																																																		
8/2022	30	6501	31	04/08/2022																																																																		
7/2022	47	6471	31	04/07/2022																																																																		
6/2022	35	6424	30	03/06/2022																																																																		
5/2022	34	6399	29	04/05/2022																																																																		
4/2022	33	6365	29	05/04/2022																																																																		
3/2022	28	6312	32	02/03/2022																																																																		
		Tarifa de Água							62,18																																																													
		Tarifa de Esgoto							15,55																																																													
Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022																																																																						
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade																																																																			
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L																																																																			
Cor	0,00	0 A 15	U.H																																																																			
Fúor	0,73	0,5 A 0,8	mg/L																																																																			
PH	7,05	6,0 A 9,5																																																																				
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T																																																																			
Col. Totais	0,0	ausente																																																																				
Col.	0,0	ausente																																																																				
TOTAL DA CONTA:								77,73																																																														

Proprietário MUNICIPIO DE GUAIRÁ	Referência 2/2023	Vencimento 11/03/2023
Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrometro 649068	Instalação 0010.0666.00
10-AV. 1, 666 1-CENTRO Setor: 00001 Rota: 00002 Seq: 666	Emissão 07/02/2023	Código de Baixa 2-386620-1-2
CEP: 14790000 Compl: Albergue		Total da Conta: 77,73



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº <u>181 / 2021</u>
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u>
FONTES DO RECURSO: <u>municipal</u>
PGTO PARCIAL. R\$ <u>77,73</u>

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.03.40
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 82680000000-0 77730699202-8
30311030120-5 00386620002-9

Data do pagamento 13/03/2023
Valor Total 77,73
=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB:
D.7E6.025.62D.903.219

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI 13/03/2023 15:55:53
JG514282 MARCOS A VIEIRA 13/03/2023 16:03:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017)33312722
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.614,26	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 13/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.089,14	14-ENCARGOS 789,41	15-TOTAL A RECOLHER 7.878,55
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2023

858000000780 785501792302 313673054803 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2193,26

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: Estadual
PGTO PARCIAL. R\$ 5048,30

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PGTO PARCIAL. R\$ 554,38

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 82,61

Confere com Original



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.193,26
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	10/03/2023 16:52:11
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	10/03/2023 17:24:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.16
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8580000078-0	78550179230-2
	31367305480-3	30536740001-4
Data do pagamento		13/03/2023
CNPJ/CEI/CPF		03053674/0001-42
COMPETENCIA		01/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/03/2023
VALOR DEPOSITO		7.878,55
Valor Total		7.878,55

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
JG514282 MARCOS A VIEIRA

13/03/2023 10:37:01

13/03/2023 10:38:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
1403
Código de Verificação de Autenticidade
WWWEDXT05
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/03/2023 às 14:21:31
Chave de Acesso
 13211533PMOC14VB92IIVTJS7SP1K91C

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/isweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

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 14/03/2023
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.325.583/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12470-3027	Cadastro 000773466	Nome/Razão Social HOTEL PAULISTA GUAIRA LTDA - ME
Logradouro Av. NECA SANTANA, 227			Complemento	Bairro DESM. CHACARÁ BOM JESUS
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 Associação Lar - Casa de Passagem
Logradouro Rua 20, 1191			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE
			Telefone 3517406
			Bairro Paranoa
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a hospedagem no dia 08/03/2023 de: Antônio Jose Miguel Bevilacqua Junior Antônio Guilherme Bevilacqua Aurelio Gabriel Bevilacqua Samuel Miguel Bevilacqua	150,00	R\$ 150,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
09.01	2,00%	0000090000001	5510801		
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 3,00	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\$ 150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$20,18 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$6,14

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE HOTEL PAULISTA GUAIRA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1403 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WWWEDXT05.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico
Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 631483
CNPJ 24.325.583/0001-99
Nome favorecido HOTEL PAULISTA GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.701
Valor 150,00
Destinação 0
Data transferência 17/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0354A49E61BAB76D

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

17/03/2023 08:18:25

17/03/2023 08:26:29

 Transação efetuada com sucesso.

 Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



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



Número da NFS-e
1408
 Código de Verificação de Autenticidade
403TWZ9FZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2023 às 18:38:05

Chave de Acesso
 1322619BN7DN66M1SPFPJS5XC2WK1IIN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

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 16/03/2023
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 24.325.583/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 12470-3027	Cadastro 000773466	Nome/Razão Social HOTEL PAULISTA GUAIRA LTDA - ME
Logradouro Av. NECA SANTANA, 227			Complemento	Bairro DESM. CHACARÁ BOM JESUS
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 Associação Lar - Casa de Passagem
Logradouro Rua 20, 1191			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		Cod. IBGE 3517406
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente a hospedagem no dia 14/03/2023	110,00	R\$ 110,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hoté...	2,00%	0000090000001	5510801		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 2,20	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\$ 110,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$14,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$4,50

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE HOTEL PAULISTA GUAIRA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1408 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 403TWZ9FZ.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 631483
CNPJ 24.325.583/0001-99
Nome favorecido HOTEL PAULISTA GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.702
Valor 110,00
Destinação 0
Data transferência 17/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A0DE97A40CBF5B1A

Assinada por JD614295 ADRIANA PIRES GARCI
JG514282 MARCOS A VIEIRA

17/03/2023 08:22:45

17/03/2023 08:26:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R 20 1191
PARQUE PARANOIA
14790-000 GUAIRA SP

Período de uso
de 05/02/2023 a 04/03/2023

Vencimento
20/03/2023

Nº da conta: 155551266
Nº do cliente: 585057470
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 53,20

Total a pagar R\$ 53,20

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual		53,20
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 5GB [190]		
Aplicativos Digitais		0,00
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	53,20

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	9.216.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 53,20

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão de inadimplência conforme RGC 632/2014, Art 9º a 9º: Transcorridos 15 dias da Notificação de débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão de registro de débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 152538171/032023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
PJ Revista light		6,59
Serviço de Gestão	0,22	10,88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,22	21,86

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\$ 53,20

Confere com Original

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/03/2023

Valor
R\$ 53,20

8484000000-3 53200162202-1 30320155551-8 26600711922-0



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague
com
Pix



Pág. 1 / 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.02
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: MARCOS ALESSANDRO VIEIR

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84840000000-3 53200162202-1
30320155551-8 26600711922-0
Data do pagamento 17/03/2023
Valor Total 53,20

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
JG514282 MARCOS A VIEIRA

17/03/2023 08:24:49

17/03/2023 08:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANCA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
417513658
Valor total da conta
R\$ 265,68
Data de vencimento
20 / mar / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 271,16

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: PLANO 100GB + ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733310944	ILIMITADO BRASIL - SIMPLIFICA 2.0	10,35
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	67,18
0206836	LIVROS DIGITAIS	40,91
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999773705	PACOTE SVA EMP 8	21,56
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	PLANO GIGA POS 2	12,71
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
17999773705	POS BRASIL 100 GB	31,78
TOTAL		R\$ 250,54

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733310944	Telefone Fixo	6,30
17999773705	Celular	4,42
17999773705	Celular	4,42
TOTAL		R\$ 15,14

Algar
Telecom

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
417513658		000449531937	20/03/2023	265,68

8462000002-0 65680004000-7 04495319370-1 41751365800-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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\$ 132,84

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\$ 132,84



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8462000002-0 65680004000-7
04495319370-1 41751365800-1
Data do pagamento 24/04/2023
Valor em Dinheiro 265,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 265,68

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:22:01
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	132,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.844
=====

NR. AUTENTICACAO	4.C52.DE7.24C.E41.59D
------------------	-----------------------

Confere com Original



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaira / 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 02/2023 , 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.

Guaira/ SP, 03 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho

Confere com Original



Transações Pendentes

G3352416045178001
24/03/2023 16:07:11

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 32.401
Valor 577,50
Destinação 0
Data transferência 24/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D0CC4FE04AB5C30

Assinada por	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/03/2023 13:04:38
	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 16:07:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG514282 MARCOS A VIEIRA.

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 294632870 Série C
Data de Emissão: 20/03/2023
Data de Apresentação: 21/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 18/04/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
AE10.0521.5650.F24D.B863.D99B.0FD2.808B

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dúvidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR
R VINTE, 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	MAR/2023	28/03/2023	141,75

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,54%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 907303634171												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	MAR/23	148,000	kWh	0,40641892	59,03	59,03	18,00	12,43	56,80	0,43	2,00	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/23	148,000	kWh	0,37716217	55,82	55,82	18,00	10,05	45,77	0,35	1,62	12 Dias Verde
	Total Distribuidora					124,85							20 Dias Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-DIP Municipal	MAR/23				16,90							
Total Consolidado						141,75	141,75		22,48	102,37	0,78	3,62	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRÓC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 70,87

EVITAR O CORTE?
Área amarela abaixo

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAR	148	32
FEV	183	29
JAN	216	28
2022 DEZ	275	32
NOV	352	31
OUT	238	30
SET	161	30
AGO	148	30
JUL	158	31
JUN	143	30
MAI	184	29
ABR	269	30
MAR	214	29

TARIFA ANEEL

Consumo	Tarifa
Consumo kWh	TUSD
	0,36599000

QUANTIDADE DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
20/03/2023	16/02/2023	16/02/2023	1,00	148	[%]	18/04/2023
205678807	83733	83585				

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse o site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel, sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento - Valor

CNPJ: 03.053.674/0001-42
PRÓC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03 / 22
FONTE DO RECURSO: Municipal
70,87

Confere com Original

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

28/02/23 R\$ 156,95

DO DIA 05/04/2023, APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODER OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES - ART 322 E 140 - RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 294632870 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
141,75

Data de Vencimen
28/03/2023

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

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
LOJAS VALE MAIS
KZANOVA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO



Autenticação Mecânica



64-0

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 70,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG514282 MARCOS A VIEIRA	24/03/2023 16:05:01
	JD614295 ADRIANA PIRES GARCI	24/03/2023 16:22:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.19.36
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8364000001-1 41750040333-8
73404942003-1 10103991057-1

Data do pagamento 24/03/2023
Valor em Dinheiro 141,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 141,75

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 JG514282 MARCOS A VIEIRA
JD614295 ADRIANA PIRES GARCI

24/03/2023 15:27:22

24/03/2023 16:19:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD614295 ADRIANA PIRES GARCI.

Confere com Original