



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: Agosto
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL N.º 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 36.042,94
DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 172.078,93
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 19.382,92

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: agosto

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 Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.042,94 Data: 30/08/2023


Mês de referência do recurso: agosto

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\$)
31/07/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 13324	Alimentação	R\$ 263,89
31/07/2023	Supermercado Mutirão de Guaira Ltda NF: 13323	Material de Consumo	R\$ 50,47
31/07/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1326	Alimentação	R\$ 15,99
31/07/2023	Comercial Guareense de Gás Ltda NF: 5587	Material de Consumo	R\$ 324,00
01/08/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2382	Material de Consumo	R\$ 11,66
01/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3533	Serviços de Terceiros	R\$ 40,00
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 868	Material de Consumo	R\$ 11,78
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 867	Material de Consumo	R\$ 50,94
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 866	Alimentação	R\$ 30,74
01/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF: 869	Alimentação	R\$ 238,57
02/08/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6884	Combustível	R\$ 343,80
02/08/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 7 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
02/08/2023	Erica Roseli G. Jardim – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 6.323,99
03/08/2023	Leticia de Macedo Olliveira – Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 5.989,28
05/08/2023	Claro S.A Ref: Telefone 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 133,73
07/08/2023	Diego Aparecido Araújo – Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 472,22
07/08/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:07/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.360,34
07/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3567	Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
07/08/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:397	Material de Consumo	R\$ 4,20
08/08/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:08/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
08/08/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME NF:4788 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 114,36
08/08/2023	Revolta Distribuidora e Comércio de Produtos NF:4080	Material de Consumo	R\$ 32,00
08/08/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF:293 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
10/08/2023	Victor & Victor Casa de Guaira Ltda EPP NF: 150	Alimentação	R\$ 241,83
11/08/2023	Deagua Ref: 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 18,36
11/08/2023	Deagua Ref: 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 68,11
11/08/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2406	Material Consumo	R\$ 101,56
18/08/2023	Guia Darf IRRF Ref:07/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.976,82

20/08/2023	Claro S.A Ref: Internet 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 53,20
21/08/2023	Algar Telecom Fatura Nº 431663871	Utilidade Pública	R\$ 461,85
21/08/2023	Algar Telecom Fatura Nº 432033926	Utilidade Pública	R\$ 120,18
21/08/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda ME NF: 489	Alimentação	R\$ 90,00
22/08/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1091	Material de Consumo	R\$ 22,00
28/08/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 08/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 110,20
29/08/2023	Comercial Guaireense de Gás Ltda NF: 5628	Material de Consumo	R\$ 108,00
29/08/2023	R.R.V Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF:557	Alimentação	R\$ 38,43
29/08/2023	Panificadora Bom Gosto NF:1336	Alimentação	R\$ 90,31
30/08/2023	Auto Posto Avenida de Guaira Ltda NF:398	Combustível	R\$ 517,75
30/08/2023	Marcelo Cunha da Silva - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.204,21
30/08/2023	Aline B. Lima Araújo - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
30/08/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92
30/08/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
30/08/2023	Caroline R. C. Leandro - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.209,43
30/08/2023	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:08/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.808,55
30/08/2023	Maira Silva Modesto - Holerite Ref:08/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.841,97
30/08/2023	Daniela Martins - Holerite Ref:08/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.987,36
30/08/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 08/2023	Utilidade Pública	R\$ 336,53
30/08/2023	Muraishi Supermercado NF:1207	Alimentação	R\$ 9,36
30/08/2023	Muraishi Supermercado NF:1211	Alimentação	R\$ 433,23
31/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:882	Alimentação	R\$ 790,87
31/08/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF:881	Alimentação	R\$ 193,13
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 39.326,32

Guaira /SP, 01 de setembro de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: agosto

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 36.042,94 Data: 30/08/2023

Mês de referência do recurso: agosto

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

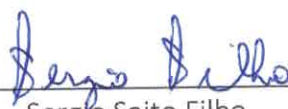
Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2023	Saldo Anterior			R\$ 172.078,93
01/08/2023	NF:13324 - Transferência Online	R\$ 263,89		R\$ 171.815,04
01/08/2023	NF: 13323 - Transferência Online	R\$ 50,47		R\$ 171.764,57
01/08/2023	NF: 2382 - Transferência Online	R\$ 11,66		R\$ 171.752,91
01/08/2023	NF:1326 - Transferência Online	R\$ 15,99		R\$ 171.736,92
01/08/2023	NF: 5587 - Transferência Online	R\$ 324,00		R\$ 171.412,92
01/08/2023	NF: 3533 - Transferência Online	R\$ 40,00		R\$ 171.372,92
01/08/2023	NF: 868 - Transferência Online	R\$ 11,78		R\$ 171.361,14
01/08/2023	NF: 867 - Transferência Online	R\$ 50,94		R\$ 171.310,20
01/08/2023	NF: 866 - Transferência Online	R\$ 30,74		R\$ 171.279,46
01/08/2023	NF: 869 - Transferência Online	R\$ 238,57		R\$ 171.040,89
01/08/2023	NF: 7 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 170.915,89
01/08/2023	NF: 6884 - Transferência Online	R\$ 343,80		R\$ 170.572,09
04/08/2023	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 5.989,28		R\$ 164.582,81
04/08/2023	Holerite Ref: Rescisão - Transferência Online	R\$ 6.323,99		R\$ 158.258,82
07/08/2023	Guia FGTS Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 2.034,00		R\$ 155.898,48
07/08/2023	Holerite Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 472,22		R\$ 155.426,26
08/08/2023	Guia DARF Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 2.976,82		R\$ 152.449,44
08/08/2023	Deagua Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 68,11		R\$ 152.381,33
08/08/2023	NF: 397 - Transferência Online	R\$ 4,20		R\$ 152.377,13
08/08/2023	Deagua Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 152.358,77
08/08/2023	NF: 3567 - Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 152.278,77
08/08/2023	L. Imóvel - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 151.678,77
08/08/2023	NF:4080 - Transferência Online	R\$ 32,00		R\$ 151.646,77
09/08/2023	NF: 293 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 150.906,77
11/08/2023	NF: 4788 - Transferência Online	R\$ 114,36		R\$ 150.792,41
11/08/2023	NF: 150 - Transferência Online	R\$ 241,83		R\$ 150.550,58
11/08/2023	NF: 2406 - Transferência Online	R\$ 101,56		R\$ 150.449,02
15/08/2023	Telefone Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 133,73		R\$ 150.315,29
16/08/2023	Estorno indevido - Transferência Online		R\$ 4,20	R\$ 150.319,49
16/08/2023	Estorno indevido - Transferência Online	R\$ 4,20		R\$ 150.315,29
16/08/2023	Devolução Recurso Financeiro - Prefeitura Municipal de Guaíra - Transferência Online	R\$ 20.255,47		R\$ 130.059,82
18/08/2023	Internet Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 130.006,62

18/08/2023	Algar Telecom Nº 431663871 - Transferência Online	R\$ 461,85		R\$ 129.544,77
18/08/2023	Algar Telecom Nº 432033926 - Transferência Online	R\$ 120,18		R\$ 129.424,59
21/08/2023	NF: 489 - Transferência Online	R\$ 90,00		R\$ 129.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$ 20.000,00		R\$ 109.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$ 42.000,00		R\$ 67.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$ 60.000,00		R\$ 7.334,59
22/08/2023	Fraude	R\$ 7.371,66		-R\$ 37,07
22/08/2023	NF: 1091- Transferência Online	R\$ 22,00		-R\$ 59,07
30/08/2023	Recurso Recebido		R\$ 36.042,94	R\$ 35.983,87
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.987,36		R\$ 33.996,51
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 32.889,59
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 2.209,43		R\$ 30.680,16
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 29.165,56
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.808,55		R\$ 27.357,01
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 25.842,41
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 1.841,97		R\$ 24.000,44
30/08/2023	Holerite Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 2.204,21		R\$ 21.796,23
30/08/2023	NF: 557 - Transferência Online	R\$ 38,43		R\$ 21.757,80
30/08/2023	NF: 5628 - Transferência Online	R\$ 108,00		R\$ 21.649,80
30/08/2023	CPFL Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 336,53		R\$ 21.313,27
31/08/2023	CPFL Ref: 08/2023- Transferência Online	R\$ 110,20		R\$ 21.203,07
31/08/2023	NF: 398 - Transferência Online	R\$ 517,75		R\$ 20.685,32
31/08/2023	NF: 1207 - Transferência Online	R\$ 9,36		R\$ 20.675,96
31/08/2023	NF: 1211 - Transferência Online	R\$ 433,23		R\$ 20.242,73
31/08/2023	NF: 1336 - Transferência Online	R\$ 90,31		R\$ 20.152,42
31/08/2023	NF: 881 - Transferência Online	R\$ 193,13		R\$ 19.959,29
31/08/2023	NF: 882 - Transferência Online	R\$ 790,87		R\$ 19.168,42
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 214,50	R\$ 19.382,92
			SALDO FINAL	R\$ 19.382,92

Guaira /SP, 01 de setembro de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor

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\$)
20/08/2022	R\$ 36.042,94	30/08/2023	550.475.000.300.097	R\$ 36.042,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 172.078,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.042,94
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 214,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 208.336,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 208.336,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 32.310,29	-	R\$ 32.310,29	R\$ 32.310,29	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2.436,35	-	R\$ 2.436,35	R\$ 2.436,35	-
Outros materiais de consumo	R\$ 830,97	-	R\$ 830,97	R\$ 830,97	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 985,00	-	R\$ 985,00	R\$ 985,00	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.302,16	-	R\$ 1.302,16	R\$ 1.302,16	-
Combustível	R\$ 861,55	-	R\$ 861,55	R\$ 861,55	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 39.326,32	-	R\$ 39.326,32	R\$ 39.326,32	-

(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\$ 208.336,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 168.697,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 39.638,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 20.255,47
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 19.382,92

Guaíra /SP, 01 de setembro de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaíra /SP, 01 de setembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar									
PROCESSO N.º: 181/2021 municipal									
MEMÓRIA DE CÁLCULO									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Proc. N.º 182/2021	Pagamento Parcial		Recurso Próprio	Estadual Proc. N.º 181/2021
						Municipal saúde Proc. N.º 182/2021	Federal Proc. N.º 182/2021		
Mês: agosto/2023									
NF: 7	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-	-	-
Ref: 07/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.630,34	R\$ 6.353,22	R\$ 3.992,88	-	-	-	-
Ref: 07/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
NF: 4788	Randal de Oliveira Faleiros	Material de Consumo	R\$ 114,36	R\$ 199,15	R\$ 84,79	-	-	-	-
NF: 293	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
Ref: 07/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.976,82	R\$ 7.326,67	R\$ 4.349,85	-	-	-	-
Ref: 08/2023	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 110,20	R\$ 220,39	R\$ 110,19	-	-	-	-
Ref: 08/2023	Maira da Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 1.841,97	R\$ 2.818,32	R\$ 976,35	-	-	-	-
Ref: 08/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.987,36	R\$ 4.516,59	R\$ 2.529,23	-	-	-	-

Guaira /SP, 01 de setembro de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2023

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/08 09:06 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	263,89 D	
01/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/08 09:06 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	50,47 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	80.101	11,66 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	80.102	15,99 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA	80.103	324,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	80.104	40,00 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	80.105	11,78 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	80.106	50,94 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	80.107	30,74 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	80.108	238,57 D	
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.038,04 C	0,00 C
02/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 02/08 14:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	125,00 D	
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL	80.201	343,80 D	
02/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	468,80 C	0,00 C
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:55 LETICIA MACEDO OLIVEIRA	550.475.000.028.207	5.989,28 D	
04/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:56 ERICA R GONCALVES JARDIM	553.156.000.021.010	6.323,99 D	
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.313,27 C	0,00 C
07/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 07/08 16:11 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.360,34 D	
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0288 42159735892 DIEGO APARECIDO A	80.701	472,22 D	
07/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.832,56 C	0,00 C
08/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 08/08 08:44 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.976,82 D	

08/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:41 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	68,11 D	
08/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 08/08 09:09 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	4,20 D	
08/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	80.801	18,36 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	80.802	80,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	80.803	600,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	80.804	32,00 D	
08/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.779,49 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	80.901	740,00 D	
09/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	740,00 C	0,00 C
11/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 11/08 13:52 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	114,36 D	
11/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 11/08 09:47 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	241,83 D	
11/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	81.101	101,56 D	
11/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	457,75 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.501	133,73 D	
15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	133,73 C	0,00 C
16/08/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 16/08 15:51 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	4,20 C	
16/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	4,20 D	
16/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 16/08 17:10 MUNICIPIO DE GUAIRA	550.475.000.400.122	20.255,47 D	
16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.255,47 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	81.801	53,20 D	
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	81.802	161,85 D	
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	81.803	120,18 D	
18/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	635,23 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	82.101	90,00 D	
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,00 C	0,00 C
22/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 22/08 14:54 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.820	20.000,00 D	
22/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 22/08 15:04 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.842	42.000,00 D	
22/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 22/08 14:47 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	60.000,00 D	
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ SP	82.201	7.371,66 D	

Confere com Original

22/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	22,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
22/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	129.393,66 C	0,00 C
30/08/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	36.042,94 C	
			30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	1.997,36 D	
			30/08 16:04 DANIELA MARTINS			
30/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588	1.106,92 D	
			30/08 16:22 BARBARA MENDES DE LIMA			
30/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780	2.209,43 D	
			30/08 16:20 CAROLINE R C LEANDRO			
30/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871	1.514,80 D	
			30/08 16:21 CARLOS ROBERTO DA SILVA			
30/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063	1.808,55 D	
			30/08 16:20 MARCIO LUIZ FORTUNATO			
30/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479	1.514,80 D	
			30/08 16:23 ALINE B LIMA ARAUJO			
30/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491	1.841,97 D	
			30/08 16:05 MAIRA SILVA MODESTO			
30/08/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976	2.204,21 D	
			30/08 16:24 MARCELO CUNHA SILVA			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	38,43 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	108,00 D	
			237 0335 002923745000158 COMERCIAL GUA			
30/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.003	336,53 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
30/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.372,34 D	0,00 C
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	110,20 D	
			31/08 09:35 ASSOCIACAO LAR			
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.371.000.105.273	517,75 D	
			31/08 10:11 AUTO POSTO AVENIDA DE GU			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	9,36 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	433,23 D	
			237 0335 029789144000150 MURAIISHI E VA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	90,31 D	
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	193,13 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	790,87 D	
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.144,85 C	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência
75-8

Conta
844-3

Cliente
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
3053674000142

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 172.078,93
Contribuições no mês:	R\$ 21.372,34
Resgates líquidos no mês:	R\$ 174.282,85
Impostos sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Impostos sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 214,50
Saldo bruto em 31/08/2023:	R\$ 19.382,92

Confere com Original

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 171.090,53	R\$ 988,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 1.024,85	R\$ 13,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.038,04
02/08/2023	Resgate	R\$ 462,77	R\$ 6,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 468,80
03/08/2023	Resgate	R\$ 12.151,21	R\$ 162,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.313,27
04/08/2023	Resgate	R\$ 2.794,87	R\$ 37,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.832,56
05/08/2023	Resgate	R\$ 3.728,65	R\$ 50,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.779,49
06/08/2023	Resgate	R\$ 729,94	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740,00
07/08/2023	Resgate	R\$ 451,40	R\$ 6,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 457,75
08/08/2023	Resgate	R\$ 131,84	R\$ 1,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 133,73
09/08/2023	Resgate	R\$ 19.965,36	R\$ 290,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.255,47
10/08/2023	Resgate	R\$ 625,95	R\$ 9,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 635,23
11/08/2023	Resgate	R\$ 88,68	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00
12/08/2023	Resgate	R\$ 4.468,19	R\$ 67,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.535,78
13/08/2023	Resgate	R\$ 34.957,60	R\$ 276,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.234,04
14/08/2023	Resgate	R\$ 30.019,64	R\$ 179,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.198,70
15/08/2023	Resgate	R\$ 36.239,60	R\$ 69,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.308,77

DA

	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
08/2023	Resgate	R\$ 23.095,78	R\$ 20,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.116,37
08/2023	Aplicação	R\$ 21.372,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.372,34
08/2023	Resgate	R\$ 154,20	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 154,39
08/2023	Resgate	R\$ 1.990,37	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.990,46
08/2023	Saldo Final	R\$ 19.381,97	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2023 às 14:06

Confere com Original



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 - Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, situada na Rua 20, nº1191 bairro Paranoá, Guaíra/SP, inscrita no CNPJ nº 03.053.674/0001-42, representada neste pelo seu Interventor, conforme decreto municipal nº 6715/23, Sergio Saito Filho, brasileiro, casado, químico, portador do RG:33.896.328-5, CPF 321.743.198-70, residente e domiciliado na Avenida Leozino Dias Campos, nº 480, Bairro Vivendas, nesta cidade e comarca de Guaíra/SP, vem informar que no dia 22 de agosto de 2023 teve seu computador que estava cadastrado as contas bancárias invadido por um hacker, foram feitas transferências entre as contas da associação e pagamento de boletos, como no momento o computador entrou em atualização e foi levado para conserto com seu HD queimado só foi percebido o roubo no dia seguinte, quando foi feito o boletim de ocorrência. O valor total levado das contas da associação lar foi de R\$ 122.338,86. Segue em anexo o boletim de ocorrência e comprovantes dos pagamentos feitos pelos invasores.

Sem mais para o momento. Por ser verdade, firmamos o presente.

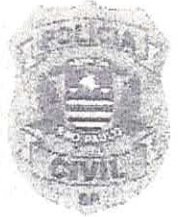
Guaíra/SP, 04 de setembro de 2023

Sergio Saito Filho
Interventor
CPF: 321.743.198-70

Confere com Original



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.GUAIRA

Boletim Nº: LC6117-2/2023 - 2ª Edição

Iniciado: 23/08/2023 10:34 e Emitido: 23/08/2023 às 15:21

Boletim de Ocorrência de Autoria Desconhecida

Naturezas da Ocorrência

Crime Consumado

Código Penal - Peculato (art. 312)

Dados da Ocorrência

Circunscrição: 01 D.P. - GUAIRA

Local do Fato: Rua 20, 1191, - Paranoá - 14790000 - GUAIRA - SP

Tipo de Local: Internet - Pela Internet

Ocorrência: 22/08/2023 às 15:00

Comunicação: 23/08/2023 às 10:34

Flagrante: Não

Elaboração: 1ª Edição - 23/08/2023 às 15:07
2ª Edição - 23/08/2023 às 15:21

Pessoas Físicas

- 1 - Autor Nome: Autor Desconhecido 1
- 2 - Testemunha Nome: MAÍRA DA SILVA MODESTO
RG: 67628261 - SP Dt. de Nascimento: 03/04/1985
- 3 - Declarante Nome: SERGIO SAITO FILHO
RG: 33896328 - SP Dt. de Nascimento: 22/03/1983

Pessoas Jurídicas

- 1 - Vítima Razão Social: Associação Lar
Fantasia: Associacao Lar CNPJ: 03053674000142
Representante: SERGIO SAITO FILHO
Endereço Comercial: Rua 20, 1191 - Paranoá CEP: 14790000 - GUAIRA - SP

Objetos

- 1 - Subtraído
Objeto: Real
Pessoa Relacionada: SERGIO SAITO FILHO
Qtd: 122.338,86 Unidade: Unidade

Confere com Original



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 23/08/2023 às 15:21

Chave de Impressão:
89D2F8F54ACC18768E3EDED8AF41FAEA

DEL.POL.GUAIRA

www.policiacivil.sp.gov.br

Endereço da Delegacia: AV. 19, 999. null - CENTRO - 14790000 - GUAIRA - SP

17

Folha: 1



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.GUAIRA

Boletim Nº: LC6117-2/2023 - 2ª Edição

Iniciado: 23/08/2023 10:34 e Emitido: 23/08/2023 às 15:21

Observações:

Valor de R\$122.338,86.

Histórico do BO

1ª Edição criada 23/08/2023 15:07 por EVANDRO ABRÃO NACLE - DEL.POL.GUAIRA

Presente o declarante esta no qual é o interventor da associação "Casa Lar" localizada nesta desta urbe, noticiando que na data de ontem por volta das 15:00 horas percebeu que um dos computadores estavam com os dados bancários conectados percebeu que a senha estava alterada. Nesta presente data notou que houve translações de contas para outras contas esta da própria associação sendo então pago boletos com o saldo que estavam na conta; Tendo então o prejuizo estimado no valor de R\$ 12.338,86. O declarante nos apresenta copia do extrato bancário onde constam as movimentações descritas a cima e informa que os gatos não foram feitos para a beneficios da Alar, tendo o desconhecimento de quem possa ter utilizado o valor deferido acima, bem como nada pode afirmar no que foi adquirido. As prestações de contas são feitas mensalmente, tendo sido a ultima realizada no mês de Junho de 2023.

Declarante

Confere com Original

A testemunha presente relata que trabalha no administrativo da associação Alar e que na data dos fatos um dos computadores desligou e não religou sendo então utilizado outro computador para verificar as contas bancaria da associação contudo aduz que nesta presente data ao verificar percebeu as movimentações na conta.

Testemunha.

2ª Edição criada 23/08/2023 15:21 por EVANDRO ABRÃO NACLE - DEL.POL.GUAIRA

Versão elaborada para informar que foram feitas transações bancarias no valor de R\$ 122.338,86.

Solução: Apreciação do delegado titular

Histórico de Edições do BO

2ª Edição - 23/08/2023 às 15:21 por EVANDRO ABRÃO NACLE

2.1 Histórico do BO incluído(a)

2.2 Real atualizado(a)

As informações detalhadas das edições realizadas neste BO estão disponíveis somente via sistema.



Documento assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 23/08/2023 às 15:21

Chave de Impressão:
99D8F8F54ACC18768E3EDED9AF41FAEA

www.policiacivil.sp.gov.br

DEL.POL.GUAIRA

Endereço da Delegacia: AV. 19. 999, null - CENTRO - 14790030 - GUAIRA - SP

Folha: 2

18



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.GUAIRA

Boletim Nº: LC6117-2/2023 - 2ª Edição

Iniciado: 23/08/2023 10:34 e Emitido: 23/08/2023 às 15:21

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

BO digitado por JOSÉ WILSON GONÇALVES, Escrivão de Polícia

Equipe chefiada por EVANDRO ABRÃO NACLE, Delegado de Polícia

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006

Confere com Original



Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006
Polícia Civil do Estado de São Paulo, em 23/08/2023 às 15:21

Cheve de Impressão:
99D8F8F54ACC18768E3EDED9AF41FAEA

DEL.POL.GUAIRA

Endereço da Delegacia: AV. 19, 999, null - CENTRO - 14790000 - GUAIRA - SP

www.policiacivil.sp.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.54
0475800475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 620-6
=====

Convenio SEFAZ SP		
Codigo de Barras	88690030197-0	51360025306-8
	47616041781-3	04969784523-9
Data do pagamento		22/08/2023
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		475
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:55:29
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

Placa	PDQ1D67
Código de Receita	036-0
Código do Município	647-6
Cota	Única
Ano Exercício	2023
Valor Total	19.751,36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-128 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: B. ETC. FA4. B72. E3F. EF4

Confere com Original

20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.27
0475800475 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7
=====

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAQ	
Codigo de Barras	85890000104-9	89570185112-8
	30590126692-2	67320230825-5

Banco do Brasil 001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 475
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO: 15:05:07
DATA DA TRANSAÇÃO: 22/08/2023

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

Data do pagamento	22/08/2023
Nr de controle- Dars-SP	230590126692673
Valor Total	10.489,57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT 126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO PELO
PROCESSO SF 38-9978843/2001.

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 0.D4D.D06.A3C.8BF.079

Confere com Original

21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7
=====

Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR	
Código de Barras	85890000131-6 58320232202-0 39831122003-9 12766711225-0
Data do pagamento	22/08/2023
Valor em Dinheiro	13.158,32
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	13.158,32

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 082202
AUTENTICACAO SISBB: 8.SE1.01C.924.DGF.22E

Confere com Original

22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.44
 0475800475 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7
 =====
 Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
 Código de Barras 85800000064-0 27690232202-0
 30831118724-7 92782511233-7
 Data do pagamento 22/08/2023
 Valor em Dinheiro 6.427,69
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 6.427,69

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
 LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 002203
 AUTENTICACAO SISBB: 3.BDA.334.FC0.D7A.32A

Conteúdo com Original

23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.59
0475800475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ SP		
Código de Barras	85880000073-4	71660025305-9
	58706142293-3	05929864523-1
Data do pagamento		22/08/2023
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		475
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:43:04
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

Placa	FNV3E28
Código de Receita	036-0
Código do Município	558-7
Cota	Única
Ano Exercício	2023
Valor Total	7.371,66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.BCC.67C.EBC.03A.85E

Confere com Original

24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21
0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1



Convenio SECRET.FAZENDA MG
Codigo de Barras 85890000597-4 28560302232-6
37010000007-0 41462790000-9
Data do pagamento 22/08/2023
Valor Total 59.728,56

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: C.CCD.E4A.ED7.430.476

Confere com Original

25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.09
0475860475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ SP		
Codigo de Barras	85800000054-2	11700025301-5
	00405261696-2	04939364623-6
Data do pagamento		22/08/2023
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		475
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:44:56
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

Placa	EZP5D33
Código de Receita	036-0
Código do Município	100-4
Cota	Única
Ano Exercício	2023
Valor Total	5.411,70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-128 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9878843/2001.

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 2.F9A.997.A40.0EB.274

Confere com Original

26,



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 - Paranoá
Guaíra/SP CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR, situada na Rua 20, nº1191 bairro Paranoá, Guaíra/SP, inscrita no CNPJ nº 03.053.674/0001-42, representada neste pelo seu Interventor, conforme decreto municipal nº 6715/23, Sergio Saito Filho, brasileiro, casado, químico, portador do RG:33.896.328-5, CPF 321.743.198-70, residente e domiciliado na Avenida Leozino Dias Campos, nº 480, Bairro Vivendas, nesta cidade e comarca de Guaíra/SP, vem informar que no dia 22 de agosto de 2023 teve seu computador que estava cadastrado as contas bancárias invadido por um hacker, foram feitas transferências entre as contas da associação e pagamento de boletos, conforme anexos. O valor total levado das contas da associação lar foi de R\$ 122.338,86. Após análise realizada pela instituição bancária Banco do Brasil, foi constatada fraude e feita a restituição dos valores, conforme consta em anexo no extrato das contas bancárias 842-7, 820-6, 845-1, 844-3 e 846-X, contas estas todas da ag 475-8 e da Associação Lar. E também segue o anexo de devolução dos devidos valores a conta bancária 844-3, ag 475-8 da Associação Lar, da qual foi transferida para outras contas o valor de R\$ 122.000,00.

Sem mais para o momento. Por ser verdade, firmamos o presente.

Guaíra/SP, 12 de setembro de 2023

Sergio Saito Filho
Interventor
CPF: 321.743.198-70

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 846-X ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.306,03 C
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	90.501	110,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.502	66,96 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.503	50,98 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.504	25,55 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.505	13,35 D	9.039,19 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.601	28,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.602	16,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.603	58,80 D	8.935,69 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	5.411,70 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.347,39 D	0,00 C
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							14.347,56 C
Saldo							14.347,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							14.353,03

Confere com Original

OBSERVAÇÕES:

28



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 11:59 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
01/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	90.101	466,11 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	90.102	378,73 D	
01/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1333 072848666000105 SHOPPING CALC	90.103	110,30 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.855,14 C	0,00 C
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR	90.401	315,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE	90.402	4.000,00 D	
04/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.315,00 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:22 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.612,13 D	
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:15 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	90.501	600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	90.502	125,00 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.937,13 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 06/09 10:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	19,78 C	
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 17:00 LIVRARIA E P A DE GUAIRA	550.475.000.000.858	325,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	305,22 C	0,00 C
08/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	90.801	623,70 D	
08/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	623,70 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cf. instruções	102.541.000.047.717	59.728,56 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/09 08:35 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.101	89,94 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.102	16,98 D	

11/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.103	119,76 D	
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.104	565,55 D	
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	91.105	55,50 D	
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	91.106	15,00 D	
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	58.856,65 D	0,00 C
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	60.000,00 D	
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			60.000,00 D

Invest. Resgate Autom.						75.664,29 C
Saldo						15.664,29 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						29/09/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/10/2023
Saldo de fundos de investimento						
BB RENDE FACIL						75.664,29

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 820-6 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,64 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	19.751,36 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	20.000,25 D	
				12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			20.000,25 D
Invest. Resgate Autom.							20.000,25 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							20.007,87

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 842-7 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.924,42 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	30.075,58 C	42.000,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	42.000,00 D	
				12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

Confere com Original



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato Mês atual

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 09:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	30,00 D	
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 01/09 14:41 VICTOR & VICTOR CASA DE	550.475.000.033.317	374,43 D	
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,43 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 05/09 15:19 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.597,48 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	90.501	600,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	90.502	125,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	90.503	104,89 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	90.504	124,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0288 42159735892 DIEGO APARECIDO A	90.505	3.174,24 D	
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.725,61 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/09 13:43 LUIZ F HIPOLITO GOMES	550.475.000.025.616	6.056,84 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	90.601	69,00 D	
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.125,84 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	7.371,66 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 11/09 08:39 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	9,18 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.101	77,45 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.102	121,60 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	91.103	122,07 D	
11/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.104	87,80 D	
11/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.953,56 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida 12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.845	60.000,00 C	
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.820	20.000,25 C	

			12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.842	42.000,00 C
			12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,79 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	269,70 D
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F		
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	137,10 D
			12/09 13:56 ASSOCIACAO LAR		
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		121.492,66 C
<hr/>					
			Invest. Resgate Autom.		13.085,23 C
			Saldo		134.577,89 C
			Juros *		0,00
			Data de Debito de Juros		29/09/2023
			IOF *		0,00
			Data de Debito de IOF		02/10/2023
<hr/>					
			Saldo de fundos de investimento		
<hr/>					
			BB RENDE FACIL		13.085,23
<hr/>					

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Compare with Original



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818045
12/09/2023 11:08:51

Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	842-7

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	42.000,00
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 o original



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818040
12/09/2023 11:05:57

Debitado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	820-6

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	20.000,25
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



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818034
12/09/2023 11:02:58

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Confere com Original

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 60.000,00
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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.022/0001-09 INSC EST: 322.032.587-118
 TEL: 17 3331-7522 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013324 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0133 2410 0158 7519

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

135231232151622 31/07/2023 15:48:55

Natureza da operação
OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
322011587118		56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 31/07/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
FATURA			Data da Saída 31/07/2023
			Hora da Saída 14:54:27

1	263.89	10/08/2023
---	--------	------------

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
94.53	10.88	0.00	0.00	263.89
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0.00		0.00	0.00	0.00
				Valor total da Nota
				263.89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Especie	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
147	BACON PALETA KG RF.577952 RF.6459 RF.BAKN RF.BAV414	02101200	0/00	5929	KG	2,848	29,90	85.15	85.15	10.22	0.00	12.00	0
1472	ESTRELA LINGUIÇA T.CALABRESA 5KG.RF.11001 RF.11003	16010000	0/60	5929	KG	3,15	18,99	59.81	0.00	0.00	0.00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	1,681	2,89	4.86	0.00	0.00	0.00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	3,625	5,69	20.62	0.00	0.00	0.00		0
6392	CEBOLA NACIONAL RF. 000014	07031019	0/40	5929	KG	4,077	3,99	16.27	0.00	0.00	0.00		0
6736	ABACATE KG	08044000	0/40	5929	KG	0,679	2,99	2.03	0.00	0.00	0.00		0
7896009301049	SARDINHA COQUEIRO OLEO ABRE FACIL 125G	16041310	0/60	5929	UN	4	5,79	23.16	0.00	0.00	0.00		0
7896069544028	TEMPERO DESIDRATADO PIMENTA DO REINO PRETA MOIDA SIAMAR 40G	09041200	0/40	5929	UN	1	4,69	4.69	0.00	0.00	0.00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL IL	04012010	0/60	5929	UN	4	5,49	21.96	0.00	0.00	0.00		0
7896292340541	ERVILHA PREDILECTA LATA 170G	20054000	0/60	5929	UN	4	3,99	15.96	0.00	0.00	0.00		0
7898144420111	FARINHA DE TRIGO TIA OFELIA 1KG PAPEL	11010010	0/00	5929	UN	2	4,69	9.38	9.38	0.66	0.00	7.00	0

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 10573, 1305, 121822, 63684, 17842, 63891, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO 10/08/2023 CASA DE PASSAGEM	Reservado ao Fisco Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/122 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 263,89
--	--

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000013324 SÉRIE 1
		38

**Transferências entre contas correntes BB**G331010900388175011
01/08/2023 09:06:05**Debitado**

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

Creditado

Nome	SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência	475-8
Conta corrente	11811-7
Valor	263,89
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

39

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP		DATA: 22/08 17/08 Empresa: Mutirão CNPJ: ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR: <h1>Confere com Original</h1>	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Acém		24,90	
2.	2 kg	Alcatra		36,90	
3.	2 kg	Bacon		28,69	
4.	1 kg	Bisteca Suína		16,99	
5.	4 kg	Capa de contra filé		26,90	
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		27,90	
7.	2 kg	Carne seca (charque)		-	
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		12,99	
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		17,90	
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg	3KG	13,99	
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		-	
12.	3 kg	Costelinha Bovina		22,59	
13.	6 kg	Costelinha suína		20,90	
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		11,99	
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		8,99	
16.	6 kg	Coxão duro		28,89	
17.	6 kg	Coxão mole		29,99	
18.	1 kg	Frango inteiro		8,99	
19.	2 kg	Frango A Passarinho		9,99	
20.	2 kg	Fraldinha		29,90	
21.	3 kg	Filé de Tilápia		-	
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero		15,99	
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		15,99	
24.	40 unidades	Hambúrguer	Texas Burger	2,09	
25.	6 kg	Linguiça calabresa	Estrela	18,99	
26.	6 kg	Linguiça toscana	Real	11,90	
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco	Real	29,90	
28.		Linguiça Fina Calabresa		-	
29.	2 kg	Lombo suíno		20,99	
30.	3 kg	Mortadela fatiada	Hunera	12,99	
31.	2 kg	Músculo Bovino		23,90	
32.	3 kg	Mussarela fatiada		39,90	
33.	2 kg	Patinho		32,89	
34.	3 pacotes	Pão De Alho		9,90	
35.	500 gramas	Peito de Peru		-	
36.	2 kg	Peito de frango com osso		9,99	

Bionca

Maia Tuzza 39.5



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

37	2 kg	Peito de frango sem osso		15.99	
38	3 kg	Presunto fatiado		26.90	
39	3 kg	Salsicha <i>confina</i>		7.99	
40	40 unidades	Steik <i>seala</i>		2.99	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIÁ LTDA
AV: 23 Nº 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

Maia Tuzza

Confere com Original

Colônia

39.2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<p>56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP</p>		DATA: 02/08		
		Empresa: Mutirão		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR: Confere com Original

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Muky	4,49	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Dona Helena	19,99	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg			
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Kininó	5,29	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Tuvial	20,99	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	Real de Oliva	17,49	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Vale Fútil	19,99	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Laminado	22,49	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Brasão	28,99	
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g	S&S	2,79	
11.	4 unidades	Bis		2,49	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	Lumpi	2,79	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Moutan	6,99	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g		6,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Militar	2,99	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	Ranchius	4,29	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		61,90	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		61,90	
19.	3 caixas	Caixa de bombom	Lacta	14,99	
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Redline	14,99	
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon			
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	Magi	1,89	
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	Magi	1,89	
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	Kininó	6,99	
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	Indiano	4,49	
26.	3 unidades	Crema de cebola	Kininó	4,29	
27.	15 unidades	Crema de leite caixinha 200 ml	Musaca	3,99	
28.	5 unidades	Danone 900g	Don Don	8,99	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Pudimata	3,99	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		4,59	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Kininó	9,49	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	Tia Orlina	4,49	

Maia Tuzza

39-3

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	Bakito	9,99	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Pianinho	9,99	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	D. Bênia	2,59	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	6,99	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Kimino	2,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Kimino	2,99	
39.	6 unidades	Gelatina incolor		-	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Neiçan	1,39	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g		-	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Siamas	6,29	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Puacayuba	6,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Merinda	4,29	
45.	5 unidades	Leite em pó	Ninho	22,99	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Lusana	5,19	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Puduleta	1,49	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Dallas	3,89	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	Dallas	3,89	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Maiana	7,29	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Delicia	8,99	
52.	2 unidades	Maria Mole		-	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	50G	6,49	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Duty Bon	3,99	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Kimino	7,29	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Puduleta	4,89	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	Puduleta	1,89	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Kimino	5,49	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	occamau	5,39	
60.	3 unidades	Pão de forma	Delicia Casaria	9,59	
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG		19,90	
62.	2 unidades	Palmito em conserva		-	
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	Povito bag	13,99	
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	Kimino bag	14,99	
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores		-	
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Siamas	9,99	
67.	2 unidades	Polpa de Suco	Tamandu	2,99	
68.	5 unidades	Queijo ralado	Alady	4,79	
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	Pit	1,49	
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,99	
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,49	
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Poty	5,39	
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,49	
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Puacayuba	1,99	
75.	5 unidades	Sal 1 kg	União	2,09	
76.	8 unidades	Sardinha em lata	ocquina	5,79	
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	Kimino	4,99	
78.	5 unidades	Seleta de legumes		-	
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg		-	
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	Prats	6,99	
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Laju	4,89	
82.	30 unidades	Suco em pó	Tang	1,29	
83.	2 unidades	Tempero baiano 20G	K Delicia	3,59	
84.	2 unidades	Tempero chimichurri 20G	K Delicia	4,19	
85.	2 unidades	Tempero folha de louro 1G	Siamas	1,89	
86.	1 unidade	Tempero orégano 10G	"	1,99	
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino 20G	K Delicia	4,69	

Confere com Original

Maiana Tuzo

39.4



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

88.	5 unidades	Vinagre 750 ml	<i>Pataliza</i>	<i>2,39</i>	
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

56.927.023/0001-09
SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
AV. 23 N° 1782
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

Maria Tuzza

Confere com Original

Guaira

29.5



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA: 04/08/2023			
		Empresa: Muxaish			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
				Confere com Original	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas Sch 370	Shorcoul	3,99	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Stouinda	18,90	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	altocalsol	4,99	
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	maizena	12,90	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Camurrah	20,99	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml gallo vrd	gallo vrd	39,90	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g cicran	fozzi	14,99	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	fullo	NT	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	fisher	29,90	
10.	4 unidades	Bicabornato de sódio 80g		NT	
11.	4 unidades	Bis	docta	7,99	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	belissaviana	5,99	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	vitavello	6,99	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	vitavello	6,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	miuto	2,99	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas		NT	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		59,90	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		59,90	
19.	3 caixas	Caixa de bombom	nestle	14,90	
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	ntam	17,90	
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon	knor	2,99	
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	knor	2,99	
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	leão	7,99	
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml		NT	
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	nomas	5,99	
26.	3 unidades	Creme de cebola	nomas	3,99	
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	marukanha	2,99	
28.	5 unidades	Danone 900g	partada	16,49	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	kygnish 13	3,79	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		NT	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	da casa	8,89 kg	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	nta	5,35	



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

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas		NT	
34.	15 unidades	Feljão (1 kg)	Novo ch. ca	2,69	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	Coro. Pr. Pa	1,49	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	no sajal	1,90	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Mammas	3,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Minha	2,99	
39.	6 unidades	Gelatina incolor	Mammas	2,99 2,99	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Mammas	2,89	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	Kidswano	4,99	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Mammas	6,99	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Pr. Vi. Car. Hubo	6,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Mammas	5,39	
45.	5 unidades	Leite em pó	Minhos 20g	22,90	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Hercules	4,99	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Thomson	2,99	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Pamla	3,79	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso		3,79	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Hellmann's	10,99	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Bebel	4,39	
52.	2 unidades	Maria Mole	20g. De. S. S. B. B.	4,99	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	Di. Leone	1,99	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Neto. Sen	3,99	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Mammas	7,99	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g		NT	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas		NT	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas		NT	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Vila. Vila	5,99	
60.	3 unidades	Pão de forma	Pul. Man	9,99	
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG	David. Pa	14,90	
62.	2 unidades	Palmito em conserva	1000g	21,99	
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	Mammas 200g	9,99	
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça		NT	
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	Big. Pop. 600g	11,90	
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Mammas	11,99	
67.	2 unidades	Polpa de Suco	100g. Aut. Ind. Pa	3,99	
68.	5 unidades	Queijo ralado	50g. Fe. S. S. S.	4,99	
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	7xT	1,49	
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,99	
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,99	
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Cotuba	5,99 5,79	
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,99	
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Vi. Pa. V.	8,99	
75.	5 unidades	Sal 1 kg	Mel	2,90	
76.	8 unidades	Sardinha em lata	0,425 88 O. Leo	4,99	
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	Car. V.	5,99	
78.	5 unidades	Seleta de legumes	1,60. 1kg	5,69	
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	Bole	16,90	
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	Mais. 900ml	11,69	
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	1000ml	10,99 NT	
82.	30 unidades	Suco em pó	Tudo. 1kg	1,49	
83.	2 unidades	Tempero baiano		NT	
84.	2 unidades	Tempero chimichurri	Mammas 1kg	2,99	
85.	2 unidades	Tempero folha de louro	Mammas 1kg	1,99	
86.	1 unidade	Tempero orégano	Mammas 50g	5,89	
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	1kg. 40g	2,70	

Confere com Original

39.7



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

88.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Castelo	3,49	
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 07.08.23

Confere com Original

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
DATA:		07/08/2023		
Empresa:		Imuxaish		
CNPJ:				
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		

Confere com Original

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Acém		26,90K	
2.	2 kg	Alcatra <i>Al marinho</i>		39,90K	
3.	2 kg	Bacon		28,60K	
4.	1 kg	Bisteca Suína		13,90K	
5.	4 kg	Capa de contra filé		NT	
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		NT	
7.	2 kg	Carne seca (charque) <i>maneira caseira</i>		16,90K	
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		14,90K	
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		16,90K	
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg		29,90K	
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		42,90K	
12.	3 kg	Costelinha Bovina		22,90K	
13.	6 kg	Costelinha suína		19,90K	
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		12,90K	
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		7,99K	
16.	6 kg	Coxão duro		32,90K	
17.	6 kg	Coxão mole		34,90K	
18.	1 kg	Frango inteiro		7,99K	
19.	2 kg	Frango A Passarinho		8,99K	
20.	2 kg	Fraldinha		34,90K	
21.	3 kg	Filé de Tilápia <i>Curona 400gr</i>		25,90K	
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero <i>curatado</i>		15,90K	
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		13,90K	
24.	40 unidades	Hambúguer <i>Curona 56gr</i>		1,99K	
25.	6 kg	Linguiça calabresa		29,90K	
26.	6 kg	Linguiça toscana <i>pedigree</i>		23,90K	
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco <i>Carona</i>		17,90K	
28.		Linguiça Fina Calabresa		NT	
29.	2 kg	Lombo suíno		18,90K	
30.	3 kg	Mortadela fatiada		23,90K	
31.	2 kg	Músculo Bovino		28,90K	
32.	3 kg	Mussarela fatiada		49,99K	
33.	2 kg	Patinho		34,90K	
34.	3 pacotes	Pão De Alho <i>plantão</i>		10,99K	
35.	500 gramas	Peito de Peru		NT	
36.	2 kg	Peito de frango com osso		9,89K	



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

37	2 kg	Peito de frango sem osso	NT		
38	3 kg	Presunto fatiado	29,90 k.		
39	3 kg	Salsicha Hot dog	7,99 k.l.c		
40	40 unidades	Steik <i>lachs</i>	2,89 m		
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAIHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: *[Handwritten Signature]*

Confere com Original

[Handwritten mark]



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
		DATA: 01/08/2023		
		Empresa: <i>[assinatura]</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
			Confere com Original	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas		4,09	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg		18,99	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg		5,09	
4.	2 pacotes	Açúcar Refinado 1kg		6,99	
5.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas		18,19	
6.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg		18,49	
7.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml		-	
8.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g		8,49	
9.	4 unidades	Batata palha 400g		29,99	
10.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg		-	
11.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g		6,99	
12.	4 unidades	Bis		5,99	
13.	5 unidades	Biscoito de polvilho		4,49	
14.	5 unidades	Bolacha água e sal		5,99	
15.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g		2,79	
16.	20 unidades	Bolacha recheada		5,19	
17.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas		-	
18.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		-	
19.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		14,49	
20.	3 caixas	Caixa de bombom		13,49	
21.	12 unidades	Café em pó 500 gramas		2,49	
22.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon		2,29	
23.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos		-	
24.	2 unidades	Chá mate 250 gramas		-	
25.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml		3,19	
26.	5 unidades	Coco ralada 100g		3,29	
27.	3 unidades	Creme de cebola		2,99	
28.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml		-	
29.	5 unidades	Danone 900g		4,49	
30.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas		4,99	
31.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		7,79	
32.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas		5,29	
33.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)			

39.11



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

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	6,69
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	6,99
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	1,15
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	7,49
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	3,19
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	3,19
39.	6 unidades	Gelatina incolor	-
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	1,45
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	-
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	6,69
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	6,99
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	6,29
45.	5 unidades	Leite em pó	18,99
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	5,49
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	1,79
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	3,49
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	3,49
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	5,99
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	8,25
52.	2 unidades	Maria Mole	3,79
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	6,89
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	3,79
55.	5 unidades	Milho para pipoca	6,49
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	4,69
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	1,69
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	3,99
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	6,49
60.	3 unidades	Pão de forma	6,99
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG	19,49
62.	2 unidades	Palmito em conserva	-
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	-
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	-
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	-
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	-
67.	2 unidades	Polpa de Suco	4,79
68.	5 unidades	Queijo ralado	1,49
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	8,99
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável	8,39
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L	5,29
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	8,39
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	7,49
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	2,49
75.	5 unidades	Sal 1 kg	6,49
76.	8 unidades	Sardinha em lata	3,89
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	5,49
78.	5 unidades	Seleta de legumes	20,99
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	10,49
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	9,99
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	0,89
82.	30 unidades	Suco em pó	-
83.	2 unidades	Tempero baiano	-
84.	2 unidades	Tempero chimichurri	-
85.	2 unidades	Tempero folha de louro	-
86.	1 unidade	Tempero orégano	-
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	-

Confere com Original

39-12



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

88.	5 unidades	Vinagre 750 ml		2,49	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

ADINCO

39.4.2



Agosto

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO () MENSAL () BIMESTRAL () TRIMESTRAL () OUTRA

EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: () SIM () NÃO

10.000.831/0001-95
 VICTOR VICTOR
 CASA DE CARNES DE GUAIRA LTDA
 CASA CARNES ESTRELA DO SUL
 RUA 40 N°033
 BAIRRO: CECAP
 CEP 14790-000 GUAIRA - SP

DATA: 01/08/2023
 Empresa: *Associação Alar*
 CNPJ:

ENTREGUE POR: RECEBIDA POR:

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Acém		22,00	
2.	2 kg	Alcatra		29,00	
3.	2 kg	Bacon		29,00	
4.	1 kg	Bisteca Suína		14,00	
5.	4 kg	Capa de contra filé		24,99	
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		24,99	
7.	2 kg	Carne seca (charque)		29,99	
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		11,99	
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		14,99	
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg		25,00	
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		35,00	
12.	3 kg	Costelinha Bovina		16,99	
13.	6 kg	Costelinha suína		16,99	
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		12,99	
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		6,99	
16.	6 kg	Coxão duro		28,99	
17.	6 kg	Coxão mole		29,99	
18.	1 kg	Frango inteiro		6,99	
19.	2 kg	Frango A Passarinho		9,99	
20.	2 kg	Fraldinha		28,99	
21.	3 kg	Filé de Tilápia		29,99	
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero		12,99	
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		14,99	
24.	40 unidades	Hambúrguer		1,50 unid	
25.	6 kg	Linguiça calabresa		20,00	
26.	6 kg	Linguiça toscana		14,90	
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco		19,90	
28.		Linguiça Fina Calabresa		9,90 pci	
29.	2 kg	Lombo suíno		16,99	
30.	3 kg	Mortadela fatiada		26,00	
31.	2 kg	Músculo Bovino		22,99	
32.	3 kg	Mussarela fatiada		39,90	
33.	2 kg	Patinho		28,00	
34.	3 pacotes	Pão De Alho		9,99 pci	
35.	500 gramas	Peito de Peru		-	
36.	2 kg	Peito de frango com osso		-	

Confere com Original

Alar

39.4



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

37	2 kg	Peito de frango sem osso		
38	3 kg	Presunto fatiado	19,99	
39	3 kg	Salsicha	6,50	
40	40 unidades	Steik	2,50 unid.	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

51.56



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.028.0001-09 INSC EST: 322.001.567.118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-2562
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netstar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013323 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0133 2310 0158 2668

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

135231232157620 31/07/2023 15:49:30

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

Inscrição Estadual

322011587118

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

56.927.023/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

433

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/07/2023

Endereço

AV. 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

31/07/2023

Município

GUAÍRA

Fone / Fax

3331-6944

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:49:43

FATURA

1 50.47 10/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0.00

Valor do ICMS

0.00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0.00

Valor do ICMS Substituição

0.00

Valor total dos Produtos

50.47

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

50.47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

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
7896053410223	PAPEL HIGIENICO FOFINHO ABSOLUTE FOLHA DUPLA 30M L12P11	48181000	0/60	5929	UN	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00		0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO F.DUPLA 30MTS L12P11	48181000	0/60	5929	UN	1	22,49	22,49	0,00	0,00	0,00		0
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L RF.133	28289019	0/60	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 50,47

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Ref. Cupom Fiscal: 121821, 63683,
 BOLETO BANCARIO
 VENCIMENTO 10/08/2023
 CASA DE PASSAGEM

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.07

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000013323-40

SÉRIE 1



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome	SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência	475-8
Conta corrente	11811-7
Valor	50,47
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



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paranoá
 Guaíra/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6941
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

Confere com Original

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV: 23 N° 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP		DATA: 02/08		Empresa: Mutirão	
		CNPJ:		ENTREGUE POR:	
		RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Tuex	5,49	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Plops 70%	1,99	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Tuex	6,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		-	
5.	2 unidades	Bom Ar		-	
6.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml	Tuex	3,49	
7.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml	Persinal	5,49	
8.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml	Ingliz	2,99	
9.	2 unidades	Colher descartável		2,99	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML	Copapul	3,99	
11.	5 unidades	Copo descartável de café	Kiss copo	3,49	
12.	20 unidades	Creme dental 90G	Sorriso 6G	2,99	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L	Tuex	6,19	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml	Mismana	2,69	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Axolan	3,19	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	Condor	3,99	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103	Bugala	4,99	
18.	2 unidades	Fósforo maço	Quary	4,29	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo	-	-	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição	-	-	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel	Whitipaper	3,99	
22.	3 unidades	Lustra móveis	Tuex	4,79	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g	ADP	2,99	
24.	5 unidades	Multiuso	Vau	4,99	
25.	2 unidades	Pano micro fibra		-	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão	Crystal	3,99	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla	Folinko	22,49	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades	Birt	3,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio	Wyda	9,99	

Maíra Tuexa

432

onca



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	Rayovac	8,49	
31.	2 unidades	Plástico filme	Wyda	4,99	
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB	2,29	
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	Bulalo	15,49	
34.	2 unidades	Rodo grande	HB 60cm	19,49	
35.	2 unidades	Rodo Médio	HB 40cm	11,49	
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Tuier	9,99	
37.	2 unidades	Super Bonder	3 Guaranis	2,99	
38.	20 unidades	Sabonete 90g	Alibany	2,29	
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	Jaque Limpe	4,99	
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	"	4,99	
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	Abkil	9,98	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 N° 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Maia Tuzza

Confere com Original

Alomco

452



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

Confere com Original

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA: 07/08/2023			
		Empresa: Amuash			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Ype	7,99	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Ype	9,90	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Ype	9,90	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml	NT	NT	
5.	2 unidades	Bom Ar	clade aéro 360ml	16,90	
6.	3 unidades	Brilho alumínio 500 ml	Triex	3,49	
7.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml	Indiegmax	13,90	
8.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml	NT	NT	
9.	2 unidades	Colher descartável		NT	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		NT	
11.	5 unidades	Copo descartável de café		NT	
12.	20 unidades	Creme dental 90G	Noviso	3,69	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L	Triex	5,90	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml	Triex	1,49	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Quilon	2,59	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	c/9 Scotch Brite	1,99	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103	melitta	9,60	
18.	2 unidades	Fósforo maço	Guarany	4,99	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		NT	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		NT	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel	30x29.9 kitchen	5,90	
22.	3 unidades	Lustra móveis	penoban 100ml	11,99	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g	SBP	19,90	
24.	5 unidades	Multiuso		NT	
25.	2 unidades	Pano micro fibra		NT	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão		NT	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		NT	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades	Aras	1,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio	kypla 45x75	8,60	

453



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	maxwell d4	19,90
31.	2 unidades	Plástico filme	NT	
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB ONE	7,90
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	Buffalo	16,90
34.	2 unidades	Rodo grande	condor 40cm	24,90
35.	2 unidades	Rodo Médio		19,90
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Triax	7,99
37.	2 unidades	Super Bonder	Loctite	7,99
38.	20 unidades	Sabonete 90g	malmequin 95g	2,99
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	Starita	7,99
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	Starita	7,99
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	ibone 8m Starita	18,79
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50
 ASS: 10/08/23
[Assinatura]

Confere com Original

42A



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

Confere com Original

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA: 01/08/2023			
		Empresa: Dardes			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros		5,99	
2.	4 unidades	Álcool 1litro		9,39	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros		7,89	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		-	
5.	2 unidades	Bom Ar		15,79	
6.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml		2,79	
7.	3 unidades	Cera liquida incolor 750 ml		5,49	
8.	2 unidades	Cera liquida para taco 750 ml		-	
9.	2 unidades	Coíher descartável		5,79	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		3,49	
11.	5 unidades	Copo descartável de café		2,79	
12.	20 unidades	Creme dental 90G		5,99	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L		2,19	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml		2,19	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g		3,99	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face		4,19	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103		4,49	
18.	2 unidades	Fósforo maço		-	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		2,49	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel		7,49	
22.	3 unidades	Lustra móveis		15,49	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g		4,39	
24.	5 unidades	Multiuso		-	
25.	2 unidades	Pano micro fibra		-	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão		29,98	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		5,19	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades		6,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio			

425



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	8,89	
31.	2 unidades	Plástico filme	-	
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	2,99	
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	9,99	
34.	2 unidades	Rodo grande	16,99	
35.	2 unidades	Rodo Médio	15,99	
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	11,49	
37.	2 unidades	Super Bonder	6,49	
38.	20 unidades	Sabonete 90g	2,39	
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	5,99	
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	5,99	
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	9,99	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

Carimbo

436

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001326 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 000001326 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0013 2619 6369 6007
		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 135231233379272 31/07/2023 17:51:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR	CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119
		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2023
		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	
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	15,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
1870	bolo de cenoura com calda	21069090	0500	5405	UN	1,0000	15,9900	15,99	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 03.122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 15,99

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 0,6716 (4,2001%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">42</div>
---	--

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 000001326 fl. 2 /2
SÉRIE 001

1



CHAVE DE ACESSO
3523 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0013 2619 6369 6007

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

135231233379272 31/07/2023 17:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 2,8782 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 12,4402 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

43

**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) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.102
Valor 15,99
Data transferência 01/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0E89EECAD12053F2

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



Agosto

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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP</p> </div>		DATA: <i>02/10/8</i>		
		Empresa: <i>Mutirão</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	-
Pacote	Biscoito de Polvilho <i>Tempu</i>	R\$ 2,99
kg	Bolacha de Nata <i>Mabel</i>	R\$ 2,99
kg	Bolachas com goiabada	R\$ -
kg	Bolo de aniversário chocolate <i>Bugadinho</i>	R\$ 49,90
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 31,90
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ 19,90
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ 19,90
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ 19,90
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ 19,90
unidade	Bolo de milho	-
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ 19,90
kg	Broa Fubá	R\$ 13,90
kg	Mini croissant	R\$ -
unidade	Pão de cachorro quente médio <i>KG</i>	R\$ 13,90
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 13,90
kg	Pão francês	R\$ 13,90
kg	Pão de queijo	R\$ 24,90
Unidade	Pudim grande <i>leite condensado</i>	R\$ 39,90
unidade	Rosca Doce	R\$ 14,90
Cento	Salgado para festa	R\$ -
kg	Sequiho Maisena	R\$ 32,90
Kg	Suspiro	R\$ -
unidade	Trança Salgada	R\$ 32,90
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV: 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

Maria Tereza

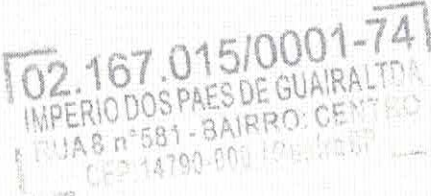
44.1

40/04



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

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
	DATA:			
	Empresa:		Padaria Império	
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:		

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 34,26
kg	Bolacha de Nata	R\$ 35,00
kg	Bolachas com goiabada	R\$ 35,00
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ 42,00
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 42,00
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ 18,00
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de milho	R\$ 20,00
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ 20,00
kg	Broa Fubá	R\$ 20,00
kg	Mini croissant	R\$ 30,00
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 0,70
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 0,80
kg	Pão francês	R\$ 0,490
kg	Pão de queijo	R\$ 29,00
Unidade	Pudim grande	R\$ 30,00
unidade	Rosca Doce	R\$ 8,00
Centos	Salgado para festa	R\$ 30,00
kg	Sequillo Maisena	R\$ 55,00
Kg	Suspiro	R\$ 18,00
unidade	Trança Salgada	R\$ 18,00
VALOR TOTAL		R\$ 1

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Janifer B.

02.167.015/0001-74
 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA
 RUA 8 n°581 - BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000 / Guairá SP


Confere com Original

442



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

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA:			
	Empresa:		Padaria Imperio	
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 34,26
kg	Bolacha de Nata	R\$ 35,00
kg	Bolachas com goiabada	R\$ 35,00
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ 42,00
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 42,00
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ 18,00
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de milho	R\$ 20,00
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ 20,00
kg	Broa Fubá	R\$ 20,00
kg	Mini croissant	R\$ 30,00
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 0,70
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 0,80
kg	Pão francês	R\$ 14,90
kg	Pão de queijo	R\$ 29,00
Unidade	Pudim grande	R\$ 30,00
unidade	Rosca Doce	R\$ 8,00
Cento	Salgado para festa	R\$
kg	Sequillo Maisena	R\$ 30,00
Kg	Suspiro	R\$ 55,00
unidade	Trança Salgada	R\$ 18,00
VALOR TOTAL		R\$ 1,00

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Janifer B.

Confere com Original

02.167.015/0001-74
 IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA
 RUA 8 n°581 - BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000 / Guaira SP

44.9

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.587
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0702 9237 4500 0158 5500 1000 0055 8710 0000 0992

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
135231229055810 31/07/2023 10:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.022.143.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.923.745/0001-58

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
AV 19, 966

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

FONE / FAX
(17) 3331-6944

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
31/07/2023

DATA DA SAÍDA
31/07/2023

HORA DA SAÍDA
10:32:12

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 15/08/2023 324,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,00
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME

ENDEREÇO
AV. 33 N. 140

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	3	108,00	324,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 12021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 324,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 12,96 TRIB. FEDERAIS / R\$ 12,96 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

INF-e | NF-e OPEN Source | www.uninf.com.br

Gerado em 31/07/2023 às 10:32:15 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidanfe.com.br

TEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.587. ISSÃO 31/07/2023 VALOR TOTAL: 324,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

A DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.587
SÉRIE 1

15

**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) 182575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.103
Valor 324,00
Data transferência 01/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43FAC9E1B15C534B

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA



AVENIDA 21, 549 - CENTRO -
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: 3331-3229
mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00002382 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0023 8211 4842 2246

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231237897120 01/08/2023 10:24:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:27:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2023	11,66									

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	3,29	11,66
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	11,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
1269	SACO LIXO EMBALIXO 50L C/ 50UN. 63X80 ATE 10KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,19 Federais e 2,10 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 183 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 11,66

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,19 Federais e 2,10 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br
M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

47

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336011103046780020
01/08/2023 11:27:01**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 11,66
Data transferência 01/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B54E7006B501E99

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



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Randal</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	BOBINA SACO DE LIXO 50 LITROS		0,55	11,05
2.	1	BOBINA SACO DE LIXO 100 LITROS		-	-
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

04.974.281/0001-34
 RANDAL DE OLIVEIRA FLEISS - ME
 END. AV. IPIRANGA - GENERAL
 CEP: 14790-000
 GUAIARA DO SUL - SP

Randal

Conteúdo Original

48.7



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
DATA:					
Empresa: <i>M. J. Shine</i>					
CNPJ:					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	BOBINA SACO DE LIXO 50 LITROS		0,28	11,66
2.	1	BOBINA SACO DE LIXO 100 LITROS		0,57	14,19
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

48.2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Revolta</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	BOBINA SACO DE LIXO 50 LITROS		0,80	16,00
2.	1	BOBINA SACO DE LIXO 100 LITROS		1,32	19,80
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.066/0001-62
 REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 1816 / 3331 8585
 Rua 8 nº555 Centro - Guaíra SP
 CEP 14790-000
 GUAÍRA - SP

Confere com Original

1483



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



Número da NFS-e
3533
Código de Verificação de Autenticidade
F7H28YTEG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2023 às 16:13:09
Chave de Acesso
 1372104N80LZJR1GNUQ9QWP2LD8BC7UA

Para certificação da autenticidade acesse
http://201.48.19.105:5661/ssweb/paginas/p_ubilc/consulta/autenticidade, menu
 consultas e informe os

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/08/2023
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ 15.046.080/0001-93	RG/Inscrição Estadual 322.030.795.114	Inscrição Municipal 104461038	Cadastro 000766359	Nome/Razão Social AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Logradouro Rua 14, 467	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento	Telefone 173331-5559	Bairro CENTRO E-mail agilesys@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA	40,00	R\$ 40,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 281 / 12023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FORNE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 40,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Assistência Técnica	Alíquota 2,36%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 40,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 40,00	Total do ISS R\$ 0,94	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3533** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F7H28YTEG**.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

49

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011634461902015
01/08/2023 16:38:48**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 80.104
Valor 40,00
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CE9402FEA57E58F1

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

50

Agile

ORÇAMENTO

DATA: 29/07/2023
(Validade - 3 dias)

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS

FORMA PAGTO: BOLETO 30 DIAS

DESCRICAÇÃO	VALOR	TOTAL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA / SERVIÇO DE INFORMÁTICA		
→ 01 X	40,00	40,00

Confere com Original

15.046.080/0001-93
322.030.795.114
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, Nº 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

AF Machado
ADRIANO FORTUNATO MACHADO

"TECNOLOGIA QUE PERMITE AMPLIAR SEUS OBJETIVOS!"

Direct
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Guedes e Lopes Comunicação e Informática Ltda-ME
Rua: 14 n. 467 - Guaira - SP - CEP: 14790-000
Fone: 17-3331-9926 / 9979-2765 / 9979-0211
CNPJ: 10.977.573/0001-23 - IE: 322.104.103.115

Proposta Comercial

A/C: ASSOCIACAO LAR

Produto / Serviço	Qtdade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Visita / Suporte técnico	1	50,00	50,00
Total Geral			50,00

Tempo de Configuração e Montagem: 7 dias úteis.
Validade da proposta: 15 dias



10.977.573/0001-23
GUEDES E LOPES COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME
RUA: 14 N° 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-9926
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP

Guaira(SP), 29 de julho de 2023.

Direct.com

17-3331-9926 / 99979-0211

Confere com Original

50.2

MARIA ANGÉLICA FORTUNATO MACHADO 26681152805

CNPJ: 13.360.296/0001-01

Avenida 5 nº 0146 – Centro - Guaira/SP

ASSOCIACAO LAR

PRODUTO	TOTAL
VISITA TÉCNICA	R\$ 50,00

Prazo de Instalação: 03 dias úteis.

Forma de Pagamento: À Vista

Guaira, 29 de julho de 2023.

Maria Angélica F. Machado

Confere com Original

50.3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000868 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 6810 5750 2225

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231240816056 01/08/2023 15:55:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV: 19, 966

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2023

HORA DA SAÍDA

15:37:00

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	3,69	11,78
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	11,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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	IPI	
20182	COPO DESC COPOMAS 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,57 Federais e 2,12 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	2,000	5,89	0,00	11,78	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° 0122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 11,78

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,57 Federais e 2,12 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

**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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.105
Valor 11,78
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F28752AAE4F18B1E

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 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 50,94		NF-e Nº 00000867 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME	 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000867 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231240813246 01/08/2023 15:54:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	01/08/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 15:22:00

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	23,30	50,94
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	50,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
19412	BOM AR LAVANDA 360 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,44 Federais e 7,50 Estaduais.	33074900	0102	5102	UN	2,000	14,99	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16174	TOALHA DE PAPEL STYLUS C/2 ROLOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,29 Federais e 1,20 Estaduais.	48183000	0500	5405	PC	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10772	FILME DE PVC WYDA 15 M. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,89 Federais e 1,98 Estaduais.	39204390	0102	5102	UN	2,000	5,49	0,00	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 183 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0362 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 50,94

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,62 Federais e 10,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011634461902022
01/08/2023 16:43:48**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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.106
Valor 50,94
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 98EF245F8C5F1E6B

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



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): <i>Confere com Original</i>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA: 01/08/2023			
		Empresa: Dardes			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros		5,99	
2.	4 unidades	Álcool 1litro		9,39	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros		7,89	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		-	
5.	2 unidades	Bom Ar		15,79	
6.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml		2,79	
7.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml		5,49	
8.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml		-	
9.	2 unidades	Colher descartável		5,79	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		3,49	
11.	5 unidades	Copo descartável de café		2,79	
12.	20 unidades	Creme dental 90G		5,99	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L		2,19	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml		2,19	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g		3,99	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face		4,19	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103		4,49	
18.	2 unidades	Fósforo maço		-	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		2,49	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel		7,49	
22.	3 unidades	Lustra móveis		15,49	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g		4,39	
24.	5 unidades	Multiuso		-	
25.	2 unidades	Pano micro fibra		-	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão		29,98	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		5,19	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades		6,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio			

54.1.



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	8,89
31.	2 unidades	Plástico filme	-
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	2,99
33.	4 unidades	Prendedor de roupas	9,99
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	16,99
34.	2 unidades	Rodo grande	15,99
35.	2 unidades	Rodo Médio	11,49
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	6,49
37.	2 unidades	Super Bonder	2,39
38.	20 unidades	Sabonete 90g	5,99
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	5,99
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	9,99
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	
VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

Carimbo

04.2

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 01/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 30,74

NF-e
 Nº 00000866
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000866 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 6617 3102 9873

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 ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231240796091 01/08/2023 15:52:46
 CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR
 ENDEREÇO
 AV: 19, 966
 MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 14790-000

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 01/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 01/08/2023

HORA DA SAÍDA
 15:21:00

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	8,73	30,74
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	30,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
5699	COCO RALADO LA PREFERIDA 100 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,54 Federais e 2,30 Estaduais.	08011100	0102	5102	UN	4,000	3,19	0,00	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	COCA COLA PET 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,65 Federais e 3,24 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 185 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 30,74

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,19 Federais e 5,54 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011634461902025
01/08/2023 16:45:27**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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.107
Valor 30,74
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D079FE663DBC95AE

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

5/0

NF-e
 Nº 00000869
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME
 AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL.: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 00000869 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 6912 8021 0864

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 ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322020512119 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO
 01/08/2023

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 AV: 19,966 CENTRO 14790-000 01/08/2023

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 GUAIRA SP 15:38:00

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	30,02	238,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,57

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,70 Federais e 13,42 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	16,000	6,99	0,00	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,88 Federais e 2,80 Estaduais.	07133319	0102	5102	UN	5,000	7,99	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,57 Federais e 0,94 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	3,000	4,48	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,17 Federais e 0,28 Estaduais.	21039091	0500	5405	PC	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,53 Federais e 2,55 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	2,000	18,19	0,00	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	LEITE INTEGRAL JUSSARA 1 L. Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 0,00 Estaduais.	04012010	0500	5405	UN	6,000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADDS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,03 Federais e 19,99 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº: 1211/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 238,57

57

**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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.108
Valor 238,57
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 28BA5CBA3287ACDB

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



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:	() SIM () NÃO
<i>Conte com Original</i>			DATA:	01/08/2023
			Empresa:	Condoso
			CNPJ:	
			ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas		4,09	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg		18,99	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg		5,09	
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas		6,99	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg		18,19	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml		18,49	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g		-	
8.	4unidades	Batata palha 400g		8,49	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg		29,99	
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g		-	
11.	4 unidades	Bis		6,99	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho		5,99	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal		4,49	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g		5,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada		2,79	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas		5,19	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		-	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		-	
19.	3 caixas	Caixa de bombom		14,49	
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas		13,49	
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon		2,49	
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos		2,29	
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas		-	
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml		-	
25.	5 unidades	Coco ralada 100g		3,19	
26.	3 unidades	Creme de cebola		3,29	
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml		2,99	
28.	5 unidades	Danone 900g		-	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas		4,49	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		4,99	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas		7,79	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)		5,29	

Handwritten signature or initials.



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

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	6,69	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	6,99	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	1,15	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	7,49	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	3,19	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	3,19	
39.	6 unidades	Gelatina incolor	-	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	1,45	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	-	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	6,69	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	6,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	6,29	
45.	5 unidades	Leite em pó	18,99	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	5,49	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	1,79	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	3,49	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	3,49	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	5,99	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	8,25	
52.	2 unidades	Maria Mole	3,79	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	6,89	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	3,79	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	6,49	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	4,69	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	1,69	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	3,99	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	6,49	
60.	3 unidades	Pão de forma	6,99	
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG	19,49	
62.	2 unidades	Palmito em conserva	-	
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	-	
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	-	
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	-	
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	-	
67.	2 unidades	Polpa de Suco	-	
68.	5 unidades	Queijo ralado	4,79	
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	1,49	
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável	8,99	
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L	8,39	
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	5,29	
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	8,39	
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	7,49	
75.	5 unidades	Sal 1 kg	2,49	
76.	8 unidades	Sardinha em lata	6,49	
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	3,89	
78.	5 unidades	Seleta de legumes	5,49	
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	20,99	
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	10,49	
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	9,99	
82.	30 unidades	Suco em pó	0,89	
83.	2 unidades	Tempero baiano	-	
84.	2 unidades	Tempero chimichurri	-	
85.	2 unidades	Tempero folha de louro	-	
86.	1 unidade	Tempero orégano	-	
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	-	

Confere com Original

58.2



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

88.	5 unidades	Vinagre 750 ml		2,49	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

58.3

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: agosto 2023
FORNECEDOR: Posto Avenida/ Posto Brasil	VALOR TOTAL: R\$ 861,55

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 171,90	30,00	GASOLINA	82208
EDL 0883	KOMBI	R\$ 171,90	30,00	GASOLINA	82464
EDL 0883	KOMBI	R\$ 190,75	35,00	GASOLINA	82716
EDL 0883	KOMBI	R\$ 176,40	30,00	GASOLINA	83033
EDL 0883	KOMBI	R\$ 176,40	30,00	GASOLINA	83280

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
11/07/2023	14:58	Marcelo	4864	81864	82208	344	GASOLINA	5,73	30,00	11,47
21/07/2023	10:58	Marcelo	4865	82208	82464	256	GASOLINA	5,73	30,00	8,53
02/08/2023	15:58	Marcelo	4866	82446	82716	270	GASOLINA	5,72	35,00	7,71
17/08/2023	12:12	Marcelo	4867	82716	83033	317	GASOLINA	5,72	30,00	10,56
28/08/2023	11:52	Marcelo	4868	83033	83280	247	GASOLINA	5,72	30,00	8,23

Guaira/ SP, 04 de setembro de 2023.



Sergio Saito Filho
 Interventor

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

CENTRO 14790000 Guaira-SP
postobrasil900@gmail.com 17 3331-2255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6884. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0848 3383 4700 0175 5500 1000 0068 8416 1091 5310

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231246398089 2023-08-02T11:01:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322002611119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
48.338.347/0001-75

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42			DATA DA EMISSÃO 02/08/2023		
	ENDEREÇO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966			BAIRRO/DISTRITO CENTRO			CEP 14790000		
	MUNICÍPIO GUAIRA			FONE/FAX 1733316944			UF SP		

Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6	Parcela 7	Parcela 8	Parcela 9	Parcela 10
02/08/2023									
343,80									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				343,80

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 60,0000 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 73,20	27101259	061	5929	LT	60,0000	5,7300	343,80	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 383 180021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0312
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 343,80

Confere com Original

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado dos tributos: R\$ 86,30 Aprox: 24,07 Fed 62,23 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT 75B7F2 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 60,0000 Vlr ICMS Mono: R\$ 73,20 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 011702 (CFe35230748338347000175590012477100117023581738), 012116 (CFe35230748338347000175590012477100121161295496)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 343,80
Data transferência 02/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7CE0025A7EE9671C

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

WILLIE COM JÚLIA



Handwritten signature

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

COTAÇÃO DE PREÇOS			
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL () OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
	DATA: 01/08/2023		
	Empresa: Posto Brasil		
	CNPJ:		
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
Quantidade	Produto		Valor Unitário R\$
LITRO	Álcool- Etanol		3,78
LITRO	Gasolina Comum		—
LITRO	Gasolina aditivada		5,65
VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

7
148.338.347/0001-72
322.002.611.119
POSTO BRASIL LTDA
RUA: 16 N. 900 - CENTRO
GUAIRA-SP
FONE: (17) 3331-2255
CEP: 14.790-000

Confere com Original

63.2

Handwritten mark

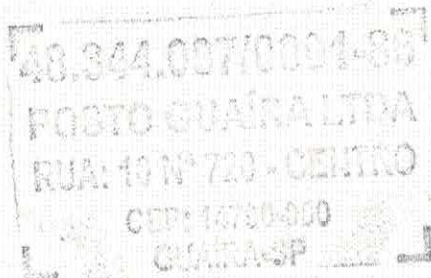


Ugosto

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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: <i>01/08/2023</i>			
	Empresa: <i>Posto Guaira</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto		Valor Unitário R\$	
LITRO	Álcool- Etanol		3,88	
LITRO	Gasolina Comum		5,74	
LITRO	Gasolina aditivada		-	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa



Ulisses Rezende

Confere com Original

613

Bianca



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



Número da NFS-e
7
Código de Verificação de Autenticidade
Q4FFAFCY4
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2023 às 12:11:32
 Chave de Acesso
 1372419BE86YTATH4PDFIYGQ3Z95GRKX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1821/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 125,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 1821/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL: R\$ 125,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	0,00%	0000130000005	5819100		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	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\$ 250,00

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q4FFAFCY4

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

62

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 125,00
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

63

**Transferências entre contas correntes BB**G331021408507399012
02/08/2023 14:23:08**Debitado**

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 125,00
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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 250,00
Data transferência 02/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E413B789A28CA9F4

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

65

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000
	08 CNAE 9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 19037545354	11 Nome ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM		13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Antonio Dias de Almeida, 63			18 CPF 267.074.438-95
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 076801 00279 SP
19 Data de Nascimento 14/11/1977	20 Nome da Mãe MARIA DAGMAR DOS SANTOS GONCALVES		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.165,00	24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2023	26 Data do Afastamento 02/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 211,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 15,08 Horas a 70,00 %	R\$ 541,04	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 1.846,25	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 2.946,35
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 982,12	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.526,76

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 11 Dias	R\$ 0,01	112.1 Previdência Social	R\$ 56,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 146,36
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 202,77
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.323,99

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 183 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0302
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 6.323,99

Confere com Original

06

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 19037545354	11 Nome ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM			
17 CTPS (nº, série, UF) 076801 00279 SP	18 CPF 267.074.438-95	19 Data de Nascimento 14/11/1977	20 Nome da Mãe MARIA DAGMAR DOS SANTOS GONCALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 01/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2023	26 Data do Afastamento 02/08/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 6.323,99, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/ de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

67

**Transferências entre contas correntes BB****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 6.323,99
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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 20, 1191				04 Bairro CENTRO	
05 Município Guaira	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20104958043	11 Nome LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Av 21, 550				13 Bairro CENTRO	
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 074404 00279 SP	18 CPF 403.777.108-06	
19 Data de Nascimento 24/10/1989	20 Nome da Mãe ELIZETE CAMARA DE MACEDO OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 4.240,19	24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/08/2023	26 Data do Afastamento 03/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00*	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 140,67	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 7,68 Horas a 70,00 %	R\$ 275,60	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 5,79
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 2.461,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 2.503,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 834,63	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.222,26

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 31,23	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 201,75
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 232,98
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.989,28

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 121/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 5.989,28

Confere com Original



69

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20104958043	11 Nome LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 074404 00279 SP	18 CPF 403.777.108-06	19 Data de Nascimento 24/10/1989	20 Nome da Mãe ELIZETE CAMARA DE MACEDO OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/01/2019	25 Data do Aviso Prévio 03/08/2023	26 Data do Afastamento 03/08/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

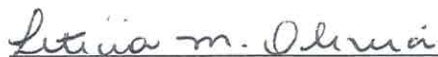
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.989,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

de de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

40

**Transferências entre contas correntes BB**G336041649424181007
04/08/2023 16:55:17**Debitado**

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

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 5.989,28
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

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
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 ILM BR TOT 1L
EMP PME 20,00

Descrição

NET Fone

Total

18,73

Valor Total

133,73

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/07/23 A 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
Total Claro net virtua	115,00
NET Fone	
ASSINATURA	18,73
Total NET Fone	18,73

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 121 / 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13.622
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 133,73

Confere com Original

Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 V. 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 ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat,

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação

Últimos Registros de Atendimento

36423355990086, 36423355997944,
364233557407472, 364233538167104,
364233538021269

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.

Para efetuar 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 LAR

Identificação para Débito
NET SERVICOS 3640010135154

Mês Referência
Julho/2023

Vencimento
05/08/2023

Valor
133,73

84690000001-5 33730296202-8 30805364000-6 00249152013-2



Pague com



PIX

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.55
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 8469000001-5 33730296202-8
30805364000-6 00249152013-2
Data do pagamento 15/08/2023
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.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

OK



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

Contere com Original

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento de holerite ref:07/2023 do funcionário Diego Aparecido Araújo, no valor de R\$ 472,22 (Quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) no dia 07/08/2023, porém a TED voltou e assim que constatado o erro, realizamos novamente o pagamento no dia 28/07/2023. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 01 de setembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3320712514366491
07/08/2023 13:01:54

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 288 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 8761961238
Conta Pagamento 0000
CPF 421.597.358-92
Nome favorecido DIEGO APARECIDO ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.701
Valor 472,22
Data transferência 07/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação S:ISBB 2CB7CF7A9C9A4ED8

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800-720-5678

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 Mensal 31/07/2023
00123 DIEGO APARECIDO ARAUJO PIS:26727651807 CBO:2516-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL	Folha: 01 Funcionário desde: 27/07/2023 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	5,00	Dia(s)	102,10	510,50	38,28
31	09101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	510,50		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <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\$ 472,22</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
30 horas semanal / 150 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						510,50	38,28
						Vr. Líquido ➔	472,22
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
3.165,00		510,50	510,50	40,84			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

07/08/23

45



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332280957508618021
28/07/2023 10:26:37

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 288 BARRETOS
Conta corrente (com DV) 87661961238
Conta Pagamento 0000
CPF 421.597.358-92
Nome favorecido DIEGO APARECIDO ARAUJO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.801
Valor 472,22
Data transferência 28/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DB099CFEDA2EDB17

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 08:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.415,35	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.353,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.353,22	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000637 532201792303 807679050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/08/2023 - 08:30:44

Confere com Original

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.415,35	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.353,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.353,22	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000637 532201792303 807679050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 6/22
FONTES DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 3.992,02

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22
FONTES DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL: R\$ 1630,31

47



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.992,86
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

28



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.360,34
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

49



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.39
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 8583000063-7 53220179230-3
 80767905080-7 30536740001-4
 Data do pagamento 07/08/2023
 CNPJ/CEI/CPF 03053674/0001-42
 COMPETENCIA 07/2023
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/08/2023
 VALOR DEPOSITO 6.353,22
 Valor Total 6.353,22
 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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICÍPIO DE GUAÍRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3567

Código de Verificação de Autenticidade

DMO9ODCMK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/08/2023 às 13:29:42

Chave de Acesso

1373887U9U2WEDNBR9TAT1JNQ8RKSDCC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAÍRA-SP	Local da Prestação GUAÍRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/08/2023
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
15.046.080/0001-93	322.030.795.114	104461038	000766359	AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Logradouro	Complemento	Bairro		
Rua 14, 467		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
14790-000	GUAÍRA-SP	173331-5559	agilesys@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
03.053.674/0001-42			ASSOCIAÇÃO LAR
Logradouro	Complemento	Bairro	
RUA 20, 1191		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14790-000	GUAÍRA - SP	3517406	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NOTEBOOK	80,00	R\$ 80,00

Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 385 / 2020
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 80,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assistência Técnica	2,36%	0000140000002	9511800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00	R\$ 1,89	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\$ 80,00						
Informações Complementares						

Val. Aprox. Tributos:



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336080825190536043
08/08/2023 09:09:13

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 80.802
Valor 80,00
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 462B7D69D71CC94D

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

22

Agosto

ORÇAMENTO

DATA: 28/07/2023
(Validade - 3 dias)

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS

FORMA PAGTO: BOLETO 30 DIAS

DESCRICAÇÃO	VALOR	TOTAL
FORMATAÇÃO COM BACKUP		
➔	01 X 80,00	80,00

Conteúdo com Original

15.046.080/0001-93

322.030.795.114

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, Nº 467 - CENTRO

TEL: (17) 3331-5559

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

AF Machado

ADRIANO FORTUNATO MACHADO

"TECNOLOGIA QUE PERMITE AMPLIAR SEUS OBJETIVOS!"

RUA: 14 Nº 467 (CENTRO/GUAÍRA-SP)

agilesys@hotmail.com

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(17) 3331-5559

(17) 98135-1675

(ADRIANO)

82.5

MARIA ANGÉLICA FORTUNATO MACHADO 26681152805

CNPJ: 13.360.296/0001-01

Avenida 5 nº 0146 – Centro - Guaíra/SP

ASSOCIACAO LAR

PRODUTO	TOTAL
FORMATACAO C/ BACKUP	R\$ 90,00

Prazo de Instalação: 03 dias úteis.

Forma de Pagamento: À Vista

Guaíra, 28 de julho de 2023.

Maria Angélica F. Machado

Conteúdo Original

Sumo

22.2



Guedes e Lopes Comunicação e Informática Ltda-ME
Rua: 14 n. 467 – Guaira – SP - CEP: 14790-000
Fone: 17-3331-9926 / 9979-2765 / 9979-0211
CNPJ: 10.977.573/0001-23 – IE: 322.104.103.115

Proposta Comercial

A/C: ASSOCIACAO LAR

Produto / Serviço	Qtidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Formatação c/ backup	1	90,00	90,00
Total Geral			90,00

Tempo de Configuração e Montagem: 7 dias úteis.
Validade da proposta: 15 dias



Guaira(SP), 28 de julho de 2023.

Direct.com

17-3331-9926 / 99979-0211

Confere com Original

82.3



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

JUSTIFICATIVA

Confere com Original

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 397 de Aline Miranda da Silva, no valor de R\$ 4,20 (Quatro reais e vinte centavos) no dia 08/08/2023, porém este mesmo valor foi devolvido para Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, de forma errônea, assim que constatado o erro, foi realizada devolução para a Ag: 475-8, Conta: 844-3, também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de setembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

**Transferências entre contas correntes BB**G335161548852883015
16/08/2023 15:51:34**Debitado**

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	844-3
Valor	4,20
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

82
1.

**Transferências entre contas correntes BB****Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1
Valor	4,20
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

33310851893

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

Documento Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.397
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0844 5132 8200 0104 5500 1000 0003 9714 4513 6799

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231279075208 07/08/2023 15:14:22

CNPJ

44.513.282/0001-04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

07/08/2023

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

PARANOA

UF

SP

DATA DA SAÍDA

07/08/2023

RUA 20, 1191
MUNICÍPIO
GUAIRA

CEP

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	4,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCUNTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRFTE POR CONTA	9 - SEM FRETE	COORDENANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PENSA LAR EPP

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COS/IN	CEP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
8972	ETIQUETA REDONDA TP 12 LARANJA NEON PIMACO	48211900	0102	5102	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	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° 03/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 4,00

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cod. Verif. 1368: "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 "U-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
 Forma de Pagto - 4,20

RESERVAÇÃO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/08/2023 15:14:40

88



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 4,20
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

87



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

COTAÇÃO DE PREÇOS						
TIPO DE COTAÇÃO		<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL		<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
			DATA:		31/07/2023	
			Empresa:		Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá	
			CNPJ:		56.395.999/0001-70	
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	4	ADESIVO REDONDO	Guessem	5,50	22,00	
			VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Maria e Rosalinda Aquarius da Costa Ltda ME
 CEP: 14.790-000

87.2

Você também pode gostar: mantenha a porta fechada - adesivo da dos pais - etiqueta redonda - tag personalizado - tag arçacimento

Voltar Arte, Papelaria e Arquivo > Materiais Escolares > Escrita > Etiquetas e Róbulos

Compartilhar Verificar um igual



Novo | -50 vendidos
Etiqueta Bolinha Adesiva Pimaco 12mm 210 Redonda Envio Full

MAS VENDIDO 2º em Etiquetas e Rotulos Pimaco

R\$ 12,58

Pague parcelado

Ver os meios de pagamento

🚚 Chegará amanhã por R\$ 15,90 FULL

Comprando dentro das próximas 4 h 7 min
Benefício Mercado Píntivo
Ver mais formas de entrega

🏪 Retire a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre por R\$ 14,90

Comprando dentro das próximas 4 h 7 min
Benefício Mercado Píntivo
Ver no mapa

Desenho Impresso: **VERMELHA**



Produtos patrocinados Anuncie aqui

Ativar o Winbox
Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

27.9



DADIS

Diretoria de Assistência,
Desenvolvimento e Inclusão Social

Endereço: Rua 28 - n° 20, Centro.
Telefone: (17) 3331-8466
E-mail: dadis@guaira.sp.gov.br
Prefeitura do Município de Guaira




Guaira/SP, 08 de agosto de 2023.

Ofício DADIS n.º: 855/2023
Assunto: Solicitação faz,

Prezado Senhor,

Venho por meio deste solicitar a devolução do saldo de recurso financeiro, remanescente do processo 181/21 destinado ao pagamento do RH do serviço de ABORDAGEM SOCIAL da ASSOCIAÇÃO LAR no valor de R\$ 20.255,47 para o mês de março/23 e do processo 182/21 destinado ao pagamento do RH da CASA LAR no valor de R\$ 34.328,45 para o mês de março/23, totalizando **R\$ 54.583,92**, tal valor deverá ser depositado na conta da Prefeitura do Município de Guaira – Ag. **0475-8 c/c 400122-2**.

Certo de sua atenção, desde já apresento meus protestos de elevada estima e distinta consideração.


Silmara Aparecida dos Reis Cipriano
Diretora da Assistência, Des. e Inclusão Social

Ilmo Sr.
Sergio Saito Filho
Interventor ALAR

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 34.328,45

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 20.255,47

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G337161705166144017
16/08/2023 17:10:46

Debitado

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

Creditado

Nome	MUNICIPIO DE GUAIRA
Agência	475-8
Conta corrente	400122-2
Valor	20.255,47
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

89



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

Declaração

Confere com Original

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 08/2023 , no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$600,00 e Abordagem de Rua R\$600,00). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 01 de setembro de 2023.



Sergio Saito Filho

90



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331081610993089010
08/08/2023 16:16:00

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.803
Valor 600,00
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 927DE1D67BCD7EEF

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004788 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0047 8814 9420 9584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231287861460 08/08/2023 14:42:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 08/08/2023	
ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANOIA		CEP 14790-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:58:00		HORA DA SAÍDA

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	69,53	199,15		
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	199,15		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
224	BOBINA PICOTADA 20X30 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 10,20 Federais e 15,26 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,486	18,900	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	CUMBUCA ISOPOR PT 104 C/10 UN. Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,91 Federais e 6,54 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	7,000	5,190	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCA ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,12 Federais e 4,08 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	0,500	45,300	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	AMENDOISSIMO DESPELIC. S/SAL 1,05 KG SANTA HELENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,45 Federais e 9,97 Estaduais.	20081100	0102	5102	UN	2,000	27,690	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>183 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>114,36</u>

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>182 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>06/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>84,79</u>
--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL , NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,68 Federais e 35,85 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Confere com Original</div>
---	--

RECIBO DO PAGADOR

 033-7					Vencimento	28/08/2023
Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					3141 / 006656544	
Data do Documento					Nosso Número	
09/08/2023					000000001188	
No. do Documento					(-) Valor do Documento	
4788					199,15	
Espécie doc.					(-) Descontos/Abatimento	
DM						
Aceite					(-) Mora/Multa	
Não						
Data Processamento					(-) Valor Cobrado	
09/08/2023						
Espécie Moeda						
REAL						
Quantidade						
1						
Uso do Banco						
Carteira						
Rápida com Registro						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 28/08/2023 R\$ 9,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento						

Pagador	ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final		

Corte na Linha Pontilhada

03399.66566.54400.000003.00118.801018.7.94560000019915

 033-7					Vencimento	28/08/2023
Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					3141 / 006656544	
Data do Documento					Nosso Número	
09/08/2023					000000001188	
No. do Documento					(-) Valor do Documento	
4788					199,15	
Espécie doc.					(-) Descontos/Abatimento	
DM						
Aceite					(-) Mora/Multa	
Não						
Data Processamento					(-) Valor Cobrado	
09/08/2023						
Espécie Moeda						
REAL						
Quantidade						
1						
Uso do Banco						
Carteira						
Rápida com Registro						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 28/08/2023 R\$ 9,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento						

Pagador	ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000	Autenticação Mecânica
Beneficiário Final		



Confere com Original

93



Transferências entre contas correntes BB

G334111336343143024
11/08/2023 13:52:01

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	114,36
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

G334111336343143029
11/08/2023 13:53:3311/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:53:34
047500475 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339966566544000000300118801018794560000019915

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	199,15
VALOR COBRADO	199,15

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

95



Luiza

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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA:			
	Empresa: <i>Rondal</i>			
	CNPJ:			
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
Quantidade	Produto			Valor Unitário R\$
30	Marmita de Isopor Tamanho grande			5,18
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Glauconi Lopes
RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
TEL: (17) 3332.0285
GUAIRA-SP

95.1



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

COTAÇÃO DE PREÇOS			
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL <input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
	DATA:		
	Empresa: <i>Embalagem & Cia</i>		
	CNPJ:		
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto	Valor Unitário R\$	
30	Marmita de Isopor Tamanho grande	5,40	
VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Evelin Gobrete de Oliveira

17.528.119/0001-34

M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

Av: 25 Nº 1123

CEP: 14790-000

GUAIRA - SP

95.2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO		<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Cardoso</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	30	MARMITA DE ISOPOR		-	-
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Cardoso Supermercado
 AV: José Flores, Cohab
 (17) 3331-7522
 Guaira-SP

95.3



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): SUPERMERCADO MURAISHI CNPJ: 29.789.144/0001-50 ASS: <u>Isabel</u>	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA:			
	Empresa: <u>Muraish</u>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto			Valor Unitário R\$
30	Marmita de Isopor Tamanho grande			-
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

95.4



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
DATA:					
Empresa: <i>Embalagem e Cia</i>					
CNPJ:					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	MARMITA DE ISOPOR COM 100		47,90	
VALOR TOTAL					

17.528.119/0001-34
 M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
 Av: 25 Nº 1123
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - SP

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

17.528.119/0001-34
 M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
 Av: 25 Nº 1123
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - SP

Mirian Cristian

17.528.119/0001-34
 M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
 Av: 25 Nº 1123
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - SP

5.56



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

COTAÇÃO DE PREÇOS						
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO	
		DATA:				
		Empresa: <i>Muraishi</i>				
		CNPJ:				
		ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	1	MARMITA DE ISOPOR COM 100		-	-	
			VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

Potencia

95.6



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> 01.563.702/0001-46 VERA LUCIA DE O. CARDOSO-ME AV: EMILIO DE ANDRADE N° 10 BAIRRO: COHAB 2 (17) 3331-7522 CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP </div>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Cardoso</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	MARMITA DE ISOPOR COM 100		-	-
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Handwritten signature]

95.7



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


COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
	DATA:				
	Empresa: <i>Rjm Embalagem</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	MARMITA DE ISOPOR COM 100		45,30	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

95,8



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): 		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 07/08/2023		
		Empresa: Embalagem e Cia		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	3	Bobina de saco plástico para armazenar 20mmx30mm	30.91	92.73
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

95.9



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: 07/08/2023			
	Empresa: RM Embalagens			
	CNPJ:			
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	3	Bobina de saco plástico para armazenar 20mmx30mm	28.45	84.79
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Simone Gr Santos
 04.974.281/0001-34
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END: Av. 3 Nº 868 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Evelyn

95.00



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() () NÃO SIM	
		DATA: 07/08/2023			
		Empresa: <i>Ruella</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	3	Bobina de saco plástico para armazenar 20mmx30mm	30,00	90,00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.698/0301-02
 REVOLTA DE UNIDOS E COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIDA - ME
 Tel: 17 3331 1616 / 3331 8535
 Rua 8ª - Paranoá - Guaira SP
 CEP 14790-000
 GUAIRA - SP

Exclm

95-24



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
SUPERMERCADO MURAIISH. CNPJ: 29.789.144/0001-50 ASS: <u>Isobel</u>		DATA:			
		Empresa: <u>Muraiish</u>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 KG	AMENDOIM SEM CASCA		13,98	69,50
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

95.12



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Cardoso</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 KG	AMENDOIM SEM CASCA		<i>33,90</i>	<i>69,50</i>
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Cardoso Supermercado
AV: José Flores, Casa 2
(17) 3331-7532
Guaira-SP

95.13



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO		<input type="checkbox"/> MENSAL		<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	
		<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL		<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
			DATA:		
			Empresa: <i>Jim Embalagem</i>		
			CNPJ:		
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1.	2 KG	AMENDOIM SEM CASCA		<i>27,69</i>	<i>55,38</i>
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Glaucoim Lopes
 FÁBRIKA DE OLIVEIRA FALEIROS - M.
 TEL (17) 3332.0285
 GUAÍRA-SP

05.14



RUA OITO, 0555

CENTRO
GUAIRA

(17) 3330.2002

revoltasolucoesemipeza@gmail.com

14.790.000

Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1
Nº 000004.060 Série 001
FOLHA 01/01CHAVE DE ACESSO DA NFe - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-23.08-23.871.066/0001-52-55-001-000.004.080-100.005.931-2

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231288593222 08/08/2023 15:50:20h

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322050963119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.871.066/0001.52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO LARENDEREÇO
R 20 N 1191 AV 25X27MUNICÍPIO
GUAIRACódigo Cliente
001055CNPJ / CPF
03.053.674/0001.42DATA DA EMISSÃO
08/08/2023BAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
14.790.000DATA DA SAÍDA / ENTRADA
08/08/2023UF
SPFONE / FAX
(17) 3331.6944INSC. ESTADUAL
ISENTOHORA DA SAÍDA
15:50h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004080	29/08/2023	32,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2940	DESINF. RHUANY 5LT LAVANDA.	38089419	0.500	5.405	GL	2,0000	16,0000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 21 DIAS ASSINADO BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // I- ME/EPP optante
pelo Simples Nacional * II- Não gera credito fiscal de IP/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO
ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. - 2940

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 32,00

Ped.: 06.288 Vendedor: 1 Pedido compra: +00000000000000

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/08/2023 AS 15:50:20h

Versão 03.02.00 NFe 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR

Confere com Original

96

**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) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.804
Valor 32,00
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7DCEA0E9353D8061

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



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

COTAÇÃO DE PREÇOS						
TIPO DE COTAÇÃO		() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
			DATA:			
			Empresa: <i>Revolta</i>			
			CNPJ:			
			ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	4	Amaciante 5 Litros		<i>38,50</i>		
2.	4	Desinfetante 5 Litros		<i>16,00</i>		
3.	5	Papel toalha para mãos		<i>11,40</i>		
VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.066/0001-52
 REVOLTA - EMPRESA DE COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 6944 / 3331 8585
 Rua 20, 1191 - Paranoá - Guaira SP
 CEP 14790 000
 GUAIRA - SP

97.5



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

COTAÇÃO DE PREÇOS						
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO	
DATA:						
Empresa: <i>Im J. Sobine</i>						
CNPJ:						
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	4	Amaciante 5 Litros		31,95		
2.	4	Desinfetante 5 Litros		24,95		
3.	5	Papel toalha para mãos		12,89		
VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa:

Im J. Sobine Produtos de Limpeza
 Márcio César Ferreira
 Tel: (17) 3331-8278
 AV: 21 N 540 - De São - Gualira/SP
 CNPJ: 15543130/0001-42

97-2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS								
TIPO DE COTAÇÃO		<input type="checkbox"/> MENSAL		<input type="checkbox"/> BIMESTRAL				
		<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL		<input type="checkbox"/> OUTRA				
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO		
			DATA:					
			Empresa:				Rm Embalagens	
			CNPJ:					
			ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)			
1.	5	Papel toalha para mãos		10,75				
VALOR TOTAL								

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa


04.974.281/0001-34
 RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END. AV. J. M. 668 - CENTRO
 CEP 14790-000
 GUAIIRA-SP

04.974.281/0001-34
 RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END. AV. J. M. 668 - CENTRO
 CEP 14790-000
 GUAIIRA-SP

Carimbo e Assinatura

97.3

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 <p>Amazante Vpê Acochego 05 L <small>versão por Monitor e entrega por Americanas Empresas</small></p>	<input type="button" value="-"/> <input type="text" value="4"/> <input type="button" value="+"/> <p>remover</p>	até 5 dias úteis	R\$ 128,88

calcule frete e prazo: não sei meu cep

[conferir itens](#)

resumo do pedido

4 produtos R\$ 128,88
 frete R\$ 84,99


total R\$ 213,87
 em até 6 meses juros

[verificar meu pedido](#)

possível cupom por valor? você poderá encontrá-lo na aba de pagamento.

9774

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Desinfetante líquido Kalipto Lavanda 5 Litros - Bombard entrega por Livre Papeteria e entrega por Assessoria de Empresas	- 4 + remover	até 10 dias úteis	R\$ 24,42 R\$ 100,00 em 1x no cartão

calcule frete e prazo 14790-000 ok não sei meu cep

compre mais em até 30 dias úteis - R\$ 80,00

resumo do pedido

4 produtos	R\$ 100,00
frete	R\$ 60,96
Total	R\$ 160,96
em 1x no cartão	R\$ 160,96
em 12x no cartão	R\$ 142,11 em até 5x

pagar com boleto e parcelar até R\$ 6,00 de volta

atenção ao cliente:
podem ocorrer de volta, você poderá
R\$ 4,00 em volta no pagamento.
Atente-se às condições para o envio de produtos.

Q7.5



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



Número da NFS-e
293
Código de Verificação de Autenticidade
ZZ0ZKN41N
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 às 09:29:24
Chave de Acesso
 137412165EYHPDKB7P1A9KF6PYMKSTF1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL REF: 07/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/10001
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/10001
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.18	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza	2,01%	0000170000018	6920601		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	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\$ 1.480,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96					

Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 293 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZZ0ZKN41N.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

98

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333091412400211011
09/08/2023 14:20:46

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 80.901
Valor 740,00
Data transferência 09/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 41DEED1794B89470

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:

VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP
RUA 40, 33 COMÉRCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA
CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000000150 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5018 6717 1800

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231304608412 10/08/2023 12:01:22

Atividade de Operação: Venda

Inscrição Estadual: 322042205116

Inscrição Estadual do Subst. Trib.: []

CNPJ / CPF: 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social: ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

Data da Emissão: 10/08/2023

Endereço: AV: 31 N 874 24X26, 874

Bairro / Distrito: PARANOÁ

CEP: 14790-000

Data Saída / Entrada: 10/08/2023

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	241,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				241,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: []

Frete por Conta: 0 - REMETENTE

Código ANTT: []

Placa do Veículo: []

UF: []

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

Município: []

UF: []

Inscrição Estadual: []

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
08	ACEM MOIDO	02102000	0102	5102	PC	5,9430	22,9901	0,00	136,63	0,00	0,00	0,00	0,00
48	LINGUIÇA PORCO FINA	22089000	0500	5405	PC	2,9560	19,9899	0,00	59,09	0,00	0,00	0,00	0,00
78	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	0,8870	39,0000	0,00	34,59	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	0,4610	24,9892	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 101/12021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 241,83

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 0 (0%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR: RS SOLUÇÕES EM SISTEMAS

200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3523 0819 9098 8100 0196 5500 1000 0001 5018 6717 1800

**VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE
GUAIRA LTDA EPP**

UA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA
CEP:14790-000 - GUAIRA - SP

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **00000150** fl. 2 / 2
SÉRIE 001

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

TIPO DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231304608412 10/08/2023 12:01:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
22042205116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.909.881/0001-96

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	------------	-----------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 241,83 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

401



Transferências entre contas correntes BB

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 241,83
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

102
1/1



Agosto

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
		DATA: <i>01/08/2023</i>		
		Empresa: <i>Assigme Estrela do Sul</i>		
		CNPI:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Acém		<i>22,00</i>	
2.	2 kg	Alcatra		<i>29,00</i>	
3.	2 kg	Bacon		<i>29,00</i>	
4.	1 kg	Bisteca Suína		<i>14,00</i>	
5.	4 kg	Capa de contra filé		<i>24,99</i>	
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		<i>24,99</i>	
7.	2 kg	Carne seca (charque)		<i>29,99</i>	
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		<i>11,99</i>	
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		<i>14,99</i>	
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg		<i>25,00</i>	
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		<i>35,00</i>	
12.	3 kg	Costelinha Bovina		<i>16,99</i>	
13.	6 kg	Costelinha suína		<i>16,99</i>	
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		<i>12,99</i>	
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		<i>6,99</i>	
16.	6 kg	Coxão duro		<i>28,99</i>	
17.	6 kg	Coxão mole		<i>29,99</i>	
18.	1 kg	Frango inteiro		<i>6,99</i>	
19.	2 kg	Frango A Passarinho		<i>9,99</i>	
20.	2 kg	Fraldinha		<i>28,99</i>	
21.	3 kg	Filé de Tilápia		<i>29,99</i>	<i>per 500g</i>
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero		<i>12,99</i>	
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		<i>14,99</i>	
24.	40 unidades	Hambúrguer		<i>1,50 unid</i>	
25.	6 kg	Linguiça calabresa		<i>20,00</i>	
26.	6 kg	Linguiça toscana		<i>14,90</i>	
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco		<i>19,90</i>	
28.		Linguiça Fina Calabresa		<i>9,90 per</i>	
29.	2 kg	Lombo suíno		<i>16,99</i>	
30.	3 kg	Mortadela fatiada		<i>26,00</i>	
31.	2 kg	Músculo Bovino		<i>22,99</i>	
32.	3 kg	Mussarela fatiada		<i>39,30</i>	
33.	2 kg	Patinho		<i>28,00</i>	
34.	3 pacotes	Pão De Alho		<i>9,99 per</i>	
35.	500 gramas	Peito de Peru			
36.	2 kg	Peito de frango com osso			

Blanca

WZ-A



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

37	2 kg	Peito de frango sem osso		
38	3 kg	Presunto fatiado	19,99	
39	3 kg	Salsicha	6,50	
40	40 unidades	Steik	2,50 unid.	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Associação Lar

102.2

**DEAGUA**

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/05 I.E.: 922.083.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação 0200.1191.00	Código de Baixa 2-389918-1-7	Hidrometro 388428	Referência 7/2023	Vencimento 11/08/2023
-----------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Proprietário CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM	Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR
--	---

Endereço da Ligação 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000 Compl: N. 1191	Endereço de Correspondência 200-RUA 20, 1191 6-PARANOA CEP: 14790000 Compl: N. 1191 GUAIRA-SP
Setor: 00003 Rota: 00001 Seq: 0	Setor: 00001 Rota: 00005 Seq: 1191

Nº Economia 1	Dias 29	Proxima Leitura	Corte	Data Leitura 06/07/2023	Leitura Anterior 1832	Leitura Atual 1838	Resid.	Consumo 6	Cons. Fat 10
-------------------------	-------------------	-----------------	-------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------	---------------------	------------------------

Categoria RESIDENCIAL	Ocorrência LEITURA CONFIRMADA
---------------------------------	---

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Discriminação das Receitas	
8/2023	6	1832	30	07/06/2023	Tarifa de Agua	14,69
5/2023	10	1823	32	09/05/2023	Tarifa de Esgoto	3,67
4/2023	2	1813	29	06/04/2023		
3/2023	7	1811	28	06/03/2023		
2/2023	9	1804	29	07/02/2023		
1/2023	5	1795	30	09/01/2023		
12/2022	1	1790	30	08/12/2022		
11/2022	3	1789	32	08/11/2022		
10/2022	3	1786	26	07/10/2022		
9/2022	6	1783	31	09/09/2022		
8/2022	8	1777	33	09/08/2022		

Tabela de Qualidade da Água - Data 01/01/2022			
Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flúor	0,73	0,5 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 18.36**DEAGUA****2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Rua 12 nº 315 - Centro - Guairá/SP Tel.: (17) 3330-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/05 I.E.: 922.083.694.110

Proprietário CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM	Referência 7/2023	Vencimento 11/08/2023
--	-----------------------------	---------------------------------

Compromissário/Inquilino ASSOCIACAO LAR	Nº do Hidrometro 388428	Instalação 0200.1191.00
---	-----------------------------------	-----------------------------------

200-RUA 20, 1191	CEP: 14790000	Emissão 26/07/2023	Código de Baixa 2-389918-1-7
-------------------------	----------------------	------------------------------	--

6-PARANOA	Compl: N. 1191	Total da Conta: 18.36	
------------------	-----------------------	------------------------------	--

Setor: 00003 Rota: 00001 Seq: 0



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\$ 18,36

Confere com Original*403*



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336080825190536031
08/08/2023 08:46:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.46.18
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	8265000000-3	18360699202-6
	30811030120-4	00389918007-3
Data do pagamento		08/08/2023
Valor Total		18,36

=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
8.461.9FF.671.1F9.BF9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

204



Confere com Original!

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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaíra SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da fatura do Departamento de Esgoto e Água de Guaíra, Ref: 07/2023 no valor de R\$ 68,11 (Sessenta e oito reais e onze centavos) no dia 08/08/2023, em conta indevida, assim sendo realizamos a devolução do valor pago indevidamente através da conta 844-3, ag 475-8 da Associação Lar para a conta 833-8, ag 475-8 também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de setembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

DEAGUA

Rua 12 de Maio, 315 - Centro - Guairá/PR

TEL: (41) 3390-3300

CNPJ: 03.053.674/0001-82

CEP: 84.544-020/0001-03

IE: 322.083.694.110

2ª Via - Fatura de Serviços Água e Esgoto

Instalção: 0010.0666.00 | Código de Baixa: 2-386620-1-7 | Hidrômetro: 649068 | Referência: 7/2023 | Vencimento: 11/08/2023

Propriedário: MUNICIPIO DE GUAIRA | Compromissário/Inquilino: ASSOCIACAOLAR

Endereço de Ligação: 10-AV. 1, 666 1-CENTRO | Endereço de Correio correspondência: 10-AV. 1, 666 1-CENTRO
 CEP: 14790000 | CEP: 14790000 | Complemento: Albergue

Compl: Albergue | Rota: 00002 | Seq: 666 | Setor: 00001 | Rota: 00002 | Seq: 666

Nº Económica: 1 | Dias: 31 | Próxima Leitura: Conto | Data Leitura: 03/07/2023 | Leitura Anterior: 6798 | Leitura Atual: 6829 | Resid.: 31 | Consumo: 31 | Cons. Fat: 31

Caligrafia: COMERCIAL | Ocorrência: LETURA CONFIRMADA | Discriminação das Reservas: 54,46 13,82

Refer.	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto
8/2023	20	6798	30	02/08/2023		
9/2023	20	6772	30	03/09/2023		
10/2023	20	6792	31	03/10/2023		
11/2023	20	6816	30	03/11/2023		
12/2023	20	6854	30	03/12/2023		
1/2024	20	6835	32	01/12/2024		
2/2024	33	6893	29	03/11/2024		
3/2024	37	6880	30	05/10/2024		
4/2024	22	6823	32	05/09/2024		
5/2024	30	6911	31	04/08/2024		

Tabuada de Qualidade de Água - Data: 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,05	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col.	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 68,11



DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIRA

DEAGUA

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Rua 12 de Maio, 315 - Centro - Guairá/PR | TEL: (41) 3390-3300 | CNPJ: 03.053.674/0001-82 | IE: 322.083.694.110

Proprietário: MUNICIPIO DE GUAIRA | Referência: 7/2023 | Vencimento: 11/08/2023
 Compromissário/Inquilino: ASSOCIACAOLAR | Nº do Hidrômetro: 649068 | Instalção: 0010.0666.00
 10-AV. 1, 666 | CEP: 14790000 | Emissão: 06/07/2023 | Código de Baixa: 2-386620-1-7
 1-CENTRO | Complemento: Albergue | Total da Conta: 68,11
 Setor: 00001 | Rota: 00002 | Seq: 666



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-82
 PROC. N° 123 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1362
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 68,11

Confere com Original

905



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.04.55
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 475-8 CONTA: 833-8
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO
=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8268000000-0 68110699202-4
30811030120-4 00386620007-8
Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 68,11
=====
DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB:
5.934.B51.80D.B17.8D3

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

507



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 68,11
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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MAURO CELSO FERREIRA
 AVENIDA 21, 549 - CENTRO -
 CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: 3331-3229
 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000002406 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0024 0618 2171 4498
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefiz Autorizadora

ENDEREÇO DE OPERAÇÃO
LOJA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 2031560118 15.343.005/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231310518779 11/08/2023 08:20:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR 03.053.674/0001-42 11/08/2023
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUA 20, 1191 PARANOIA 14790-000 11/08/2023
 CIDADE FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 GUAIRA (17)3331-6944 SP 08:18:42

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
09/09/2023		11,66	002	09/09/2023	89,90						

TÍTULO DO IMPOSTO

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	34,93	101,56
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	101,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 9 - SEM FRETE
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

IDENTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1,000	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,65 Federais e 18,28 Estaduais,
 https://ibpt.empresa.com.br/M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 121 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03622
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 101,56

Confere com Original

609



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G337110941449022015
11/08/2023 09:45:29

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.101
Valor 101,56
Data transferência 11/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E4F3A42D4CDA82E9

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



Sabão

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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
	DATA:				
	Empresa: <i>Am J Shine</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	Sabão em pó 8 KG		<i>89,90</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Am J Shine Produtos de Limpeza
 Valdir Celso Ferreira
 Tel: (17) 3331-3229
 AV: 24 N 5 R Centro - Guaira/SP
 CNPJ: 15343035/001-44

Assinatura P. Paulo

140.5

Sabão em Pó Lava Roupas Concentrado Profissional Tixan YPÊ Explosão de f 8 Kg - Hipoalergênico - YPE



Ver detalhes e avaliações

Envio por **Ya Coisas E Limpeza**
Entrega por **Magalu**
O Magalu garante a sua compra com o melhor preço e entrega grátis!

R\$ 119,90
ou 2x de R\$ 59,95 sem juros

Parcela de crédito mensal: R\$ 119,90 / 2x de R\$ 59,95

- COMPRAR AGORA**
- ADICIONAR À SACOLA**
- RETRIR NA LOJA**
Frete grátis

GUARÁ, SP - 14790-000 8kg

Receba em até 2 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Retire na loja a partir de 5 dias úteis

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



Atendimento
24h

Categorias > Detergentes em pó > Detergentes em pó > Supermercado > Marca > Ypê > Produto

Ypê 8kg

Associação > Comprar > Favoritos

Verifique aqui se o produto é original e não é uma cópia. Para isso, compare o produto com a imagem e o código QR Code.



Detergente Em Pó Custo Benefício Qualidade Ypê 8kg Top Novo

R\$ 182,92

em até R\$ 30,00 sem juros

em até 12 parcelas

Envie para onde quiser

com o melhor preço

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Proteção por compra segura

Garantia de satisfação

Atendimento ao cliente



140,3



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>M. J. Thine</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	BOBINA SACO DE LIXO 50 LITROS		0,28	11,66
2.	1	BOBINA SACO DE LIXO 100 LITROS		0,57	14,19
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

140.4

CNPJ 03.053.674/0001-42	Razão Social ASSOCIACAO LAR		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23214.7957724-5	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000151937833			Valor Total do Documento 7.326,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.517,23			1.517,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.809,44			5.809,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		7.326,67			7.326,67

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/12023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.349,85

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181/12023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.976,82

Confere com Original

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000073 4 26670385232 4 30071623214 5 79577245800 7



CNPJ: 03.053.674/0001-42
Número: 07.16.23214.7957724-5
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 7.326,67

Pague com o PIX



AAA



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 4.349,85
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



Transferências entre contas correntes BB

G336080825190536029
08/08/2023 08:44:45

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.976,82
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
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8583000073-4 26670385232-4
	30071623214-5 79577245800-7
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	08/08/2023
Numero do Documento	07.16.23214.7957724-5
Valor Total	7.326,67

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

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

Período de uso de 05/07/2023 a 04/08/2023
Vencimento 20/08/2023
Nº da conta: 155551266
Nº do cliente: 585057470
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 53,20

Total a pagar R\$ 53,20

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	20min06s	-	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>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 170875957/082023

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

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/08/2023

Valor
R\$ 53,20

84860000000-7 53200162202-1 30820155551-9 26601211922-4



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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 183 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 53,20

Confere com Original

MS

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333180808131756015
18/08/2023 08:25:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.39
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 8486000000-7 53200162202-1
30820155551-9 26601211922-4
Data do pagamento 18/08/2023
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

ASB



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\$ 461,85

Pág: 1 de 4

ASSOCIACAO LAR

20 1191 R
PARANDA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX

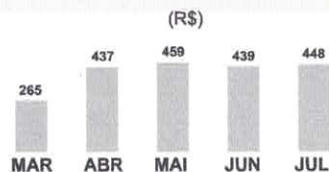


Nº da fatura
431663871
Valor total da conta
R\$ 461,85
Data de vencimento
21 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	15,79
0206836	Pacote Banda Larga	183,02
17999753705	Pacote Celular	126,36
17999773705	Pacote Celular	126,36

TOTAL R\$ 451,53

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	5,16
17999773705	Celular	5,16

TOTAL R\$ 10,32

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
431663871		000449531937	21/08/2023	461,85

84610000004-7 61850004000-0 04495319370-1 43166387100-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Handwritten mark



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333180808131756017
18/08/2023 08:27:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.27.41
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 475-8 CONTA: 844-3

EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

Convenio CTBC TELECOM

Codigo de Barras 84610000004-7 61850004000-0

04495319370-1 43166387100-9

Data do pagamento 18/08/2023

Valor em Dinheiro 461,85

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 461,85

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

AS

MUNICIPIO DE GUAIRA
- GABRIEL GARCIA LEAL 676
JARDIM PAULISTA
14790-000 - GUAIRA - SP

Associação Lar
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622
FONTE DO RECURSO: Municipal
PGTO PARCIAL R\$ 120,18



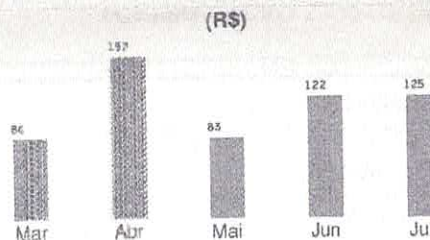
PAGUE COM PIX

Nº da fatura
432033926
Valor total da conta
R\$ 120,18
Data de vencimento
21 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

Retencao IR 4,80%

-6,06

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NÚMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-3332-1258	126,24	P.A. N°095/2012	Basico	Basico
TOTAL	126,24			

Confere com Original

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

Unir instituições, entidades, empresas e ONGs com diferentes conhecimentos para resolver problemas da cadeia produtiva, de logística e de insumos e conscientizar a população de que a solução para o movimento que vivemos é a vacina.

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoiado por: **Algar**

unidos pela vacina
#unidospelavacina

Grupo Mulheres do Brasil



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
MUNICIPIO DE GUAIRA	432033926		000472864475	21/08/2023	120,18

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8459000001-5 20180004000-2 04728644750-4 43203392600-2



Handwritten signature and initials

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.30.23
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CTBC TELECOM	
Codigo de Barras	84690000001-5	20180004000-2
	04728644750-4	43203392600-2
Data do pagamento		18/08/2023
Valor em Dinheiro		120,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		120,18

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 FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.489
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.489 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0803 4453 3100 0123 5500 1000 0004 8919 0730 0005 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 135231370470769 - 21/08/2023 10:05	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		03.053.674/0001-42	21/08/2023
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
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	90,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	100,0000	0,9000	90,00					

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 183 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 90,00
--

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
065131005			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 4,97	RESERVADO AO FISCO 

**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) 383708
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.445.331/0001-23
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.101
Valor 90,00
Data transferência 21/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 42DE61EB0A7B2368

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

Handwritten signature

Agosto

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
	DATA: <i>01/08/2023</i>			
	Empresa: <i>Padaria Bom Gosto</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto		Valor Unitário	
unidade	Baguete		R\$ <i>4.99</i>	
Pacote	Biscoito de Polvilho		R\$ <i>4.99</i>	
kg	Bolacha de Nata		R\$ <i>39.90</i>	
kg	Bolachas com goiabada		R\$ <i>39.60</i>	
kg	Bolo de aniversário chocolate		R\$ <i>44.90</i>	
kg	Bolo de aniversário leite ninho		R\$ <i>46.90</i>	
unidade	Bolo de cenoura redondo grande		R\$ <i>15.99</i>	
unidade	Bolo de chocolate redondo grande		R\$ <i>15.99</i>	
unidade	Bolo de fubá com goiabada		R\$ <i>14.99</i>	
unidade	Bolo de laranja redondo grande		R\$ <i>14.99</i>	
unidade	Bolo de milho		R\$ <i>15.99</i>	
unidade	Bolo de mandioca grande		R\$ <i>15.99</i>	
kg	Broa Fubá		R\$ <i>19.99</i>	
kg	Mini croissant		R\$ <i>39.90</i>	
unidade	Pão de cachorro quente médio		R\$ <i>0.70</i>	
kg	Pão de hambúrguer		R\$ <i>1.00</i>	
kg	Pão francês		R\$ <i>12.90</i>	
kg	Pão de queijo		R\$ <i>32.90</i>	
Unidade	Pudim grande		R\$ <i>35.00</i>	
unidade	Rosca Doce		R\$ <i>9.99</i>	
Cento	Salgado para festa		R\$ <i>0.99</i>	
kg	Sequilha Maisena		R\$ <i>34.90</i>	
Kg	Suspiro		R\$ <i>34.90</i>	
unidade	Trança Salgada		R\$ <i>19.00</i>	
			VALOR TOTAL	R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

(17.681.376/0001-38)
 SOUSA & ASSOCIADOS LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA 11, 111 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 TEL: 17 3331-6944

(17.681.376/0001-38)
 SOUSA & ASSOCIADOS LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA 11, 111 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 TEL: 17 3331-6944

Agosto



Agosto

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

COTAÇÃO DE PREÇOS			
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL
		<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP</p> </div>	DATA: <i>02/08</i>		
	Empresa: <i>Mutirão</i>		
	CNPJ:		
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	-
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ <i>7,99</i>
kg	Bolacha de Nata <i>Tempu</i>	R\$ <i>7,99</i>
kg	Bolachas com goiabada <i>Mabel</i>	R\$ -
kg	Bolo de aniversário chocolate <i>Bugadinho</i>	R\$ <i>49,90</i>
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ <i>31,90</i>
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de milho	-
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ <i>19,90</i>
kg	Broa Fubá	R\$ <i>13,90</i>
kg	Mini croissant	R\$ -
unidade	Pão de cachorro quente médio <i>KG</i>	R\$ <i>13,90</i>
kg	Pão de hambúrguer	R\$ <i>13,90</i>
kg	Pão francês	R\$ <i>13,90</i>
kg	Pão de queijo	R\$ <i>24,90</i>
Unidade	Pudim grande <i>leite condensado</i>	R\$ <i>39,90</i>
unidade	Rosca Doce	R\$ <i>14,90</i>
Cento	Salgado para festa	R\$ -
kg	Sequilha Maisena	R\$ <i>32,90</i>
Kg	Suspiro	R\$ -
unidade	Trança Salgada	R\$ <i>32,90</i>
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Maíra Tereza

122.2

10/08/08



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() () NÃO SIM	
		DATA: 03/08/2023			
		Empresa: Festa e sabor			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	100	Salgadinhos	90.00	90.00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Assinatura de Cláudia Lh

ASSOCIAÇÃO LAR
 RUA 20, 1191 - PARANOÁ
 GUAIARA/SP - CEP: 14.790-000

422.3

**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-SAÍDA **1**
000.001.091
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0815 0460 8000 0193 5500 1000 0010 9110 0009 9996

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 135231381242171 22/08/2023 14:12:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 22/08/2023
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 14:12:37

FATURA / DUPLICATA					
PARCELAS					
001 21/09/2023 22,00					
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 22,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	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	
2138	CABO VGA 15MX15M GV 1.5M C/FILTRO - CBV.709	85444200	0500	5405	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00		
<div data-bbox="204 1203 608 1465" data-label="Text"><p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIA. 35 22,00</p></div> <div data-bbox="947 1458 1315 1579" data-label="Text"><p>Confere com Original</p></div>												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 0.88 TRIB. FEDERAIS / R\$ 0.88 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.091. EMISSÃO: 22/08/2023 VALOR TOTAL: 22,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191 (25X27), 0, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP	NF-e 000.001.091 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

120

**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) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.202
Valor 22,00
Data transferência 22/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A1C93BA6491DF26

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

ORÇAMENTO

DATA: 21/07/2023
(Validade - 3 dias)

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FORMA PAGTO: BOLETO 30 DIAS

DESCRICAÇÃO	VALOR	TOTAL
CABO VGA 15MX15M GV 1.5M C/FILTRO		
➔	01 X 22,00	22,00

15.046.080/0001-93
322.030.795.114
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, Nº 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP

TECNOLOGIA QUE PERMITE AMPLIAR SEUS OBJETIVOS!

RUA: 14 Nº 467 (CENTRO/GUAIRA-SP)

agilesys@hotmail.com

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(17) 3331-5559

(17) 98135-1675

(ADRIANO)

1524.3

MARIA ANGÉLICA FORTUNATO MACHADO 26681152805

CNPJ: 13.360.296/0001-01

Avenida 5 nº 0146 – Centro - Guaíra/SP

ASSOCIACAO LAR

PRODUTO	TOTAL
CABO VGA 1.5M	R\$ 25,00

Prazo de Instalação: 03 dias úteis.

Forma de Pagamento: À Vista

Guaíra, 21 de Julho de 2023.

Maria Angélica F. Machado

124.2



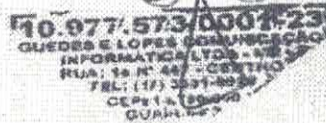
Guedes e Lopes Comunicação e Informática Ltda-ME
Rua: 14 n. 467 - Guaira - SP - CEP: 14790-000
Fone: 17-3331-9926 / 9979-2765 / 9979-0211
CNPJ: 10.977.573/0001-23 - IE: 322.104.103.115

Proposta Comercial

A/C: ASSOCIACAO LAR

Produto / Serviço	Qtdade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
CABO VGA 1.5M KNUF	1	23,50	23,50
Total Geral			23,50

Tempo de Configuração e Montagem: 7 dias úteis.
Validade da proposta: 15 dias



Guaira(SP), 21 de Julho de 2023

Direct.com

17-3331-9926 / 99979-0211

124.3

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319500637 Série C
Data de Emissão: 18/08/2023
Data de Apresentação: 21/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310103991057
Leitura Próximo Mês: 19/09/2023

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

Reservado ao Fisco
7CCE.6AC0.63C0.D2F2.484F.A09A.3069.54B5

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.

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
I 127 V

0800 010 1010 www.cpfil.com.br		701324168	INSTALAÇÃO 3695948	AGO/2023	28/08/2023	220,39							
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 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	231,000	kWh	0,47411256	109,52	109,52	18,00	19,71	89,81	0,71	3,26	Verde 12 Dias
0601	Consumo TE	AGO/23	231,000	kWh	0,40679654	93,97	93,97	18,00	16,91	77,06	0,81	2,80	Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					203,46							18 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVICIOS					16,90							
0807	Contrib. Custeio IP-GIP Municipal	AGO/23											
Total Consolidado							220,39	203,49	38,82	165,87	1,52	6,06	

Nº	Energia	Leitura 18/08/2023	Leitura 19/07/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
205678807	Ativa	84627	84396	1,00	231		19/09/2023

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

Confere com Original



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319500637 Série C

CódDebAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
220,39

Data de Vencimento
28/08/2023

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

FRYF CELL, CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECOM
ESTACAO DA MODA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 7 588 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 180 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 140,19

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 180 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 110,00

125



Transferências entre contas correntes BB

G334310909353736033
31/08/2023 09:35:51

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 110,20
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

526



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.55
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 8363000002-0 20390040327-0
73440237303-3 10103991057-1

Data do pagamento 31/08/2023
Valor em Dinheiro 220,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 220,39

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

527

COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA

AV. 33 N. 140 - JD ELDORADO
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-3230

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.005.628
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0802 9237 4500 0158 5500 1000 0056 2810 0000 0990

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 135231425798089 29/08/2023 14:37:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.022.143.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 02.923.745/0001-58	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE/FAX (17) 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:37:24

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00			108,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA		108,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA ME					SP	
ENDEREÇO AV. 33 N. 140		MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	GAS(ES) DE PETROLEO GLP 13 KGS	27111910	060	5656	UN	1	108,00	108,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 185 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 408,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.32 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.32 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT		

UnifE | NF-e OPEN Source | www.unife.com.br Gerado em 29/08/2023 às 14:37:30 pelo UniDANFE 3.9.7 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.005.628 EMISSÃO 29/08/2023 VALOR TOTAL: 108,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - AV 19, 966, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 000.005.628 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

128



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331301553915872076
30/08/2023 16:58:38

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) 182575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 02.923.745/0001-58
Nome favorecido COMERCIAL GUAIRENSE DE GAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.002
Valor 108,00
Data transferência 30/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D4AD1D8A54593FA4

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

629



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

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

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.000.557
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 0835 8982 0800 0154 5500 1000 0005 5710 0000 9982

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO ENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231423775079 29/08/2023 10:33:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191	BARRIO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 29/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA 10:33:45			

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 38,43
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 38,43					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
98	MILHO VERDE	07104000	0102	5102	BJ	2,00	7,50	15,00	0,00	0,00	
48	MANDIOCA DESCASCADA	07141000	0102	5102	KG	1,89	4,99	9,43	0,00	0,00	
53	COUVE	07051900	0102	5102	UN	2,00	7,00	14,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 38,43

DADOS ADICIONAIS FORMAS DE PAGAMENTO COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. / I- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 3/2006. QUANTO PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1,84 TRIB. FEDERAIS / R\$ 1,84 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
--	---

NFE NF-e OPEN Source www.nunfe.com.br Criado em 29/08/2023 às 10:33 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 DO LADO. EMISSÃO: 29/08/2023 VALOR TOTAL: 38,43 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOÁ, 14790-000-GUAIRA-SP
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.557 SÉRIE 1

230



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331301553915872073
30/08/2023 16:56:37

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 83.001
Valor 38,43
Data transferência 30/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 325B0DA582060A69

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

131



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

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP	DATA: 02/10/08 15/10/08			
	Empresa: Mutirão			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:		

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Abacate Manteiga		3,89	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		4,99	
3.	2 kg	Abóbora Cabotia		2,69	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		6,99	
5.	3 unidades	Alface		6,49	
6.	3 kg	Alho		26,90	
7.	2 unidades	Almeirão		-	
8.	1 kg	Ameixa		-	
9.	3 kg	Banana Da Terra		-	
10.	3 kg	Banana De Fritar		-	
11.	1 kg	Banana Maçã		6,69	
12.	1 kg	Banana Nanica		7,99	
13.	3 kg	Banana Prata		5,79	
14.	3 kg	Batata Doce		3,99	
15.	3 kg	Batata Mista		3,99	
16.	3 kg	Beterraba		3,99	
17.	3 unidades	Brócolis		2,99	
18.	1 kg	Cebola		4,49	
19.	1 maço	Cebolinha		3,99	
20.	2 kg	Cenoura		3,99	
21.	3 maços	Cheiro Verde		4,99	
22.	2 kg	Chuchu		3,99	
23.	2 kg	Couve Flor		3,59	
24.	2 unidades	Couve Picada	Pico	8,49	
25.	1 unidade	Couve (Folha)	156	29,90	
26.	1 kg	Goiaba		6,49	
27.	6 kg	Inhame		5,69	
28.	6 kg	Kiwi		7,99	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		18,90	
30.	2 kg	Limão Taiti		2,99	
31.	3 kg	Maçã Nacional		3,79	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		8,99	
33.	3 kg	Mandioca		11,99	
34.	1 kg	Manga		-	
35.	2 kg	Manga Palmer		5,99	
36.	2 kg	Manga Tomy		5,99	
37.	2 kg	Maracujá		9,99	

Beringela

3,79

Manga Tunga

131-1



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

38	1 kg	Melancia		1,99
39	1 kg	Melão		
40	1 kg	Mexerica	<i>cepi</i>	6,99
41	1 kg	Milho Verde		-
42	2 bandejas	Morango		7,80
43	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades	<i>c/ 30 UN.</i>	13,49
44	2 kg	Pepino	<i>Japones</i>	2,99
45	2 kg	Pera Willians		5,99
46	2 kg	Pimentão Verde		9,99
47	2 kg	Pimentão Vermelho		6,99
48	5 unidades	Pitaya		12,49
49	2 kg	Quiabo		-
50	2 unidades	Repolho Verde		9,99
51	2 unidades	Rúcula		2,89
52	2 maços	Salsinha		6,49
53	2 kg	Tomate		3,99
54	2 kg	Uva		4,99
55	2 kg	Vagem	<i>hiago</i>	14,99
VALOR TOTAL				15,79

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 N° 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Maio Tuzza

13/12



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

COTAÇÃO DE PREÇOS							
TIPO DE COTAÇÃO		<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): 56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO		
		DATA:		02/08 a 11/08			
		Empresa:		J. Mulixão			
		CNPJ:					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:				
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
1.	1 kg	Berinjela		3,79			
VALOR TOTAL							

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Maia Tuzza

333.3



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			() SIM	() NÃO
	DATA: 07/08/2023				
	Empresa: J. Moreira				
	CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Abacate Manteiga		3,69R\$	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		5,99R\$	
3.	2 kg	Abóbora Cabotiá		2,69R\$	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		6,99R\$	
5.	3 unidades	Alface		24,90R\$	
6.	3 kg	Alho		6,99R\$	
7.	2 unidades	Almeirão		24,90R\$	
8.	1 kg	Ameixa		NT	
9.	3 kg	Banana Da Terra		5,99R\$	
10.	3 kg	Banana De Fritar	maumelo	8,99R\$	
11.	1 kg	Banana Maçã		2,99R\$	
12.	1 kg	Banana Nanica		5,49R\$	
13.	3 kg	Banana Prata		2,00R\$	
14.	3 kg	Batata Doce		4,99R\$	
15.	3 kg	Batata Mista		4,99R\$	
16.	3 kg	Beterraba		4,99R\$	
17.	3 unidades	Brócolis		3,99R\$	
18.	1 kg	Cebola		6,99R\$	
19.	1 maço	Cebolinha	NT	5,99R\$	
20.	2 kg	Cenoura		3,99R\$	
21.	3 maços	Cheiro Verde		3,99R\$	
22.	2 kg	Chuchu		7,99R\$	
23.	2 kg	Couve Flor		29,97R\$	
24.	2 unidades	Couve Picada		6,99R\$	
25.	1 unidade	Couve (Folha)		6,99R\$	
26.	1 kg	Goiaba		9,99R\$	
27.	6 kg	Inhame		NT	
28.	6 kg	Kiwi		2,99R\$	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		2,99R\$	
30.	2 kg	Limão Taiti		6,99R\$	
31.	3 kg	Maçã Nacional		2,90R\$	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		5,99R\$	
33.	3 kg	Mandioca		NT	
34.	1 kg	Manga		5,99R\$	
35.	2 kg	Manga Palmer		NT	
36.	2 kg	Manga Tomy		11,99R\$	
37.	2 kg	Maracujá			

131.4



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

38	1 kg	Melancia		1,99 kg	
39	1 kg	Melão		4,99 kg	
40	1 kg	Mexerica		NT	
41	1 kg	Milho Verde		7,79 bandeja	
42	2 bandejas	Morango		7,99	
43	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		14,99	
44	2 kg	Pepino		3,99 kg	
45	2 kg	Pera Willians		16,90 kg	
46	2 kg	Pimentão Verde		8,30 kg	
47	2 kg	Pimentão Vermelho		19,90 kg	
48	5 unidades	Pitaya		NT	
49	2 kg	Quiabo		8,99 kg	
50	2 unidades	Repolho Verde			
51	2 unidades	Rúcula	6,99 kg		
52	2 maços	Salsinha	3,99 kg		
53	2 kg	Tomate	extra	4,69	
54	2 kg	Uva		9,90 bandeja	
55	2 kg	Vagem		14,90 kg	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: [Assinatura]

131,5



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
	DATA:				
	Empresa: <i>Muraishi</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1 kg	Berinjela		3,49	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50
 07/08/23
 ASS: *[Assinatura]*

1316

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
	DATA: 07/08/2023			
	Empresa: Imaxaish			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1.	2 kg	Abacate Manteiga		3,69R	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		5,99R	
3.	2 kg	Abóbora Cabotia		2,69R	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		5,99R	
5.	3 unidades	Alface		6,99R	
6.	3 kg	Alho		24,90R	
7.	2 unidades	Almeirão		6,99R	
8.	1 kg	Ameixa		24,90R	
9.	3 kg	Banana Da Terra		NT	
10.	3 kg	Banana De Fritar	marmelo	5,99R	
11.	1 kg	Banana Maçã		8,99R	
12.	1 kg	Banana Nanica		2,99R	
13.	3 kg	Banana Prata		5,49R	
14.	3 kg	Batata Doce		2,99R	
15.	3 kg	Batata Mista		4,49R	
16.	3 kg	Beterraba		4,99R	
17.	3 unidades	Brócolis		4,99R	
18.	1 kg	Cebola		3,99R	
19.	1 maço	Cebolinha	NT	6,99R	
20.	2 kg	Cenoura		5,99R	
21.	3 maços	Cheiro Verde		3,99R	
22.	2 kg	Chuchu		3,99R	
23.	2 kg	Couve Flor		1,99R	
24.	2 unidades	Couve Picada		2,99R	
25.	1 unidade	Couve (Folha)		6,99R	
26.	1 kg	Goiaba		6,99R	
27.	6 kg	Inhame		1,79R	
28.	6 kg	Kiwi		NT	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		2,99R	
30.	2 kg	Limão Taiti		2,99R	
31.	3 kg	Maçã Nacional		6,99R	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		3,90R	
33.	3 kg	Mandioca		5,99R	
34.	1 kg	Manga		NT	
35.	2 kg	Manga Palmer		5,99R	
36.	2 kg	Manga Tomy		NT	
37.	2 kg	Maracujá		11,99R	

1307



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

38	1 kg	Melancia		1,99 kg	
39	1 kg	Melão		4,99 kg	
40	1 kg	Mexerica		1,99 kg	
41	1 kg	Milho Verde		7,99 bandeja	
42	2 bandejas	Morango		7,99	
43	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		14,99	
44	2 kg	Pepino		7,99 kg	
45	2 kg	Pera Willians		16,90 kg	
46	2 kg	Pimentão Verde		8,90 kg	
47	2 kg	Pimentão Vermelho		19,90 kg	
48	5 unidades	Pitaya		1,99 kg	
49	2 kg	Quiabo		8,99 kg	
50	2 unidades	Repolho Verde			
51	2 unidades	Rúcula	6,99 kg		
52	2 maços	Salsinha	3,99 kg		
53	2 kg	Tomate	extra	4,69	
54	2 kg	Uva		9,90 bandeja	
55	2 kg	Vagem		14,90 kg	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: [Assinatura]

1318




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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			() SIM	() NÃO
	DATA:				
	Empresa: <i>Muraishi</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1 kg	Berinjela		3,49	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50
ASS: *[Assinatura]*

039.9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001336 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 3619 6749 4115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231424119665 29/08/2023 11:10:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	29/08/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				90,31

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	
3						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	bolo cenoura	21069090	0500	5405	UN	4,0000	15,9900	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao hot dog	21069090	0500	5405	UN	10,0000	0,7000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	1,5000	12,9000	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 185 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 90,31

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,793 (4,2%) de Tributos Federais	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em;">132</div>
--	---

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

1

Nº **000001336** fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 3619 6749 4115

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231424119665 29/08/2023 11:10:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
-------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------	--

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 R\$ 16,2558 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 70,2612 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 3,793 (4,2%) de Tributos Federais

R\$ 16,2558 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 70,2612 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

133



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736066
31/08/2023 10:22:56

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) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.103
Valor 90,31
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FA9ECFD0F95FC8F5

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

134

Agosto

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

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
DATA: <i>01/08/2023</i>				
Empresa: <i>Padaria Bem Gosto</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	<i>1,99</i>
Pacote	Biscoito de Polvilho	<i>4,49</i>
kg	Bolacha de Nata	R\$ <i>39,90</i>
kg	Bolachas com goiabada	R\$ <i>39,90</i>
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ <i>44,90</i>
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ <i>46,90</i>
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ <i>15,99</i>
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ <i>15,99</i>
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ <i>14,99</i>
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ <i>14,99</i>
unidade	Bolo de milho	R\$ <i>15,99</i>
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ <i>15,99</i>
kg	Broa Fubá	R\$ <i>19,99</i>
kg	Mini croissant	R\$ <i>39,90</i>
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ <i>0,70</i>
kg	Pão de hambúrguer	R\$ <i>1,00</i>
kg	Pão francês	R\$ <i>12,90</i>
kg	Pão de queijo	R\$ <i>32,90</i>
Unidade	Pudim grande	R\$ <i>35,00</i>
unidade	Rosca Doce	R\$ <i>9,99</i>
Cento	Salgado para festa	R\$ <i>0,99</i>
kg	Sequillo Maisena	R\$ <i>34,90</i>
Kg	Suspiro	R\$ <i>34,90</i>
unidade	Trança Salgada	R\$ <i>19,00</i>
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

ASSOCIACAO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 RUA 20, 1191 - PARANOÁ
 GUAIUBA/SP - CEP: 14.790-000
 FONE: (17) 3331-6944
 E-MAIL: ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM

[Assinatura]
 ASSOCIACAO LAR
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 RUA 20, 1191 - PARANOÁ
 GUAIUBA/SP - CEP: 14.790-000
 FONE: (17) 3331-6944
 E-MAIL: ALAR.ALAR99@HOTMAIL.COM

134

ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar		MÊS: agosto 2023
FORNECEDOR: Posto Avenida/ Posto Brasil		VALOR TOTAL: R\$ 861,55

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 171,90	30,00	GASOLINA	82208
EDL 0883	KOMBI	R\$ 171,90	30,00	GASOLINA	82464
EDL 0883	KOMBI	R\$ 190,75	35,00	GASOLINA	82716
EDL 0883	KOMBI	R\$ 176,40	30,00	GASOLINA	83033
EDL 0883	KOMBI	R\$ 176,40	30,00	GASOLINA	83280

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do Combustível	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
11/07/2023	14:58	Marcelo	4864	81864	82208	344	GASOLINA	5,73	30,00	11,47
21/07/2023	10:58	Marcelo	4865	82208	82464	256	GASOLINA	5,73	30,00	8,53
02/08/2023	15:58	Marcelo	4866	82446	82716	270	GASOLINA	5,72	35,00	7,71
17/08/2023	12:12	Marcelo	4867	82716	83033	317	GASOLINA	5,72	30,00	10,56
28/08/2023	11:52	Marcelo	4868	83033	83280	247	GASOLINA	5,72	30,00	8,23

Guaiúra/ SP, 04 de setembro de 2023.

Sergio Saito Filho

Sergio Saito Filho
 Intervenitor

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N.º: 00000398
SÉRIE: 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
AVENIDA JOSE FLORES, 600
MIGUEL FABIANO GUAIRA SP
Telephone/Fax: (017)3331-2888 CEP: 14790000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 00000398
SÉRIE: 002

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0802 8755 0700 0114 5500 2000 0003 9810 1580 0298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322022046112

02.875.507/0001-14

135231431199550 30/08/2023 09:50:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

ASSOCIACAO LAR

03053674000142

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA

AVENIDA 19,966

CENTRO

14790000

DATA DE SAÍDA

30/08/2023

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

GUAIRA

1733316944

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 TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

517,75

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

517,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	35	5,450	190,75	0,00	0,00	0,00	0	0
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	60	5,450	327,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0362

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 517,75

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos Estadual: 130,46 (25,20%), Federal: 36,18 (6,99%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Placa EDL-0880 Motorista: MARCELO, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO KM 83.
033, Placa EDL-0883 Motorista: MARCELO
- REFERENTE CF-e SAT: 195819, 198383, 200399

Confere com Original

36



Transferências entre contas correntes BB

G334310909353736054
31/08/2023 10:11:38

Debitado

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

Creditado

Nome AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
Agência 3371-5
Conta corrente 105273-X
Valor 517,75
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

137



Agosto

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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: <i>01/08/2023</i>			
	Empresa: <i>Posto Avenida</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto			Valor Unitário R\$
LITRO	Álcool- Etanol			<i>389</i>
LITRO	Gasolina Comum			<i>545</i>
LITRO	Gasolina aditivada			<i>1</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Auto Posto Avenida de Guaira Ltda

02.875.507/0001-14
AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA
Avenida: José Flores Nº000
Miguel Fabiano
CEP: 14790-000
GUAÍRA-SP

Confere com Original

Bianca

137.5



Aplicação em poupança

G331301553915872052
30/08/2023 16:24:00

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 2.204,21
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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2023

00083 MARCELO CUNHA SILVA
PIS:12231819912 CBO:7825-10
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0124 MOTORISTA

Folha: 01
Funcionário desde: 01/09/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	196,23
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.400,44		
						Total vencimentos	Total descontos
						2.400,44	196,23
						Vr. Liquido →	2.204,21
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.400,44	2.400,44	2.400,44	192,04		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº del 1.0002
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.204,21

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

138



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872049
30/08/2023 16:23:18

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 1.514,60
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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/08/2023

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

Folha: 01
Funcionário desde: 06/02/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	128,03
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.642,63		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 181 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03127 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.514,60</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
						Vr. Líquido	1.514,60
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaloxando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!						Base Cálc. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.642,63		1.642,63	1.642,63	131,41			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872046
30/08/2023 16:22:24

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 1.106,92
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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00074 BARBARA MENDES DE LIMA
PIS:20159107959 CBO:2239-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00 dias		1.132,00	1.132,00	
31	02401	Salario Familia	1,00 dependente		59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		1.132,00		84,90

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: *comunicado*
 PGTO PARCIAL R\$ 1.106,92

08 hs semanal / 40 hs mensais					Total vencimentos	Total descontos
"Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"					1.191,82	84,90
					Vr. Líquido	1.106,92
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregado	
1.132,00	1.132,00	1.132,00	90,56			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

140



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872043
30/08/2023 16:21:36

Debitado

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

Confere com Original

Creditado

Nome CARLOS ROBERTO DA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 31871-X
Valor 1.514,60
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/08/2023	
00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA		PIS:12378498960 CBO:5153-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco: _____ Ag.: _____ C/C.: _____	
								Folha: 01 Funcionário desde: 01/09/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.642,63		128,03		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 121 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.514,60</p> </div> <p>44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"</p>						Total vencimentos	Total descontos		
						Vr. Líquido ➡	1.514,60		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál.c. IRRF	via do empregado				
1.642,63	1.642,63	1.642,63	131,41						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Handwritten initials/signature



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872039
30/08/2023 16:20:59

Debitado

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

Confere com Original

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
Agência 475-8
Conta corrente 31780-2
Valor 2.209,43
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 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
PIS:21378873612 CBO:2515-06
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0143 PSICOLOGO

Folha: 01
Funcionário desde: 01/05/2022
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.582,50	1.582,50	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	26,57	106,28	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	20,00	70.00%	35,87	717,40	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.406,18		196,75
						Total vencimentos	Total descontos
						2.406,18	196,75
						Vr. Líquido ➔	2.209,43
		15 hs semanal / 75 hs mensais			Base Cál. IRRF	via do empregado	
		"Seja apaloxando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	
			1.582,50	2.406,18	2.406,18	192,49	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 185 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: município
 PGTO PARCIAL R\$ 2.209,43

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

40



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872036
30/08/2023 16:20:16

Debitado

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

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.808,55
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		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/08/2023					
00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO PIS:12950628178 CBO:5174-20 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)		Folha: 01 Funcionário desde: 02/05/2023					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,42	41,68	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.965,65		157,10
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 281/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL. R\$ 1.808,55</p> </div>							
<p>O dia 25/09 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaloxando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						1.965,65	157,10
						Vr. Líquido →	1.808,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	via do empregado	
1.642,63		1.965,65	1.965,65	157,25			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

143



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872019
30/08/2023 16:05:41

Debitado

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

Confere com Original

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
Agência 475-8
Conta corrente 32491-4
Valor 1.841,97
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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

00122 MAIRA DA SILVA MODESTO
PIS:20909032801 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 04/07/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	1.998,88	1.998,88	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,11	70.00%	2,63	10,52	
31	02201	Gratificação	1,00		16,98	71,03	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	905,32	905,32	
							167,43
						Total vencimentos	Total descontos
						2.985,75	167,43
						Vr. Liquido →	2.818,32
						via do empregado	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 841,97

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 976,35

40 hs semanal / 200 hs mensais
"Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.998,88	2.080,43	2.080,43	166,43

Total vencimentos	Total descontos
2.985,75	167,43

Base Cál. IRRF	via do empregado
----------------	------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/23 Mairas. Modesto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

144

Aplicação em poupança

Debitado
Nome
Agência
Conta corrente

ASSOCIACAO LAR
475-8
844-3

Creditado

Nome
Agência
Conta corrente
Variação
Valor
Data

DANIELA MARTINS
422-7
510034269-9
51
1.987,36
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 Guaíra SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00039 DANIELA MARTINS

PIS:20110534004 CBO:4110-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Banco:

Folha: 01

Funcionário desde: 02/12/2019

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	mêda variáveis	20,07	80,28	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	12,45	70.00%	42,50	541,88	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.622,16		613,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.009,15		492,56
<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1821/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1987,36</p>						<p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1821/2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1509,23</p>	
<p>40 hs semanal / 200 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!</p>						Total vencimentos	Total descontos
						5.622,16	1.105,57
						Vr. Líquido	4.516,59
						Base Cál. IRRF	via do empregador
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF		
5.000,00		5.622,16	5.622,16	449,77	5.009,15		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/08/23 Daniela Martins
DATA

145

ASSOCIACAO LAR
AV UM 670
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 183 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 336,53

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 320053939 Série C
Data de Emissão: 22/08/2023
Data de Apresentação: 23/08/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310123282094
Leitura Próximo Mês: 21/09/2023

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

Reservado ao Fisco
0D4C.5FB2.FC23.A4ED.2765.6DAD.F29D.CB7F

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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3667960	AGO/2023	30/08/2023	336,53

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 0,79%	COFINS 3,63%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 904004162078												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/23	382,000	kWh	0,47413613	181,12	181,12	18,00	32,60	148,52	1,17	5,39	Verde
0601	Consumo - TE	AGO/23	382,000	kWh	0,40683247	155,41	155,41	18,00	27,97	127,44	1,01	4,63	10 Dias Verde
	Total Distribuidora					336,53							22 Dias

Confere com Original

Total Consolidado	336,53	336,53	60,57	275,96	2,18	10,02
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	AGO	382	32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
	JUL	354	30	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	212053507	Ativa	79792	79410	1,00	382	[%]	21/09/2023
	JUN	282	29											
	MAI	356	33											
	ABR	448	29											
	MAR	497	28											
	FEV	610	33											
	JAN	417	28											
2022	DEZ	467	31											
	NOV	495	32											
	OUT	386	30											
	SET	0	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 320053939 Série C

CódDébAut-Banco
310123282094

Total a Pagar (R\$)
336,53

Data de Vencimento
30/08/2023

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

ALGAR TELECON
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ESTACAO DA MODA

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

Autenticação Mecânica

836100000030 365300403307 634265463030 101232820940



146



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.14
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8361000003-0 36530040330-7
63426546303-0 10123282094-0
Data do pagamento 30/08/2023
Valor em Dinheiro 336,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 336,53

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

JG7



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001207 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0710 0092 4120

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
135231430817514 30/08/2023 09:12:07

Natureza da operação
Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual
22062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário
29.789.144/0001-50

CNPJ
29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço
V 19 966

Município
LAIRA

Cidade
TURA

UF
149

CEP / CNPJ
03.053.674/0001-42

Barro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Data da Emissão
30/08/2023

Data da Saída
30/08/2023

Hora da Saída
09:12:05

VALOR DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor total dos Produtos	9,36
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor total da Nota	9,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
 0.000

Peso Líquido
 0.000

Frete por Conta:
 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	Q/CSH	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
	CEBOLA NACIONAL KG	07122000	0/400	5102	KG	1,085	3,99	4,32	0,00	0,00	0,00		0
	TOMATE EXTRA KG	07020000	0/400	5102	KG	1,075	4,69	5,04	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 9,36

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

ADICIONAIS

Retenções complementares

APROX. TRIBUTOS: Fed:1,26 Est:1,69 Mun:0,00 Fonte:IBPT C07872

PAGAMENTO: 07/09/2023

Reservado ao Fisco

Envio por Sifat Systems - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Envios de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
 000001207
 SÉRIE 1

Handwritten mark



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736058
31/08/2023 10:15:25

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 MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 9,36
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B304E6E2DE5441F9

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

J49

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
	DATA: 07/08/2023			
	Empresa: Imaculada			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Abacate Manteiga		3,69R\$	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		5,99R\$	
3.	2 kg	Abóbora Cabotia		2,69R\$	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		5,99R\$	
5.	3 unidades	Alface		6,99R\$	
6.	3 kg	Alho		24,90R\$	
7.	2 unidades	Almeirão		6,99R\$	
8.	1 kg	Ameixa		24,90R\$	
9.	3 kg	Banana Da Terra		NT	
10.	3 kg	Banana De Fritar	maumelo	5,99R\$	
11.	1 kg	Banana Maçã		8,99R\$	
12.	1 kg	Banana Nanica		2,99R\$	
13.	3 kg	Banana Prata		5,49R\$	
14.	3 kg	Batata Doce		2,59R\$	
15.	3 kg	Batata Mista		4,99R\$	
16.	3 kg	Beterraba		4,99R\$	
17.	3 unidades	Brócolis		4,99R\$	
18.	1 kg	Cebola		3,99R\$	
19.	1 maço	Cebolinha	NT	4,99R\$	
20.	2 kg	Cenoura		5,99R\$	
21.	3 maços	Cheiro Verde		3,99R\$	
22.	2 kg	Chuchu		3,59R\$	
23.	2 kg	Couve Flor		7,99R\$	
24.	2 unidades	Couve Picada		2,99R\$	
25.	1 unidade	Couve (Folha)		6,99R\$	
26.	1 kg	Goiaba		6,99R\$	
27.	6 kg	Inhame		7,99R\$	
28.	6 kg	Kiwi		NT	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		2,99R\$	
30.	2 kg	Limão Taiti		2,99R\$	
31.	3 kg	Maçã Nacional		5,99R\$	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		3,90R\$	
33.	3 kg	Mandioca		5,99R\$	
34.	1 kg	Manga		NT	
35.	2 kg	Manga Palmer		5,99R\$	
36.	2 kg	Manga Tomy		NT	
37.	2 kg	Maracujá		11,99R\$	

149



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

38	1 kg	Melancia		1,99 U	
39	1 kg	Melão		4,99 kg	
40	1 kg	Mexerica		1,99 U	
41	1 kg	Milho Verde		7,79 bandeja	
42	2 bandejas	Morango		7,99 "	
43	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		14,99	
44	2 kg	Pepino		3,49 kg	
45	2 kg	Pera Willians		16,90 kg	
46	2 kg	Pimentão Verde		8,30 kg	
47	2 kg	Pimentão Vermelho		19,90 kg	
48	5 unidades	Pitaya		1,99 U	
49	2 kg	Quiabo		8,99 kg	
50	2 unidades	Repolho Verde			
51	2 unidades	Rúcula	6,99 U		
52	2 maços	Salsinha	3,99 U		
53	2 kg	Tomate	2,12 kg	4,69	
54	2 kg	Uva		9,90 bandeja	
55	2 kg	Vagem		14,90 kg	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: [Assinatura]

149,2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	
	DATA:				
	Empresa: <i>Muraishi</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1 kg	Berinjela		3,49	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50
 07/07/13
 ASS: *[Assinatura]*

49.3



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001211 FL. 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 1110 0096 8570

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
135231431262021 30/08/2023 09:56:49

Identificação da operação
enda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual CNPJ
22062215115 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

CNPJ
29.789.144/0001-50

Cidade / Estado
LAJARA SP

Bairro / Distrito
CENTRO

UF
SP

Inscrição Estadual
14790-000

Data da Emissão
30/08/2023

Data da Saída
30/08/2023

Hora da Saída
09:56:46

ALÍQUOTA DO IMPOSTO
de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS
*****,***,*****

Base de Cálculo do ICMS Substituição
*****,***,*****

Valor do ICMS Substituição
*****,***,*****

Valor total dos Produtos
*****,***,*****

Jor do Frete
*****,***,*****

Valor do Seguro
*****,***,*****

Desconto
*****,***,*****

Despesas Acessórias
*****,***,*****

Valor do IPI
*****,***,*****

Valor total da Nota
*****,***,*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
LAJARA

Frete por Conta
0 - Frete por conta do Remetente (CIF)

Placa do veículo
LAJARA

UF
SP

CNPJ - CPF
LAJARA

Inscrição Estadual
LAJARA

Quantidade
LAJARA

Especie
LAJARA

Marca
LAJARA

Numeração
LAJARA

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/NH	OCS	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2	LINGUIÇA FINA PERNIL, SUINO CASEIRA KG	16010000	0.400	5102	KG	2,904	14,90	43,26	0,00	0,00	0,00		0
2	BACON KG	02101200	0.400	5102	KG	0,666	28,60	19,04	0,00	0,00	0,00		0
2	VAGEM KG	07080000	0.400	5102	KG	0,965	14,90	14,37	0,00	0,00	0,00		0
2	TOMATE EXTRA KG	07020000	0.400	5102	KG	3,001	4,69	14,07	0,00	0,00	0,00		0
2	QUIABO KG	07089000	0.400	5102	KG	2,515	8,99	22,60	0,00	0,00	0,00		0
2	ALHO A GRANEL KG	07032090	0.400	5102	KG	2,045	24,90	50,92	0,00	0,00	0,00		0
98131040561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0.400	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0
98989902275	PEPINO CAPIRA KG	07070000	0.400	5102	KG	1,985	3,49	6,92	0,00	0,00	0,00		0
98989902275	PIMENTA BQUIINHO NAO ARDE SABOARDI 75G	20019000	0.400	5102	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00		0
98023420034	SIAMAR PIMENTA DO REINO AGOSTO 40G	09041200	0.400	5102	UN	3	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00		0
96009301049	COQUEIRO SARDINHAS COM OLEO 125G	16041310	0.400	5102	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
97517209650	FUGINI FRVILHAS EM CONSERVA SACHIE 170G	20054000	0.400	5102	UN	6	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00		0
97214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0.400	5102	UN	3	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00		0
91515585337	BECEL MARGARINA OMEGA 6 ORIGINAL COM SAL 500G	15171000	0.400	5102	UN	4	4,39	17,56	0,00	0,00	0,00		0
96283809901	RUSSARA LITE INTEGRAL COM TAMPÃO	04012010	0.400	5102	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00		0
96292399648	SHOWCAU ACHOCOLATADO EM PO SACHIE 370G	18069000	0.400	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal Valor total dos Serviços
*****,***,*****

Base de Cálculo do ISSQN
*****,***,*****

Valor do ISSQN
*****,***,*****

ADICIONAIS
Informações complementares
R. APROX. TRIBUTOS - Fnd 58 78 Est 71 96 Mun 0 00 Fonte IBPT C07872
DATA PAGAMENTO: 07/09/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

cebebenos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada no ludo.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e
000001211
SÉRIE 1

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 185 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/23
FONTE DO RECURSO: municipal
POSTO PARCIAL R\$ 433,23

150



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001211 FL.2/2
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 1110 0096 8570

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
135231431262021 30/08/2023 09:56:49

Preza da operação
 da merc. Subst. Tributária

Insc. Estadual
062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário
29.789.144/0001-50

CNPJ

INTEGRANTE/REMETENTE
 Razão Social
ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ
149 03.053.674/0001-42

Data da Emissão
30/08/2023

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
14790-000

Data da Saída
30/08/2023

Fone / Fax
33316944

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
09:56:46

VALOR DO IMPOSTO 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	0,00	433,23
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta:
 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
 0.000

Peso Líquido
 0.000

PRODUTOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
909755250	TOZZI AZEITONA VERDE COM CAROÇO 500G	20057000	0/400	5102	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 433,23.

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

ADICIONAIS

Informações complementares

R. APROX. TRIBUTOS: Fed:58,78 Est:71,96 Mun:0,00 Fonte:IBPT C07872

DATA PAGAMENTO:07/09/2023

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

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
000001211
 SÉRIE 1



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736062
31/08/2023 10:17:01

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 MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.102
Valor 433,23
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B22CD78D57ED6A45

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

Handwritten mark

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
	DATA: 07/08/2023			
	Empresa: Murcaish			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Sch 370	3,99	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Alto Calicote	18,90	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	Alto Calicote	4,99	
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	maizena	12,90	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Camurrahá	20,99	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	gallo verde	39,90	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	okman	14,99	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	puller	1,90	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	richa	29,90	
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g		NT	
11.	4 unidades	Bis	doctra	7,99	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	belias covana	5,99	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	vitavello	6,99	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	vitavello	6,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	nikita	2,99	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas		NT	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		59,90	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		59,90	
19.	3 caixas	Caixa de bombom	nestle	14,90	
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	utem	17,90	
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon			
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	okman	2,99	
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	leão	7,99	
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml		NT	
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	naman	5,99	
26.	3 unidades	Creme de cebola	naman	3,99	
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	naman	3,99	
28.	5 unidades	Danone 900g	besteira	16,49	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	kg nich 13	3,79	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		NT	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	da casa	8,99	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	nta	5,39	

152.5

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas		
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	vovo chica	1,69
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	lara pinto	1,49
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	no royal	1,90
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	nammas	3,99
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	namma	2,99
39.	6 unidades	Gelatina incolor	nammas	2,99 2,99
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	nammas	2,69
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	kideximo	4,99
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	nammas	6,99
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	nammas	6,99
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	nammas	5,99
45.	5 unidades	Leite em pó	nammas	22,90
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	hercules	4,99
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	nammas	2,99
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	nammas	3,79
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	ii	3,79
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	hellmanns	10,99
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	besel	4,39
52.	2 unidades	Maria Mole	sgf. de pinto	4,99
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	di leone	7,99
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	nammas	3,99
55.	5 unidades	Milho para pipoca	nammas	7,99
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g		NT
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas		NT
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas		NT
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	nila veia	5,99
60.	3 unidades	Pão de forma	pulman	9,99
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG	daiana	14,90
62.	2 unidades	Palmito em conserva	tozza	21,99
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	nammas 200g	9,99
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça		NT
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	big pop 600g	11,90
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	nammas	11,99
67.	2 unidades	Polpa de Suco	nammas	3,99
68.	5 unidades	Queijo ralado	nammas	4,99
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	7AT	1,49
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		3,99
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,99
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	cotuba	5,79 5,79
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,99
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	vi car	8,99
75.	5 unidades	Sal 1 kg	mel	2,90
76.	8 unidades	Sardinha em lata	88 oleo	4,99
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	caure	5,99
78.	5 unidades	Seleta de legumes	nammas 170g	5,69
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	dale	16,90
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	nammas 900ml	11,69
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	nammas	2,99 NT
82.	30 unidades	Suco em pó	nammas	1,49
83.	2 unidades	Tempero baiano		NT
84.	2 unidades	Tempero chimichurri	nammas 10g	2,99
85.	2 unidades	Tempero folha de louro	nammas 10g	1,99
86.	1 unidade	Tempero orégano	nammas 5g	5,69
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	nammas 4g	2,70

152.2



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

88.	5 unidades	Vinagre 750 ml	castelo	3,49	
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAIISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 07.08.23
[Handwritten Signature]

25.3

COTAÇÃO DE PREÇOS

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			() SIM () NÃO
	DATA: 07/08/2023			
	Empresa: Muxaish			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1.	2 kg	Acém		26,90K	
2.	2 kg	Alcatra <i>Cl marinho</i>		34,90K	
3.	2 kg	Bacon		28,60K	
4.	1 kg	Bisteca Suína		13,90K	
5.	4 kg	Capa de contra filé		NT	
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		NT	
7.	2 kg	Carne seca (charque) <i>mineira uafj</i>		16,90K	
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		14,90K	
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		16,90K	
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg		20,90K	
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		42,90K	
12.	3 kg	Costelinha Bovina		22,90K	
13.	6 kg	Costelinha suína		19,98K	
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		12,90K	
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		7,99K	
16.	6 kg	Coxão duro		32,90K	
17.	6 kg	Coxão mole		34,90K	
18.	1 kg	Frango inteiro		7,99K	
19.	2 kg	Frango A Passarinho		8,99K	
20.	2 kg	Fraldinha		34,90K	
21.	3 kg	Filé de Tilápia <i>Curona 400gr</i>		25,90K	
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero <i>congelado</i>		15,90K	
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		13,90K	
24.	40 unidades	Hambúguer <i>Curona 56gr</i>		1,99 cada	
25.	6 kg	Linguiça calabresa		29,90K	
26.	6 kg	Linguiça toscana <i>pendisao</i>		23,90K	
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco <i>Carona</i>		17,90K	
28.		Linguiça Fina Calabresa		NT	
29.	2 kg	Lombo suíno		13,90K	
30.	3 kg	Mortadela fatiada		23,90K	
31.	2 kg	Músculo Bovino		28,90K	
32.	3 kg	Mussarela fatiada		46,99K	
33.	2 kg	Patinho		30,90K	
34.	3 pacotes	Pão De Alho <i>partuso</i>		10,99K	
35.	500 gramas	Peito de Peru		NT	
36.	2 kg	Peito de frango com osso		9,89K	

152.4



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

37	2 kg	Peito de frango sem osso	NT		
38	3 kg	Presunto fatiado	29,90 k.		
39	3 kg	Salsicha Hot dog	7,99 k. (C)		
40	40 unidades	Steik Nachos	2,89 m		
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAIASHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: 

152.5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL: (17)3331-7522

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000882 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 8214 9061 3576

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 ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322020512119 01.563.702/0001-46

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135231440874811 31/08/2023 13:11:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

MUNICÍPIO
 GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 31/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
 31/08/2023

CEP
 14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 12:46:00

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	96,31	790,87
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	790,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

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 L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3432	ARROZ TRIVIAL T.2 5 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,18 Federais e 11,96 Estaduais.	10063021	0102	5102	UN	9,000	18,99	0,00	170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	BISCOITO AGUA E SAL PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,13 Federais e 1,89 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	6,000	4,49	0,00	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	CAFE RODEIO TRADICIONAL 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,23 Federais e 10,39 Estaduais.	21011110	0102	5102	UN	11,000	13,49	0,00	148,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,00 Federais e 1,67 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	8,000	2,99	0,00	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19918	FAROFA GRAN CHEFF BACON 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,69 Federais e 2,81 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	6,000	6,69	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19618	FEIJAO CARIOCA GRAO DA ROCA 1KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,82 Federais e 6,36 Estaduais.	07133315	0102	5102	UN	13,000	6,99	0,00	90,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16045	MACARRAO ESPAGUETE FLOR DE LIS 500GR C/OVOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,76 Federais e 2,93 Estaduais.	19021100	0102	5102	UN	12,000	3,49	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16423	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 340GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,28 Federais e 2,13 Estaduais.	21032010	0500	5405	UN	18,000	1,69	0,00	30,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	COCA COLA PET 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,65 Federais e 3,24 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 35,12 Federais e 61,19 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

Confere com Original

Associação Lar

RESERVA DE VALOR FISCAL
 CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 185 / 2022

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03182

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 790,87

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

LOGO NFE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000882 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 8214 9061 3576

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 ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231440874811 31/08/2023 13:11:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS 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 LPJ.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4394	SUCO BRASSUK ABACAXI 20 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,15 Federais e 0,25 Estaduais.	21069010	0102	5102	UN	4,000	0,89	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17592	BATATA PALHA FRITEI 140 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,36 Federais e 0,59 Estaduais.	20052000	0500	5405	UN	1,000	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,23 Federais e 9,23 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	11,000	6,99	0,00	76,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9489	MAIONESE ARISCO 500G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,26 Federais e 2,10 Estaduais.	21039011	0102	5102	UN	5,000	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19631	MILHO VERDE PREDILECTA 170GR LATA Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,18 Federais e 1,97 Estaduais.	20058000	0500	5405	UN	6,000	4,69	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,82 Federais e 1,36 Estaduais.	21039091	0500	5405	PC	5,000	3,89	0,00	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14413	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,38 Federais e 2,31 Estaduais.	20059900	0102	5102	UN	6,000	5,49	0,00	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com Original

D 54



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333311606025764018
31/08/2023 16:10:18

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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.105
Valor 790,87
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C38D81EBDA177B6C

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

SSA



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA: 01/08/2023			
		Empresa: <i>Arandese</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas		4,09	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg		18,99	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg		5,09	
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas		6,99	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg		18,19	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml		18,49	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g		-	
8.	4 unidades	Batata palha 400g		8,49	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg		29,99	
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g		-	
11.	4 unidades	Bis		6,99	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho		5,99	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal		4,49	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g		5,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada		2,79	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas		5,19	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		-	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		-	
19.	3 caixas	Caixa de bombom		14,49	
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas		13,49	
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon		2,49	
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos		2,29	
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas		-	
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml		-	
25.	5 unidades	Coco ralada 100g		3,19	
26.	3 unidades	Creme de cebola		3,29	
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml		2,99	
28.	5 unidades	Danone 900g		-	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas		4,49	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		4,99	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas		7,79	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)		5,29	

455



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

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	6,69
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	6,99
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	1,15
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	7,49
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	3,19
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	3,19
39.	6 unidades	Gelatina incolor	-
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	1,45
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	-
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	6,69
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	6,99
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	6,29
45.	5 unidades	Leite em pó	18,99
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	5,49
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	1,79
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	3,49
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	3,49
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	5,99
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	8,25
52.	2 unidades	Maria Mole	3,79
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	6,89
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	3,79
55.	5 unidades	Milho para pipoca	6,49
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	4,69
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	1,69
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	3,99
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	6,49
60.	3 unidades	Pão de forma	6,99
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG	19,49
62.	2 unidades	Palmito em conserva	-
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	-
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	-
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	-
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	-
67.	2 unidades	Polpa de Suco	4,79
68.	5 unidades	Queijo ralado	1,49
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	8,99
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável	8,39
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L	5,29
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	8,39
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	7,49
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	2,49
75.	5 unidades	Sal 1 kg	6,49
76.	8 unidades	Sardinha em lata	3,89
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	5,49
78.	5 unidades	Seleta de legumes	20,99
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	10,49
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	9,99
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	0,89
82.	30 unidades	Suco em pó	-
83.	2 unidades	Tempero baiano	-
84.	2 unidades	Tempero chimichurri	-
85.	2 unidades	Tempero folha de louro	-
86.	1 unidade	Tempero orégano	-
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	-

155



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

88.	5 unidades	Vinagre 750 ml		2,49	
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

ADONCA

150

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB
2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
TEL: (17)3331-7522

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 00000881 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 8118 0770 1999

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF

322020512119 01.563.702/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231440891942 31/08/2023 13:13:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 31/08/2023

ENDEREÇO AV: 19, 966 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 31/08/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:37:00

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	70,74	193,13
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	193,13

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR L.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,46 Federais e 11,46 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	11,000	5,79	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18477	COPO DESC COPOSUL 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,10 Federais e 6,91 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	11,000	3,49	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412	BOM AR LAVANDA 360 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,91 Federais e 11,84 Estaduais.	33074900	0102	5102	UN	3,000	15,79	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,62 Federais e 1,51 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	3,000	2,79	0,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,58 Federais e 0,79 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	2,000	2,19	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8917	ESPONJA MULTIUSO CONDOR C/4 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,34 Federais e 1,44 Estaduais.	68053090	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,67 Federais e 1,51 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	3,000	4,19	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	PAPEL TOALHA MILI C/2 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,35 Federais e 1,25 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	2,000	5,19	0,00	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,03 Federais e 36,71 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 183 / 0021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 193,13

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333311606025764015
31/08/2023 16:08:56

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) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.104
Valor 193,13
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 687B94C4ABC471AC

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

57



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA: 01/08/2023			
		Empresa: Dardes			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRÓDUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros		5,99	
2.	4 unidades	Álcool 1litro		9,39	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros		7,89	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		-	
5.	2 unidades	Bom Ar		15,79	
6.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml		2,79	
7.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml		5,49	
8.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml		-	
9.	2 unidades	Colher descartável		5,79	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		3,49	
11.	5 unidades	Copo descartável de café		2,79	
12.	20 unidades	Creme dental 90G		5,99	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L		2,19	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml		2,19	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g		3,99	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face		4,19	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103		4,49	
18.	2 unidades	Fósforo maço		-	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		2,49	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel		7,49	
22.	3 unidades	Lustra móveis		15,49	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g		4,39	
24.	5 unidades	Multiuso		-	
25.	2 unidades	Pano micro fibra		-	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão		29,98	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		5,19	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades		6,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio			

157.1



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	8,89	
31.	2 unidades	Plástico filme	-	
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	2,99	
33.	4 unidades	Prendedor de roupas	9,99	
34.	2 unidades	Querosene 500 ml	16,99	
35.	2 unidades	Rodo grande	15,99	
35.	2 unidades	Rodo Médio	11,49	
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	6,49	
37.	2 unidades	Super Bonder	2,39	
38.	20 unidades	Sabonete 90g	5,99	
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	5,99	
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	9,99	
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias		
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

20/04/2010

157