



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: abril
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: -
DATA DO RECEBIMENTO: -
REFERÊNCIA DO RECURSO: -
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 152.170,82
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 123.950,81

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: abril

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: -

Data: -

Mês de referência do recurso: -

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\$)
01/02/2023	Comercial JT Guaira Ltda NF: 8.484 (rateado com 846-x)	Material de Consumo	R\$ 244,60
28/02/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 02/2023 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	78,47
02/03/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 260	Material de Consumo	R\$ 70,98
06/03/2023	Aline Miranda da S. Assis NF: 260	Material de Consumo	R\$ 68,69
14/03/2023	Token Informática NF: 4.421	Material de Consumo	R\$ 35,00
15/03/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 269 (rateado com 846-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
20/03/2023	Algar Telecom fatura nº 417065307	Utilidade Publica	R\$ 86,35
28/03/2023	Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 821	Alimentação	R\$ 172,86
28/03/2023	Vera Lucia de O. Cardoso- ME NF: 820	Material de Consumo	R\$ 27,81
28/03/2023	Comercial Guairense de gás NF: 5.330 (rateado com 8451-1)	Material de Consumo	R\$ 108,00
29/03/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaíra NF: 142	Alimentação	R\$ 411,28
29/03/2023	Muraishi Supermercado NF: 953	Alimentação	R\$ 671,77
30/03/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaíra NF: 472	Alimentação	R\$ 25,16
30/03/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1.267	Alimentação	R\$ 91,00
30/03/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 940	Material de Consumo	R\$ 110,00
30/03/2023	MM Presentes Ltda ME NF: 1.478	Material de Consumo	R\$ 32,97
30/03/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 03/2023 (rateado com 833-8)	Utilidade Publica	R\$ 419,20
31/03/2023	Posto Guaíra Ltda NF: 18.499	Combustível	R\$ 540,36
31/03/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF: 12.791	Material de Consumo	R\$ 188,17
08/04/2023	Guia de Recolhimento do FGTS ref: 03/2023 (rateado com 845-1 e 833-8)	Recursos Humanos	R\$ 2.004,36
11/04/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade NF: 274 (rateado com 846-x)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
11/04/2023	Departamento de Esgoto e Agua de Guaíra ref: 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 61,53
12/04/2023	Império dos pães NF: 914	Alimentação	R\$ 102,00
20/04/2023	Claro S/A. ref: celular 03/2023	Utilidade Publica	R\$ 53,20
20/04/2023	Algar Telecom fatura nº 420199076 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 218,74

27/04/2023	Companhia Paulista de Força e Luz ref: 04/2023 (rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 73,95
28/04/2023	Guia de Recolhimento do INSS ref: 03/2023 (rateado com 833-8 e 848-6)	Recursos Humanos	R\$ 2.108,31
30/04/2023	Daniela Martins- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.743,69
30/04/2023	Luiz Felipe Hipolito Gomes - Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.752,87
30/04/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.628,13
30/04/2023	Caroline R. de C. Leandro - Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.384,53
30/04/2023	Carlos Roberto da Silva- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.579,93
30/04/2023	Thais Fernandes de Oliveira- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.351,47
30/04/2023	Bianca da Silva Arcoverde- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.163,71
30/04/2023	Aline B. Lima Araujo- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.247,49
30/04/2023	Marcelo Cunha Silva- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.213,43
30/04/2023	Erica R. Gonçalves Jardim- Holerite Ref: 04/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.674,23
05/05/2023	Claro S/A. ref: telefone fixo 04/2023	Utilidade Publica	R\$ 133,73
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 28.357,97

Guaira /SP, 10 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: abril

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: -

Data: -

Mês de referência do recurso: -

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
31/03/2023	Saldo Anterior			R\$ 152.170,82
20/04/2023	NF: 8.484- Transferência Online	R\$ 244,60		R\$ 151.926,22
20/04/2023	NF:142 - Transferência Online	R\$ 411,28		R\$ 151.514,94
20/04/2023	NF: 260- Transferência Online	R\$ 68,69		R\$ 151.446,25
20/04/2023	NF: 260- Transferência Online	R\$ 70,98		R\$ 151.375,27
20/04/2023	NF: 820- Transferência Online	R\$ 27,81		R\$ 151.347,46
20/04/2023	NF: 821- Transferência Online	R\$ 172,86		R\$ 151.174,60
20/04/2023	NF: 953- Transferência Online	R\$ 671,77		R\$ 150.502,83
20/04/2023	NF: 18.499- Transferência Online	R\$ 540,36		R\$ 149.962,47
20/04/2023	NF: 4.421- Transferência Online	R\$ 35,00		R\$ 149.927,47
20/04/2023	NF: 940- Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 149.817,47
20/04/2023	NF: 1.478- Transferência Online	R\$ 32,97		R\$ 149.784,50
20/04/2023	NF: 472- Transferência Online	R\$ 25,16		R\$ 149.759,34
20/04/2023	FT: 417065307- Transferência Online	R\$ 86,35		R\$ 149.672,99
20/04/2023	Celular ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 149.619,79
20/04/2023	Telefone fixo ref: 04/2023 - Transferência Online	R\$ 133,73		R\$ 149.486,06
24/04/2023	FT:420199076 - Transferência Online	R\$ 218,74		R\$ 149.267,32
24/04/2023	CPFL ref: 03/2023 - Transferência Online	R\$ 419,20		R\$ 148.848,12
24/04/2023	CPFL ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 73,95		R\$ 148.774,17
25/04/2023	NF: 12.791- Transferência Online	R\$ 188,17		R\$ 148.586,00
25/04/2023	Deagua ref: 03/2023- Transferência Online	R\$ 61,53		R\$ 148.524,47
25/04/2023	NF: 914- Transferência Online	R\$ 102,00		R\$ 148.422,47
25/04/2023	NF:1.267 - Transferência Online	R\$ 91,00		R\$ 148.331,47
27/04/2023	FGTS ref: 03/2023 - Transferência Online	R\$ 2.004,36		R\$ 146.327,11
27/04/2023	INSS ref: 03/2023 - Transferência Online	R\$ 2.108,31		R\$ 144.218,80
27/04/2023	NF: 5.330 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 144.110,80
27/04/2023	NF: 269 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 143.370,80
27/04/2023	NF: 274- Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 142.630,80
28/04/2023	Dev.NF: 310 - Transferência Online		R\$ 310,00	R\$ 142.940,80
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.743,69		R\$ 141.197,11
28/04/2023	CPFL ref: 02/2023 Transferência Online	R\$ 78,47		R\$ 141.118,64
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.752,87		R\$ 139.365,77
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 3.628,13		R\$ 135.737,64
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.384,53		R\$ 134.353,11
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.579,93		R\$ 132.773,18



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

28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.351,47		R\$ 131.421,71
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.163,71		R\$ 130.258,00
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 1.247,49		R\$ 129.010,51
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.213,43		R\$ 126.797,08
28/04/2023	Holerite Ref: 04/2023- Transferência Online	R\$ 2.674,23		R\$ 124.122,85
28/04/2023	NF: 130- Transferência Online	R\$ 310,00		R\$ 123.812,85
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 137,96	R\$ 123.950,81
			SALDO FINAL	R\$ 123.950,81

Guaira /SP, 10 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\$)
20/04/2022	R\$ 36.254,60	-	-	-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 152.170,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 137,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 152.308,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 152.308,78

(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		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 22.852,15	-	R\$ 22.852,15	R\$ 22.852,15	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.474,07	-	R\$ 1.474,07	R\$ 1.474,07	-
Outros materiais de consumo	R\$ 886,22	-	R\$ 886,22	R\$ 886,22	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.480,00	-	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.125,17	-	R\$ 1.125,17	R\$ 1.125,17	-
Combustível	R\$ 540,36	-	R\$ 540,36	R\$ 540,36	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 28.357,97	-	R\$ 28.357,97	R\$ 28.357,97	-

(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\$ 152.308,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.357,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 123.950,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 123.950,81

Guaíra /SP, 10 de maio de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor



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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guáira /SP, 10 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	Pagamento Parcial				
					Municipal	Municipal saúde	Federal	Recurso Próprio	Estadual
Mês: abril /2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	833-8	Proc. N.º 182/2021
NF: 8.434	Comercial JT Guaíra Ltda	Material de Consumo	R\$ 224,60	R\$ 364,30	-	R\$ 119,70	-	-	-
Ref: 02/2023	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 78,47	R\$ 156,95	R\$ 78,48	-	-	-	-
NF: 269	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-	-
NF: 5.330	Comercial Guaireense de gás	Material de Consumo	R\$ 108,00	R\$ 540,00	R\$ 432,00	-	-	-	-
Ref: 03/2023	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 419,20	R\$ 429,81	-	-	-	R\$ 10,61	-
NF: 274	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	-	-	-
FT: 420199076	Algar Telecom	Utilidade Publica	R\$ 218,74	R\$ 437,49	R\$ 218,75	-	-	-	-
Ref: 04/2023	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 73,95	R\$ 147,91	R\$ 73,96	-	-	-	-
Ref: 03/2023	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.108,31	R\$ 4.086,91	-	-	-	R\$ 66,32	R\$ 1.912,28
Ref: 03/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.004,36	R\$ 7.170,16	R\$ 4.787,57	-	-	R\$ 378,23	-

Guaíra /SP, 10 de maio de 2023.



Sergio Salto Filho

Interventor

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334090942460447017
09/05/2023 09:52:15

Confere com Original

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
 Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:21 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	244,60 D	
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:10 VÍCTOR & VÍCTOR CASA DE	550.475.000.033.317	411,28 D	
20/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 20/04 16:18 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	68,69 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	42.001	70,98 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.002	27,81 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	42.003	172,86 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA	42.004	671,77 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 048344097000186 POSTO GUAIRA	42.005	540,36 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA	42.006	35,00 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	42.007	110,00 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	42.008	32,97 D	
20/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI	42.009	25,16 D	
20/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	42.010	86,35 D	
20/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	42.011	53,20 D	
20/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	42.012	133,73 D	
20/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.684,76 C	0,00 C
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	218,74 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:36 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	419,20 D	
24/04/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 24/04 16:37 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	73,95 D	
24/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	711,89 C	0,00 C

25/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 25/04 11:12 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	188,17 D	
25/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	42.501	61,53 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002167015000174 IMPERIO DOS P	42.502	102,00 D	
25/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	42.503	91,00 D	
25/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	442,70 C	0,00 C
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:57 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.004,36 D	
27/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/04 16:58 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.108,31 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	42.701	108,00 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	42.702	740,00 D	
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	42.703	740,00 D	
27/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.700,67 C	0,00 C
28/04/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 28/04 14:59 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	310,00 C	
28/04/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 17:04 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	1.743,69 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 16:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	78,47 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:03 LUIZ F HIPOLITO GOMES	550.475.000.025.616	1.752,87 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:03 LETICIA MACEDO OLIVEIRA	550.475.000.028.207	3.628,13 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:01 CAROLINE R C LEANDRO	550.475.000.031.780	1.384,53 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:00 CARLOS ROBERTO DA SILVA	550.475.000.031.871	1.579,93 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:04 THAIS FERNANDES OLIVEIRA	550.475.000.031.894	1.351,47 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:00 BIANCA DA SILVA ARCOVERD	550.475.000.031.957	1.163,71 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:30 ALINE B LIMA ARAUJO	550.475.000.032.479	1.247,49 D	
28/04/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/04 17:05 MARCELO CUNHA SILVA	550.475.510.029.976	2.213,43 D	
28/04/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/04 17:02 ERICA R GONCALVES JARDIM	553.156.000.021.010	2.674,23 D	
28/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/04 14:42 DROGA NOSSA	42.801	310,00 D	
28/04/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.817,95 C	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

**Dados do Cliente**

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

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 152.170,82
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 28.357,97
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 137,96
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 123.950,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2023	Saldo Anterior	R\$ 152.163,10	R\$ 7,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/04/2023	Resgate	R\$ 2.682,86	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.684,76
24/04/2023	Resgate	R\$ 711,35	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,89
25/04/2023	Resgate	R\$ 442,35	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442,70
27/04/2023	Resgate	R\$ 5.695,47	R\$ 5,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.700,67
28/04/2023	Resgate	R\$ 18.799,81	R\$ 18,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.817,95
28/04/2023	Saldo Final	R\$ 123.831,26	R\$ 119,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/05/2023 às 09:57

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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua: 20, 1191-Paranoá Guaira SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa na prestação de contas, em razão da NF: 130 do fornecedor Erton Fischer Barros, da data de 27/04/2023. Ocorre a nota foi paga pela conta errada e percebido o erro o valor foi devolvido para a Conta 844-3 na mesma data, como consta no comprovante de transferência em anexo. Não havendo assim prejuízo a OSC.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 10 de maio de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original



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



Número da NFS-e
130
Código de Verificação de Autenticidade
7SJ6GC0HH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2023 às 08:54:17
Chave de Acesso
1337140SU85S815844E4HQ1KPN8UI0ND

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 27/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
[http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade, menu consultas e informe os](http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade_menu_consultas_e_informe_os)

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.309.023/0001-57	RG/Inscrição Estadual 322099810116	Inscrição Municipal 85471020	Cadastro 000748560	Nome/Razão Social ERTON FISCHER BARROS
Logradouro Rua 16, 2			Complemento 17 3331-6464	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 99979-7555	E-mail recantodasmudas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro 20, 1191			Complemento
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944
			Bairro PARANOA
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	JARDINAGEM	310,00	R\$ 310,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.11	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Decoração e Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores	0,00%	0000070000011	8130300		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 310,00	R\$ 0,00	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\$ 310,00

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 27/04/2023 R\$ 310,00 Doc: 685 Obs: AGENCIA 0182
BANCO SANTANDER
CONTA CORRENTE: 130.032.20-2

RECEBI(EMOS) DE ERTON FISCHER BARROS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 130 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7SJ6GC0HH.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311211037630481
12/05/2023 11:06:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.59
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230428174217068054868

CNPJ DO PAGADOR: 3.053.674/0001-42

VALOR: 310,00

DATA: 28/04/2023 - 14:42:31

PAGO PARA: Droga Nossa

CNPJ: 71.767.487/0001-80

CHAVE PIX: 71767487000180

INSTITUICAO: 79052122 CCPI ALIANÇA

AGENCIA: 0715 - CONTA: 000000000000413283

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 28/04/2023 - 14:42:32

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 3.72A.0DE.D89.4CC.228

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Emissão de comprovantes - 3o nível

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:59:41
047500475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 833-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.844
VALOR TOTAL	310,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
NR. DOCUMENTO 550.475.000.000.833
=====

NR. AUTENTICACAO	F. B29.70F. F49.675.285
------------------	-------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

17

RECEBEMOS DE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 364,30		NF-e Nº 000008484 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008484 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
 AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4614 comercialjt_guaira@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230166275689 01/02/2023 12:18:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 96.399.605/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 01/02/2023
ENDEREÇO AV. 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA SAÍDA / ENTRADA		HORA DA SAÍDA	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2023	364,30									

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	87,21	364,30
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	364,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11059	MANGUEIRA LAVACAO 1/2 X 2,0MM 30M COMPLETA Cod.Fabricante: 30 METROS Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,00 Federais e 16,20 Estaduais.	39173100	0500	5405	PC	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	FIO PARALELO 2 X 1,00MM - BRANCO - FORTCON Cod.Fabricante: 6580 Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 20,16 Estaduais.	85444900	0500	5405	MT	40,00	2,8000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	CONDULETE TIPO X 3/4" CONTAPAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,40 Federais e 4,05 Estaduais.	76090000	0500	5405	PC	3,00	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	UNIDUT CONICO 3/4 CONTAPAR Cod.Fabricante: 5619 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,15 Federais e 3,35 Estaduais.	76090000	0500	5405	PC	6,00	3,1000	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	PLACA 1/2 3/4 F1 - CONTAPAR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,61 Federais e 1,62 Estaduais.	39259090	0500	5405	PC	3,00	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23733	TELA VIVEIRO 1/2" X 26 - 1,5M - MORLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 1,68 Estaduais.	73144100	0500	5405	MT	1,00	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
|| Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,24 Federais e 60,97 Estaduais,
Fonte:IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal saúde
PAGO PARCIAL R\$ 119,70

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03
FONTE DO RECURSO: municipal
PAGO PARCIAL R\$ 244,60

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME  AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-4614 comercialjt_guaira@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000008484 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0296 3996 0500 0176 5500 1000 0084 8417 2636 0509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230166275689 01/02/2023 12:18:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322017770117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 96.399.605/0001-76	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
3518	INTERRUPTOR 1S EXTERNO - MECTRONIC Cod.Fabricante: 30005 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 0,80 Estaduais.	85365090	0500	5405	PC	1,00	6,7000	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12348	CANALETA 20 X 10 X 2M C/ FITA DUPLA FACE - ILUMI Cod.Fabricante: 620*4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,20 Federais e 1,62 Estaduais.	39162000	0102	5102	PC	1,00	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM 18MM X 20M - 3M Cod.Fabricante: 22782 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,03 Federais e 1,53 Estaduais.	39209990	0102	5102	RL	1,00	8,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	PLUG PROLONG FEMEA 2P+T 10A 250V CINZA MEC TRONIC Cod.Fabricante: 39009 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,63 Federais e 0,99 Estaduais.	85366990	0500	5405	PC	1,00	5,5000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16643	PLACA 4 X 2 1P VERTICAL LIZ BRANCA - TRAMONTINA Cod.Fabricante: 57106/003 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 1,08 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,00	6,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16651	MODULO TOMADA 2P+T 10A BRANCO LIZ - TRAMONTINA Cod.Fabricante: 57115/030 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,44 Federais e 1,17 Estaduais.	39259090	0102	5102	PC	1,00	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23733	TELA VIVEIRO 1/2" X 26 - 1,5M - MORLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,81 Federais e 6,72 Estaduais.	73144100	0500	5405	MT	4,00	14,0000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338201550868798047
20/04/2023 16:21:00

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 13434-1
Valor 244,60
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 289544850 Série C
Data de Emissão: 16/02/2023
Data de Apresentação: 17/02/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310103991057
Leitura Próximo Mês: 20/03/2023

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	7F0D.3027.7FA0.ECF6.87B0.DA1E.4B7B.294A

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	FEV/2023	28/02/2023	156,95

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 0,90%	COFINS 4,13%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/23	183,000	KWh	0,38535520	70,52							Verde 13 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/23	183,000	KWh	0,37994536	69,53							Verde 16 Dias
Total Distribuidora						140,05							
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0607	Contrib. Custeio IP (CIP - Medição)	FEV/23				16,90							
Total Consolidado						166,95	69,53	12,52	127,53	1,14	5,26		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 78,47

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\$ 78,48

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 FEV	183	29
JAN	216	28
2022 DEZ	275	32
NOV	352	31
OUT	238	30
SET	161	32
AGO	158	30
JUL	159	29
JUN	143	32
MAI	164	29
ABR	268	33
MAR	214	29
FEV	163	29

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,3853552000	0,37992000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		16/02/2023	18/01/2023	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
205678807	Ativa	83585	83402	1,00	183		20/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confere com Original

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 289544850 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
156,95

Data de Vencimento
28/02/2023

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

ESTACAO DA MODA
LOJAS VALE MAIS
ALGAR TELECON

RUA 8 351 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO

Pague aqui - PIX
836300000012 569500403195 834958882039 101039910571





Transferências entre contas correntes BB

G333281540834854030
28/04/2023 16:04:10

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 78,47
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.11
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8363000001-2 56950040319-5
83495888203-9 10103991057-1
Data do pagamento 28/04/2023
Valor em Dinheiro 156,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 156,95

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

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/03/2023, Valor Total: R\$70,98, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP		NF-e Nº 000.000.260 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA RUA 18, 562, CENTRO GUAIRA/SP - CEP: 14790-000 Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0327 7713 7900 0190 5500 1000 0002 6016 8360 7262
		Nº 000.000.260 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230320305238 02/03/2023 10:24:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ 27.771.379/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/REEstangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	02/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA 20, 1191	PARANOA	14790-000	02/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
GUAIRA	(017)3331-6944	SP	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	70,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-sem transp				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
18836	FRIGIDEIRA MARFLON FRANCESA N22 MARLUX	76151000	0102	5102	UN	1	43,99	43,99	0,00	0,00	0,00	0	0	14,42
4082	CANECA FORTE N 16	76151000	0102	5102	UN	1	26,99	26,99	0,00	0,00	0,00	0	0	8,85

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\$ 70,98

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com Valor aproximado de tributos R\$23,27 - Fonte IBPT 3EF85C	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-style: italic;">Confere com Original</div>
--	---



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338201550868798008
20/04/2023 16:00:26

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) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.001
Valor 70,98
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09944C16A58A93FD

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 68,69

NF-e
N° 000.000.260
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

RUA 02, 465 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP:
14790-000
Fone: (17)3331-6161

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.000.260
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0344 5132 8200 0104 5500 1000 0002 6014 4513 5420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230342321372 06/03/2023 18:20:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 06/03/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 06/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (17)3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HCRA DA SAÍDA

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	68,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
1043	PAPEL LAMINADO	76071190	0500	5405	UN	6,00	1,30	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	PAPEL SEDA	48081000	0102	5102	UN	6,00	0,27	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6003	LIVRO ATAS 50 FLS TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	1,00	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8568	MARCADOR ADESIVO FLAGS 12,7 X 44 MM COLACRIL. NEON RETO	39199090	0500	5405	UN	5,00	4,90	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8716	CLIPS 10/0 500 GR BACCHI	83059000	0102	5102	UN	1,00	19,82	0,00	19,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 68,69

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif: 1251: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 68,69

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338201550868798044
20/04/2023 16:18:28

Debitado

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

Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	68,69
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088*Confere com Original*



RUA 8, 949 A - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)3330-2321
 microtok@hotmail.com

token

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000004421 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0366 8583 6600 0104 5500 1000 0044 2111 5805 0857

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda Dentro do Est Prod Isent
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230386031690 14/03/2023 09:56:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322017051113
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ / CPF: 66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO: RUA 20 NR 1191 25X27,
 MUNICÍPIO: GUAIRA
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 FONE / FAX: 3331-6944
 UF: SP
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42
 DATA DA EMISSÃO: 14/03/2023
 CEP: 14790-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 14/03/2023
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA: 09:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	35,00
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	35,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10651	TECLADO DAILY USB MULTIMIDIA	84716052	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	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\$ 35,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL/ II -
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,21
 Federais e 4,20 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.
 RESERVADO AO FISCO
 28

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

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) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.006
Valor 35,00
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 20466F6628FEB6A2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
269
Código de Verificação de Autenticidade
17NV1ZJ15
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2023 às 16:29:56
Chave de Acesso
 1321905HEOPI7MCFNGMITNRYNPJ1E7B

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.48.18.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/03/2023
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
07.405.055/0001-20	322.083.054.110	07825-1046	000743154	NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.	
Logradouro	Complemento			Bairro	
Rua 8, 843	3331-2722			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail		
14790-000	GUAIRA-SP	01733312722			

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

Confere com Original

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 02/2023.	1.480,00	RS 1.480,00

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\$ 740,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal Saúde
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

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

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

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 269 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 17NV1ZJ15.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****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) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.702
Valor 740,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1930C37F58892472

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338271003517205040
27/04/2023 10:38:45

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIAÇÃO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 182575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.701
Valor 108,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7D111A1AD3542493

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G338201550868798034
20/04/2023 16:10:44

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 411,28
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000000953 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0329 7891 4400 0150 5500 1000 0009 5310 0141 1931

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230474583617 29/03/2023 14:02:42

Natureza da operação
Venda merc. Subst.Tributária
Inscrição Estadual 322062215115 Insc. Estadual Subst. Tributário - CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
Endereço AV 19 966 Bairro / Distrito CENTRO
Município GUAÍRA Fone / Fax 33316944 UF SP Inscrição Estadual 149 CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42 CEP 14790-000
Data da Emissão 29/03/2023
Data da Saída 29/03/2023
Hora da Saída 14:02:40

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	671,77
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
Valor total da Nota				671,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social - Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)
Endereço - Placa do veículo - UF - CNPJ / CPF -
Município - UF - Inscrição Estadual -
Quantidade - Espécie - Marca - Numeração - Peso Bruto 0.000 - Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
76	QUIABO KG	07089000	0/400	5102	KG	2,95	4,99	14,72	0,00	0,00	0,00		0
7898949531081	PAO DE FORMA SAO SEBASTIAO 400G TRADICIONAL	19059010	0/400	5102	UN	20	6,89	137,80	0,00	0,00	0,00		0
29	REAL PRESUNTO FATIADO KG	16024100	0/400	5102	KG	0,305	24,90	7,59	0,00	0,00	0,00		0
7896528600067	RODEIO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	14	13,99	195,86	0,00	0,00	0,00		0
7897517209025	MILHO VERDE FUGINI SACHE 200G	20058000	0/400	5102	UN	6	3,99	23,94	0,00	0,00	0,00		0
7897517209650	ERVILHA CONSERVA FUGINI SCH 170 GR	20054000	0/400	5102	UN	6	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00		0
7896597200472	OVOS GRANDE BRANCO BANDEJA 20UN	04072100	0/400	5102	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00		0
7896238100154	MATILAT REQUEIJAO TRADICIONAL 180GR	04061090	0/400	5102	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896356800042	ALEGRETE ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021	0/400	5102	UN	6	19,89	119,34	0,00	0,00	0,00		0
53	CENOURA KG	07061000	0/400	5102	KG	3,04	5,99	18,20	0,00	0,00	0,00		0
7891000325131	BOMBONS NESTLE ESPECIALIDADES 251 G	18069000	0/400	5102	UN	9	11,90	107,10	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal - Valor total dos Serviços - Base de Cálculo do ISSQN - Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:93.72 Est:109.70 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3EF85C
DATA PAGAMENTO: 05/04/2023

Confere com Original

Reservado ao Fisco
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\$ 671,77

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.03
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Data de Recebimento - Identificação e assinatura do Recebedor - NF-e 000000953 SÉRIE 1 43

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338201550868798018
20/04/2023 16:03:06**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) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAIISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.004
Valor 671,77
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F3378B88709B021

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**

AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.472
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0335 8982 0800 0154 5500 1000 0004 7210 0000 9985

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230481520764 30/03/2023 14:27:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

FONE / FAX

3331-6944

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

DATA DA SAÍDA

30/03/2023

HORA DA SAÍDA

14:27:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

25,16

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

25,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
953	COUVE	07051900	0102	5102	UN	1,000	7,00	7,00	0,00	0,00	
233	BATATA	07101000	0102	5102	KG	3,639	4,99	18,16	0,00	0,00	

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\$ 25,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 1.20 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

UnifFe | NF-e OPEN Source | www.unifef.com.br

Gerado em 30/03/2023 às 14:27 pelo UnidANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/03/2023 VALOR TOTAL: 25,16 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOIA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.000.472
SÉRIE 1

45

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338201550868798039
20/04/2023 16:12:22**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.009
Valor 25,16
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 04ACE4301740F4B5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

RUA: 14, N. 467 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-5559

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
000.000.940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0315 0460 8000 0193 5500 1000 0009 4010 0000 9994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230479594315 30/03/2023 09:59:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	30/03/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:59:43

FATURA / DUPLICATA			
001 29/04/2023 110,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 110,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE			FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS		
2166	TONER FC TN630/660	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00			
<table border="1"><tr><td>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 110,00</td></tr></table>													Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 110,00
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2021 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 110,00													

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23 LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0.00 TRIB. MUNICIPAIS, FONTE: IBPT		Confere com Original 47



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338201550868798028
20/04/2023 16:08:26

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) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.007
Valor 110,00
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5D8A22B03637489E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE MM PRESENTES LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001478 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 32,97 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MM PRESENTES LTDA-ME AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-8773 acmaxuel@netsite.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001478 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3523 0307 7438 0400 0120 5500 1000 0014 7812 8886 7710		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322083532110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230480051124 30/03/2023 10:53:56	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 30/03/2023	
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA		CEP 14790-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 14790-000	
				HORA DA SAÍDA 10:52:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		11,32		32,97	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		32,97	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				32,97	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37129	ESCOVA DE MADEIRA USO GERAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 0,72 Estaduais.	44189100	0102	5102	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78157	RELOGIO PAREDE RELOBRAZ PQ Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,26 Federais e 4,50 Estaduais.	91052100	0102	5102	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10759	SERPENTINA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 0,72 Estaduais.	35051000	0102	5102	RL	1,000	3,99	3,99	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 3/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 32,97

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA A CREDITO FISCAL DE ICMS ISS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,38 Federais e 5,94 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338201550868798031
20/04/2023 16:09:52**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) 383597
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.743.804/0001-20
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.008
Valor 32,97
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD3DD0D1FB9A134A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP**

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295027873 Série C
Data de Emissão: 22/03/2023
Data de Apresentação: 23/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310123282094
Leitura Próximo Mês: 20/04/2023

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

Reservado ao Fisco
73F5.DB55.79E7.EE3F.187E.72D4.EFA8.6AE1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO LAR 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 CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	MAR/2023	30/03/2023	429,81

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,54%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSO	MAR/23	497,000	KWh	0,46637027	231,79	231,79	18,00	41,72	190,07	1,44	6,73	Verde 06 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/23	497,000	kWh	0,37708290	187,41	187,41	18,00	33,73	163,68	1,17	6,44	Verde 22 Dias
0904	Juros de Mora	FEV/23				0,18							
0905	Multa por Atraso Pgio	FEV/23				10,30							
0805	Atualização Mensal IPCA	FEV/23				0,09							
	Total Distribuidora					429,81							

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 MAR	497	28
FEV	610	33
JAN	417	28
2022 DEZ	467	31
NOV	495	32
OUT	386	30
SET	0	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSO	TE
Consumo kWh	0,36980000	0,29942000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo/Taxa de Perda	Leitura
		22/03/2023	23/02/2023	Multip.	[kWh]	Próximo Mês
212053507	Ativa	77970	77473	1,00	497	20/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 295027873 Série C

CódDibAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
429,81

Data de Vencimento
30/03/2023

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

ESTACAO DA MODA
ALGAR TELECON
KZANOVA

RUA 8 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000044 298100403245 734343759035 101232820940



Autenticação Mecânica



Confere com Original

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\$ 419,20

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

R\$ 10,61



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659037
24/04/2023 16:36:45

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 419,20
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.17
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Código de Barras	8365000004-4 29810040324-5 73434375903-5 10123282094-0
Data do pagamento	24/04/2023
Valor em Dinheiro	429,81
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	429,81

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001267 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001267 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6718 3092 5601 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	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230482796637 30/03/2023 17:06:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	30/03/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/03/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
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	91,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	tranca catarina	21069090	0500	5405	UN	4,0000	18,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	bolachinha com goiabada	21069090	0500	5405	UN	0,5000	38,0000	19,00	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 03/20
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 91,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,822 (4,2%) de Tributos Federais	Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<p align="center">DANFE</p> <p align="center">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000001267 fl. 2 /2</p> <p align="center">SÉRIE 001</p>												
<p align="center">PANIFICADORA BOM GOSTO</p> <p>RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP</p> <p>TEL:</p>				<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p align="center">3523 0317 6814 7600 0138 5500 1000 0012 6718 3092 5601</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		<p>Venda</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p align="center">135230482796637 30/03/2023 17:06:41</p>										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
322036250119				17.681.476/0001-38										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
R\$ 16,38 (18%) de Tributos Estaduais														
R\$ 70,798 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338251105789011020
25/04/2023 11:12:13**Débitado**

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) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.503
Valor 91,00
Data transferência 25/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DDFBCAD2A1692429

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338201550868798021
20/04/2023 16:05:03**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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.344.097/0001-86
Nome favorecido POSTO GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.005
Valor 540,36
Data transferência 20/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8224B192A88F5CDF

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338251105789011014
25/04/2023 11:10:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.22
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	82670000000-1	61530699202-0
	30411030120-3	00386620003-7

Data do pagamento 25/04/2023
Valor Total 61,53
=====

DOCUMENTO: 042501
AUTENTICACAO SISBB:
6.99C.A50.0BB.3D9.A6B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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

Confere com Original



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



Número da NFS-e
274
Código de Verificação de Autenticidade
QMVGPC0PE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2023 às 09:55:21
Chave de Acesso
1330607JXEPMBY4UPA001YLF01491A9

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/fisweb/paginas/p_ubic/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 11/04/2023
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 07.405.055/0001-20	RG/Inscrição Estadual 322.083.054.110	Inscrição Municipal 07825-1046	Cadastro 000743154	Nome/Razão Social NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Logradouro Rua 8, 843			Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 01733312722	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Descrição dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 03/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 340,00

Associação Lar
ENPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 340,00

LC 116/2003: 17.18			Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000170000018	Código CNAE 6920601	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza							
Valor Total dos Serviços R\$ 1.480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.480,00	Total do ISS R\$ 29,75	ISS Retido 2 - Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00
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\$ 1.480,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,46%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96			

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QMVGPC0PE.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332271641769478037
27/04/2023 16:54:59**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) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.703
Valor 740,00
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente.
Autenticação SISBB 7A079560A1279278

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE IMPERIO DOS PAES DE GUIAIRA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000914 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERIO DOS PAES RUA 8, 581 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000914 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0402 1670 1500 0174 5500 1000 0009 1418 1582 9438 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230549265480 12/04/2023 08:24:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322021138114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.167.015/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ALAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 12/04/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

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 TOTAL DOS PRODUTOS 102,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2773	ALAR TRANCA SALGADA	19019090	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	ALAR BOLO DE CENOURA REDONDO GRANDE	19019090	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	ALAR BOLO DE CENOURA REDONDO GRANDE	19019090	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2768	ALAR MINI CROISSANT	19059090	0102	5102	KG	1,0000	30,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2766	ALAR BOLO SECO	19019090	0102	5102	UN	1,0000	18,0000	18,00	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\$ 102,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 13,719 (13,45%) de Tributos Federais R\$ 8,64 (8,4706%) de Tributos Estaduais R\$ 79,641 Pelos Produtos Fonte: IBPT	<h1>Confere com Original</h1>

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338251105789011017
25/04/2023 11:11:21**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
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.167.015/0001-74
Nome favorecido IMPERIO DOS PAES DE GUAIRA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.502
Valor 102,00
Data transferência 25/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0310E051B0BAEC12

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

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

Associação Lar
EMPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 53,20

Período de uso de 05/03/2023 a 04/04/2023 **Vencimento**
N° da conta: 155551266 **20/04/2023**
N° 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		
Oferta Conjunta Claro MIX		53,20
Claro Life Ilimitado 5GB [190]		
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB		0,00
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Social		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$	53,20

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	17min	-	0,00
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R\$	53,20

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do 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 do registro do 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, Itaú, 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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2022, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2022. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

DOCUMENTO FINANCEIRO N° 156172881/042023

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

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Confere com Original

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/04/2023

Valor
R\$ 53,20

8483000000-1 53200162202-1 30420155551-6 26600811922-3



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



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338201550868798054
20/04/2023 16:30:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.30.50
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

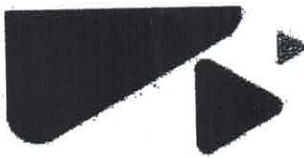
CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8483000000-1 53200162202-1
30420155551-6 26600811922-3
Data do pagamento 20/04/2023
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.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO LAR
20 1191 R
PARANCA
14790-000 GUAIRA SP

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
420199076
Valor total da conta
R\$ 437,49
Data de vencimento
20 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM
www.algartelem.com.br
@algartelem
facebook.com/algartelem
Ou ligue 103 12



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023 **DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 265,68**

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: SVA ILIMITADO BRASIL + GIGA ILIMITADO + ILIMITADO BRASIL + BL 1GB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733310944	ILIMITADO BRASIL - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	9,09
1733310944	SVA FIXA - FRANQUIAS SIMPLIFICA INOVATION	5,76
0206836	ASSINATURA BANDA LARGA 1 GB	121,84
0206836	AYA AUDIOBOOKS - LIVRO DIGITAL	18,06
0206836	AYABOOKS - LIVRO DIGITAL	18,06
17999753705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	25,45
17999753705	ASSINATURA PLANO POS ILIMITADO	25,45
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	47,97
17999753705	LIVROS DIGITAIS CELULAR 24	47,97
17999753705	POS BRASIL ILIMITADO	33,08
17999753705	POS BRASIL ILIMITADO	33,08
TOTAL R\$ 385,81		

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
1733310944	Telefone Fixo	11,82
0206836	Internet	10,86
17999753705	Celular	11,43
17999753705	Celular	11,43
000449531937	Serviços Da Conta	6,54
TOTAL R\$ 51,68		

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
420199076		000449531937	20/04/2023	437,49

84690000004-9 37490004000-6 04495319370-1 42019907600-1

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\$ 218,74

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\$ 218,75



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382510035479451
25/04/2023 10:05:53

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:35:38
047500475 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.475.000.000.833
VALOR TOTAL	218,74

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

NR.AUTENTICACAO	8.396.280.5E8.6DB.4DD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.56.42
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84690000004-9 37490004000-6
	04495319370-1 42019907600-1
Data do pagamento	24/04/2023
Valor em Dinheiro	437,49
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	437,49

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

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299346450 Série C
Data de Emissão: 18/04/2023
Data de Apresentação: 19/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/05/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco

794E.027C.FD03.8DA1.E06B.57A9.9131.9182

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua conta mudos a partir de 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em [www.cpf.com.br/paulista/reajuste](http://www.cpf.com.br/paulista/ reajuste)

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	ABR/2023	27/04/2023	147,91

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,74%	COFINS 3,48%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema BOM-TUSD	ABR/23	163,000	kWh	0,48840674	71,68	71,68	18,00	12,90	58,78	0,43	2,03	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/23	163,000	kWh	0,38777778	62,33	62,33	18,00	10,66	48,66	0,30	1,28	Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					131,01							11 Dias Verde
0807	Contrib. Cálculo IP-CIP Municipal	ABR/23				16,90							18 Dias Verde

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2023 ABR	153	29
MAR	148	32
FEV	163	29
JAN	216	28
2022 DEZ	276	32
NOV	352	31
OUT	238	30
SET	161	32
AGO	158	30
JUL	159	29
JUN	143	32
MAI	184	29
ABR	208	33

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38777778	0,30481379

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		18/04/2023	28/03/2023	Múltipl.	(kWh)	(%)	Próximo Mês
205678807	Ativa	83886	83733	1,00	153		19/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Concl. Art. 366, § 2º da Resol. 1000/2021 da Anel, 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.

AVISO IMPORTANTE

Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
29/02/2023 R\$ 168,26



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 299346450 Série C

Cód.Déb.Aut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
147,91

Data de Vencimento
27/04/2023

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

ESTACAO DA MODA
ALGAR TELECON
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

RUA 8 351 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 12 800 - CENTRO

836200000013 479100403175 735198902034 101039910571



Confere com Original
Autenticada Mecânica
cpf paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 73,95

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 73,96



Transferências entre contas correntes BB

G331241540695659040
24/04/2023 16:37:22

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 73,95
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23117.5646087-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124852392			Pagar este documento até 28/04/2023
			Valor Total do Documento 4.086,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.020,58	66,33		4.086,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		4.020,58	66,33		4.086,91

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\$ 2108,31


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\$ 1912,28

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
 R\$ 66,32

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000040 2	86910385231 8	18071623117 9	56460870393 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Número: 07.16.23117.5646087-0
 Pagar até: 28/04/2023
 Valor: 4.086,91





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2023 - 11:39:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.899,16	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 03/2023	12-DATE DE VALIDADE 28/04/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.791,93	14-ENCARGOS 378,23	15-TOTAL A RECOLHER 7.170,16
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/04/2023

858000000712 701601792303 428675054805 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\$ 204,36

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\$ 478,57

PAGO COM RECURSO PRÓPRIO
R\$ 378,23

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G332271641769478043
27/04/2023 16:57:50

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.004,36
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336280813138868007
28/04/2023 08:19:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.58
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000071-2 70160179230-3
42867505480-5 30536740001-4
Data do pagamento 28/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
COMPETENCIA 03/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/04/2023
VALOR DEPOSITO 7.170,16
Valor Total 7.170,16

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



Aplicação em poupança

G332281656169843040
28/04/2023 17:04:48

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.743,69
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR
Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42
00039 DANIELA MARTINS
PIS:20110534004 CBO:4110-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0189 ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/04/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 02/12/2019

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.894,68	1.894,68	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.894,68		150,99
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1.743,69</p> </div>							
40 horas semanal/ 200 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos	Total descontos
						1.894,68	150,99
						Vr. Líquido →	1.743,69
Salário Base						Base Cál. IRRF	via do empregador
1.894,68							
Sal.Contr.INSS			Base Cálc.F.G.T.S.			F.G.T.S. do Mês	
1.894,68			1.894,68			151,57	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/23 Daniela Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843030
28/04/2023 17:03:15

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 3.628,13
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA PIS:20104958043 CBO:4110-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS		Mensal 30/04/2023					
Banco:		Funcionário desde: 07/01/2019					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.000,00	4.000,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	9,57	66,99	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	5,30	100.00%	40,00	220,00	
30	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.286,99		426,35
30	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.860,64		232,51

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2022
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 23/23
FUNTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.628,13

40 horas semanal/ 200 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.				Total vencimentos	Total descontos
				4.286,99	658,86
				Vr. Líquido ➔	3.628,13
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
4.000,00	4.286,99	4.286,99	342,96	3.860,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA: 28/04/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Leticia M. Oliveira*



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843024
28/04/2023 17:01:03

Debitado

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

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
Agência 475-8
Conta corrente 31780-2
Valor 1.384,53
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário	
00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO PIS:21378873612 CBO:2515-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0143 PSICOLOGO		Mensal 30/04/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022	
Banco:		Ag.: C/C.:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.500,00		115,47

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 81 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/22
FONTE DO RECURSO: Municipal
PAGTO PARCIAL R\$ 1.384,53

O dia 06/05 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 15 horas semanal/ 75 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.				Total vencimentos 1.500,00	Total descontos 115,47
				Vr. Líquido ➡	1.384,53
Salário Base 1.500,00	Sal.Contr.INSS 1.500,00	Base Cál.c.F.G.T.S. 1.500,00	F.G.T.S. do Mês 120,00	Base Cál.c. IRRF	via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/04/23 Caroline Roza de C. Leandro



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843021
28/04/2023 17:00:35

Debitado

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

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 1.579,93
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiúba SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
		Mensal 30/04/2023					
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA PIS:12378498960 CBO:5153-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022 Banco: Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	5,26	36,82	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	8,33	100.00%	14,14	120,90	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.714,72		134,79
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 1.579,93</p> </div>						DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA 30/04/2023	
44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						Total vencimentos	Total descontos
						1.714,72	134,79
						Vr. Líquido ➔	1.579,93
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	
1.557,00		1.714,72	1.714,72	137,18			



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843037
28/04/2023 17:04:15

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.351,47
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA PIS:26776491443 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Mensal 30/04/2023					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.463,67	1.463,67	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.463,67		112,20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 101/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 23/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.351,47</p> </div>					Total vencimentos 1.463,67 Total descontos 112,20 Vr. Líquido ➔ 1.351,47 Base Cálc. IRRF via do empregador		
44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.					Salário Base 1.463,67 Sal.Contr.INSS 1.463,67 Base Cálc.F.G.T.S. 1.463,67 F.G.T.S. do Mês 117,09		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/2023 Thais F. de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DATA



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843018
28/04/2023 17:00:02

Debitado

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

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
Agência 475-8
Conta corrente 31957-0
Valor 1.163,71
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE PIS:21236424494 CBO:4221-10 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0110 RECEPCIONISTA		Mensal 30/04/2023 Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.258,06	1.258,06	
30	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.258,06		94,35
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>12281</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>22/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>Marcos</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.163,71</u></p> </div>					Total vencimentos 1.258,06 Total descontos 94,35 Vr. Líquido → 1.163,71		
40 horas semanal/ 200 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.					Base Cál. IRRF		via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.258,06		1.258,06	1.258,06	100,64			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 28/04/2023

84



Aplicação em poupança

G332281656169843043
28/04/2023 17:05:09

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 2.213,43
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
00083 MARCELO CUNHA SILVA		PIS:12231819912 CBO:7825-10		Mensal 30/04/2023			
Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0124 MOTORISTA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022			
Banco:		Ag.:		C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.275,30	2.275,30	
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	5,44	38,08	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	5,30	100.00%	22,74	125,07	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.438,45		199,93
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.238,52		25,09
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2022 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.213,43</p> </div>					Total vencimentos 2.438,45 Total descontos 225,02 Vr. Líquido → 2.213,43		
<p>40 horas semanal/ 200 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>					Base Cál. IRRF 2.238,52 via do empregado		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
2.275,30		2.438,45	2.438,45	195,08			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
28/04/23
DATA



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843027
28/04/2023 17:02:04

Debitado

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

Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM
Agência 3156-9
Conta corrente 21010-2
Valor 2.674,23
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2023	
00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM		PIS:19037545354 CBO:2516-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL		Folha: 01	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Funcionário desde: 01/09/2022			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00			
30	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.000,00		263,32		
30	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.736,68		62,45		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>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\$ 2.674,23</p> </div>						<p>Total vencimentos</p> <p>3.000,00</p>		<p>Total descontos</p> <p>325,77</p>	
<p>30 horas semanal/ 150 horas mensal</p> <p>pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.</p>						<p>Vr. Líquido ➡</p> <p>2.674,23</p>		<p>via do empregador</p>	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cálcl. F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cálcl. IRRF	
3.000,00		3.000,00		3.000,00		240,00		2.736,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/04/2023



Transferências entre contas correntes BB

G334281725259739015
28/04/2023 17:30:13

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO
Agência 475-8
Conta corrente 32479-5
Valor 1.247,49
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.557,00	1.557,00	
30	07001	Faltas do mês	2,00	Dias	51,90		103,80
30	07201	Desconto DSR p/Faltas	2,00	7:33 hrs x dia	51,90		103,80
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.349,40		101,91
						Total vencimentos	Total descontos
44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.						1.557,00	309,51
						Vr. Líquido ➔	1.247,49
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.557,00	1.349,40	1.349,40	107,95		

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

00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO
PIS:26901099752 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 30/04/2023
Funcionário desde: 06/02/2023

Banco: Ag.: C/C: **Confere com Original**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/04/23 *Alina de B.L. Araujo*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2023 E - www.cucafresca.com.br /



Transferências entre contas correntes BB

G332281656169843034
28/04/2023 17:03:48

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
Agência 475-8
Conta corrente 25616-1
Valor 1.752,87
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaiúra SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 30/04/2023	
00081 LUIZ FELIPE HIPOLITO GOMES		PIS:21004187272 CBO:5174-20		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0182 GUARDA NOTURNO		Banco: Ag: C/C.: Funcionário desde: 01/09/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Valor Base	Valor Descontos			
30	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.557,00	557,00			
30	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	7,00	média variáveis	11,59	87,13			
28	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,07	266,63			
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.904,76	151,89			
44 horas semanal/ 220 horas mensal pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada.					Total vencimentos	1.904,76	Total descontos	151,89	
					Vr. Líquido	➔	1.752,87		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador			
1.557,00		1.904,76	1.904,76	152,38					

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 28/04/2023
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Luiz Felipe

**ASSOCIACAO LAR**AV LIM 00670
CENTRO
GUAIRA SPCódigo
364/001013515Vencimento:
05/05/2023Valor:
133,73CPF/CNPJ
03.053.674/0001-42Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR**

001/004

Importante:

- Lei n.º 12097/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2022, referentes

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L
EMP PME 20,00

Descrição

**NET Fone**

Total

18,73

Valor Total

133,73**Claro net virtua**

Mensalidade Claro net virtua	
01/04/23 A 30/04/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 800 MEGA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
Total Claro net virtua	115,00

NET Fone

DURAÇÃO

ASSINATURA	18,73
Total NET Fone	18,73

Confere com Original

Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 5011 Vila São Bento Campinas Consulte outras lojas em claro.com.br

Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ac. 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 1DD.

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

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

364233525804131, 364233525804107,
364233491077126, 364223402937443,
364223398452506

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 BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO MERCANTIL DO

Cliente
ASSOCIACAO LARIdentificação para Débito
NET SERVICOS 3640010135154Mês Referência
Abril/2023Vencimento
05/05/2023Valor
133,73**84630000001-1 33730296202-8 30505364000-2 00243746416-3**Pague com
PIX

92



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G338201550868798056
20/04/2023 16:32:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.20
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8463000001-1 33730296202-8
30505364000-2 00243746416-3
Data do pagamento 20/04/2023
Valor em Dinheiro 133,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,73
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.

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.