

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR**

**MÊS DE REFERÊNCIA: Julho 2023**

**PROCESSO N.º: 182/2021**

**EDITAL N.º 10/2021**

**TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 06/2022**

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

**NOME FANTASIA: Casa Lar**

**ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP**

**OSC: Associação Lar**

**VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89**

**VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027**

**VALOR RECEBIDO: R\$ 62.166,19**

**DATA DO RECEBIMENTO: 27/07/2023**

**REFERÊNCIA DO RECURSO: Julho 2023**

**FONTE DO RECURSO: Municipal**

**SALDO ANTERIOR: R\$ 52.018,84**

**SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 55.446,43**

**2023**

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Mês de referência: **Julho 2023**

Processo n.º: **182/2021**

Edital n.º: **10/2021**

Termo de Colaboração n.º **06/2022**

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

Órgão Concessor: **Município de Guaíra/ SP**

OSC: **Associação Lar - Alar**

Responsável: **Sérgio Saito Filho**

Valor Recebido: **R\$ 62.166,19** Data: **27/07/2023**

Mês de referência do recurso: **Julho 2023**

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/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
30/12/2022	Supermercado Mutirão NF 12359	Alimentação	R\$ 385,84
30/12/2022	Supermercado Mutirão NF 12366	Alimentação	R\$ 29,94
01/03/2023	Auto Posto Avenida de Guaira Ltda NF 112	Combustível	R\$ 229,83
18/04/2023	M e E Comércio Embalagens Ltda NF 869 ( Rateado com 844-3 )	Material Consumo	R\$ 155,00
31/05/2023	M e E Comércio Embalagens Ltda NF 903	Material Consumo	R\$ 43,80
07/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1016	Material Consumo	R\$ 48,00
31/06/2023	Caprichosa Perfumaria NF 687	Material Consumo	R\$ 16,70
26/06/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2299	Material Consumo	R\$ 89,90
26/06/2023	Randal Oliveira Faleiros NF 4704 ( Rateado com 844-3 )	Material Consumo	R\$ 47,35
26/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 360	Material Consumo	R\$ 17,39
26/06/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 284	Material Consumo	R\$ 70,00
28/06/2023	Maria Aparecida da Silva Sousa NF 783	Serviço Terceiro	R\$ 280,00
29/06/2023	Supermercado Mutirão NF 13186	Material Consumo	R\$ 144,89
29/06/2023	Supermercado Mutirão NF 13187	Alimentação	R\$ 25,25
30/06/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1315	Alimentação	R\$ 409,05
30/06/2023	Supermercado Muraishi NF 1096	Alimentação	R\$ 141,90
03/07/2023	Comercial JT Guaira NF 8974	Material Consumo	R\$ 140,00
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 855	Material Consumo	R\$ 8,29
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso NF 856	Alimentação	R\$ 77,70
03/07/2023	Rosa Maria da Silva	Recursos Humanos	R\$ 476,10
04/07/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF 1044	Material Consumo	R\$ 80,00
05/07/2023	CPFL Ref 06/23 NF 311077215	Utilidade Pública	R\$ 462,72
05/07/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 288 ( Rateado com 844-3 )	Serviço Terceiro	R\$ 740,00

05/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 367	Serviço terceiro	R\$ 99,89
05/07/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF 8 ( Rateado com 844-3 )	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
06/07/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 1.164,39
06/07/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref 06/23	Locação Imóvel	R\$ 600,00
06/07/2023	Luis Antônio Carvalho Ref 06/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
06/07/2023	José João Ferrari Ref 06/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00
07/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 344,73
07/07/2023	Guia de Recolhimento FGTS Ref 06/23	Recursos Humanos	R\$ 3.351,35
10/07/2023	Alexandre Belotti NF 709	Material Consumo	R\$ 65,15
10/07/2023	Michelle Gomes Benedito Campos - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 2.503,12
11/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 18,36
11/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 58,27
11/07/2023	De Água Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 70,08
12/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 297 ( Rateado com 844-3 )	Material Consumo	R\$ 20,00
13/07/2023	Humberto Sinatra Caligares NF 2643	Serviço Terceiro	R\$ 230,00
13/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF 379	Material Consumo	R\$ 317,00
13/07/2023	Célio Pimenta Guaira NF 1727	Serviço Terceiro	R\$ 591,50
17/07/2023	Caprichosa Perfumaria NF 690	Material Consumo	R\$ 76,10
17/07/2023	CPFL Ref 06/23 NF 312209614	Utilidade Pública	R\$ 481,75
20/07/2023	Algar Telecom Ref 06/23 NF 428775486	Utilidade Pública	R\$ 448,34
20/07/2023	Algar Telecom Ref 06/23 NF 429020932 (Rateado com 833-8 )	Utilidade Pública	R\$ 223,97
20/07/2023	Algar Telecom Ref 06/23	Utilidade Pública	R\$ 254,42
20/07/2023	Guia de Recolhimento DARF/FGTS Ref 06/23 ( Rateado com 844-3 )	Recursos Humanos	R\$ 2.958,44
25/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 717	Material Consumo	R\$ 34,15
25/07/2023	Caprichosa Perfumaria NF 691	Material Consumo	R\$ 65,20
25/07/2023	Revolta Dist. Com. Prod. Limpeza NF 4002	Material Consumo	R\$ 58,50
25/07/2023	Aline Miranda Silva Assis NF 382	Material Consumo	R\$ 86,19
26/07/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2366 (Rateado com 844-3)	Material Consumo	R\$ 192,38
26/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 720	Material Consumo	R\$ 17,70
27/07/2023	CPFL Ref 06/23 NF 314465500 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 95,22
27/07/2023	Maira Silva Modesto – Holerite Ref 07/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 905,32
27/07/2023	Daniela Martins - Holerite Ref 07/23 ( Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.844,65
27/07/2023	Humberto Cinatra Caligares NF 2653 (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 234,50
27/07/2023	MM Presentes Ltda NF 1530	Vestuário	R\$ 2.487,16
28/07/2023	Mauro Celso Ferreira NF 2371	Material Consumo	R\$ 26,15
28/07/2023	Solange de Santana – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 1.563,40
28/07/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 1.536,53
28/07/2023	Leontina Barbosa do Prado – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 2.548,72
28/07/2023	Alessandra C. M. Candido – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 3.039,09
28/07/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.615,35
28/07/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 3.076,19
28/07/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.475,13
28/07/2023	Renata de Jesus Ciriaco – Holerite Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 2.885,18
28/07/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.542,23
28/07/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.982,97
28/07/2023	M.A.Z. Vancim Papelaria NF 433	Material Consumo	R\$ 304,80
28/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 722	Material Consumo	R\$ 21,40
28/07/2023	Caprichosa perfumaria NF 692	Material Consumo	R\$ 45,85
30/07/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Tanigutti NF 2731	Material Consumo	R\$ 772,40
31/07/2023	Alexandre Valente Belotti NF 723	Material Consumo	R\$ 48,15
31/07/2023	Muraishi Supermercado NF 1142	Alimentação	R\$ 180,07



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

31/07/2023	Daiane Cristina de Sousa Medeiros – Holerite Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 3.387,25
07/08/2023	De Água Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 90,41
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 58.783,75

Guaíra/SP, 07 de Agosto - de 2023.

**Sérgio Saito Filho**  
Interventor

**ANEXO 29: FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**  
**ANEXO 30: FICHA CONTÁBIL**

Mês de referência: **Julho 2023**

Processo n.º: **182/2021**

Edital n.º: **10/2021**

Termo de Colaboração n.º **06/2022**

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

Órgão Concessor: **Município de Guaíra/ SP**

OSC: **Associação Lar - Alar**

Responsável: **Sérgio Saito Filho**

Valor Recebido: **R\$ 62.166,19**

Data: **27/07/2023**

Mês de referência do recurso: **Julho 2023**

Fonte do Recurso: **Municipal**

Banco: **Brasil**

Agência: **0475-8**

Conta Corrente n.º: **845-1**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Pagamento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2023	Saldo Anterior			R\$ 52.018,84
03/07/2023	NF 4704 – Transferência Online	R\$ 47,35		R\$ 51.971,49
03/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 476,10		R\$ 51.495,39
05/07/2023	Transf. Recebida 833-8 (Segue Justificativa) – Transferência Online		R\$ 230,00	R\$ 51.725,39
05/07/2023	NF 46 (Segue justificativa) – Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 51.495,39
05/07/2023	NF 1315 – Transferência Online	R\$ 409,05		R\$ 51.086,34
05/07/2023	NF 311077215 – Transferência Online	R\$ 462,72		R\$ 50.623,62
06/07/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 50.723,52
06/07/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 99,90	R\$ 50.823,42
06/07/2023	Ted Devolvida – Transferência Online		R\$ 69,00	R\$ 50.892,42
06/07/2023	NF 687 – Transferência Online	R\$ 16,70		R\$ 50.875,72
06/07/2023	NF 8974 – Transferência Online	R\$ 140,00		R\$ 50.735,72
06/07/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.600,00		R\$ 49.135,72
06/07/2023	NF 367 – Transferência Online	R\$ 99,89		R\$ 49.035,83
06/07/2023	NF 284 – Transferência Online	R\$ 70,00		R\$ 48.965,83
06/07/2023	NF 360 – Transferência Online	R\$ 17,39		R\$ 48.948,44
06/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.164,39		R\$ 47.784,05
06/07/2023	NF 112 – Transferência Online	R\$ 229,83		R\$ 47.554,22
06/07/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 1.900,00		R\$ 45.654,22
06/07/2023	Aluguel – Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 45.054,22
06/07/2023	NF 1096 – Transferência Online	R\$ 141,90		R\$ 44.912,32
06/07/2023	NF 783 – Transferência Online	R\$ 280,00		R\$ 44.632,32
06/07/2023	NF 1044 – Transferência Online	R\$ 80,00		R\$ 44.552,32
06/07/2023	NF 856 – Transferência Online	R\$ 77,70		R\$ 44.474,62
06/07/2023	NF 855 – Transferência Online	R\$ 8,29		R\$ 44.466,33
06/07/2023	NF 4004 – Transferência Online	R\$ 69,00		R\$ 44.397,33
06/07/2023	NF 2299 – Transferência Online	R\$ 89,90		R\$ 44.307,43
06/07/2023	NF 271 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 44.207,53
06/07/2023	NF 272 – Transferência Online	R\$ 99,90		R\$ 44.107,63
06/07/2023	NF 1016 – Transferência Online	R\$ 48,00		R\$ 44.059,63
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 18,36		R\$ 44.041,27
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 58,27		R\$ 43.983,00
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 344,73		R\$ 43.638,27
06/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 70,08		R\$ 43.568,19
07/07/2023	FGTS – Transferência Online	R\$ 3.351,35		R\$ 40.216,84

07/07/2023	NF 288 – Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 39.476,84
10/07/2023	NF 13187 – Transferência Online	R\$ 25,25		R\$ 39.451,59
10/07/2023	NF 13186 – Transferência Online	R\$ 144,89		R\$ 39.306,70
10/07/2023	NF 709 – Transferência Online	R\$ 65,15		R\$ 39.241,55
11/07/2023	NF 6 – Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 39.116,55
12/07/2023	NF 297 – Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 39.096,55
13/07/2023	NF 2643 – Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 38.866,55
13/07/2023	NF 379 – Transferência Online	R\$ 317,00		R\$ 38.549,55
13/07/2023	NF 1727 – Transferência Online	R\$ 591,50		R\$ 37.958,05
17/07/2023	NF 312209614 – Transferência Online	R\$ 481,75		R\$ 37.476,30
19/07/2023	NF 12359 – Transferência Online	R\$ 385,84		R\$ 37.090,46
19/07/2023	NF 12366 – Transferência Online	R\$ 29,94		R\$ 37.060,52
19/07/2023	NF 687 – Transferência Online	R\$ 76,10		R\$ 36.984,42
19/07/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 2.503,12		R\$ 34.481,30
20/07/2023	NF 429020932 – Transferência Online	R\$ 223,97		R\$ 34.257,33
20/07/2023	Pag. indevido – Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 34.204,13
20/07/2023	INSS/DARF – Transferência Online	R\$ 2.958,44		R\$ 31.245,69
20/07/2023	NF 314465500 – Transferência Online	R\$ 95,22		R\$ 31.150,47
20/07/2023	NF 869 – Transferência Online	R\$ 155,00		R\$ 30.995,47
20/07/2023	NF 428842547 – Transferência Online	R\$ 254,42		R\$ 30.741,05
20/07/2023	NF 428775486 – Transferência Online	R\$ 448,34		R\$ 30.292,71
20/07/2023	De Água – Transferência Online	R\$ 90,41		R\$ 30.202,30
20/07/2023	NF 983 – Transferência Online	R\$ 43,80		R\$ 30.158,50
26/07/2023	NF 691 – Transferência Online	R\$ 65,20		R\$ 30.093,30
26/07/2023	NF 717 – Transferência Online	R\$ 34,15		R\$ 30.059,15
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$ 62.166,19	R\$ 92.225,34
27/07/2023	Estorno Conta errada – Transferência Online		R\$ 58,50	R\$ 92.283,84
27/07/2023	Estorno conta errada - Transferência Online		R\$ 2.487,16	R\$ 94.771,00
27/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.844,65		R\$ 91.926,35
27/07/2023	NF 2366 – Transferência Online	R\$ 192,38		R\$ 91.733,97
27/07/2023	NF 2653 – Transferência Online (Rateado com 844-3)	R\$ 234,50		R\$ 91.499,47
27/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 905,32		R\$ 90.594,15
27/07/2023	NF 720 _ Transferência Online	R\$ 17,70		R\$ 90.576,45
27/07/2023	NF 1530 – Transferência Online	R\$ 2.487,16		R\$ 88.089,29
27/07/2023	NF 4052 – Transferência Online	R\$ 58,50		R\$ 88.030,79
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.563,40		R\$ 86.467,39
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.536,53		R\$ 84.930,86
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.475,13		R\$ 82.455,73
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.542,23		R\$ 79.913,50
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.982,97		R\$ 76.930,53
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.076,19		R\$ 73.854,34
28/07/2023	NF 382 – Transferência Online	R\$ 86,19		R\$ 73.768,15
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.548,72		R\$ 71.219,43
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	2.885,18		R\$ 68.334,25
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	3.039,09		R\$ 65.295,16
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	2.487,16		R\$ 62.808,00
28/07/2023	NF 1530 – Transferência Online	58,50		R\$ 62.749,50
28/07/2023	NF 4052 – Transferência Online	R\$ 2.615,35		R\$ 60.134,15
28/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 26,15		R\$ 60.108,00
28/07/2023	NF 2371 – Transferência Online	R\$ 304,80		R\$ 59.803,20
28/07/2023	NF 433 – Transferência Online	R\$ 21,40		R\$ 59.781,80



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

28/07/2023	NF 692 – Transferência Online	R\$ 45,85		R\$ 59.735,95
31/07/2023	Transferência Recebida pag indevido - Transferência Online		R\$ 53,20	R\$ 59.789,15
31/07/2023	Transferência Recebida pag. Indevido - Transferência Online		R\$ 311,82	R\$ 60.100,97
31/07/2023	Pag. Indevido – Transferência Online	R\$ 311,82		R\$ 59.789,15
31/07/2023	NF 2731 – Transferência Online	R\$ 772,40		R\$ 59.016,75
31/07/2023	NF 723 – Transferência Online	R\$ 48,15		R\$ 58.968,60
31/07/2023	NF 1142 – Transferência Online	R\$ 180,07		R\$ 58.788,53
31/07/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 3.387,25		R\$ 55.401,28
31/07/2023	Aplicação Financeira		R\$ 45,15	R\$ 55.446,28
		SALDO FINAL		R\$ 55.446,43

Guaíra/SP, 07 de Agosto de 2023

Sérgio Saito Filho  
Interventor

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR  
 CNPJ:03.053.674/0001-42

CEP: 14790.000

ENDEREÇO E CEP: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho  
 CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -  
 Modalidade Casa Lar

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 06/2022	11/09/2022	12/09/2022 11/09/2027 <sup>a</sup>	R\$ 3.320.466,89

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\$)
20/0/2023	R\$ 76.446,44	27/07/23	550.475.000.300.097	R\$ 62.166,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 52.018,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.166,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 114.230,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.230,18

(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, alugueis, entre outras.



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 42.855,41	-	R\$ 42.855,41	R\$ 42.855,41	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.249,75	-	R\$ 1.249,75	R\$ 1.249,75	-
Outros materiais de consumo	R\$ 3.012,44	-	R\$ 3.012,44	R\$ 3.012,44	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.300,89	-	R\$ 2.300,89	R\$ 2.300,89	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	-R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.548,27	-	R\$ 2.548,27	R\$ 2.548,27	-
Combustível	R\$ 229,83	-	R\$ 229,83	R\$ 229,83	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 2.487,16	-	R\$ 2.487,16	R\$ 2.487,16	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 58.783,75</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 58.783,75</b>	<b>R\$ 58.783,75</b>	<b>-</b>

(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\$ 114.230,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.783,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 55.446,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 55.446,43

Guaira/SP, 07 de Agosto de 2023

  
\_\_\_\_\_  
**Sérgio 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, 07 de Agosto de 2023

  
\_\_\_\_\_  
Sérgio Salto Filho  
Interventor

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



EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO									
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal											
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde Proc. N.º 182/2021	Municipal Proc. N.º 182/2021	Municipal Proc. N.º 181/2021	Federal Proc. N.º 182/2021	Pagamento Parcial		Recursos Próprios
<b>Mês: Julho 2023</b>											
NF 869	M e E Comércio Embalagens Ltda	Material Consumo	R\$ 155,00	R\$ 178,98	-	R\$ 155,00	R\$ 23,98	-	-	-	833-8
NF 4704	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material Consumo	R\$ 47,35	R\$ 128,00	-	R\$ 47,35	R\$ 80,74	-	-	-	-
NF 288	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-	-	-
NF 6	Suelli Rosa Teixeira Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	-	-	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
FGTS	Guia Recolhimento FGTS Ref 07/23	Recursos humanos	R\$ 3.351,35	R\$ 5.135,51	-	R\$ 3.351,35	R\$ 1.783,86	-	-	-	-
NF 297	Aline Miranda da Silva Assis	Material Consumo	R\$ 20,00	R\$ 40,00	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00	-	-	-	R\$ 5,02
NF 429020932	Algar Telecom Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 223,97	R\$ 228,99	-	R\$ 223,97	-	-	-	-	R\$ 1,47
Claro Empresa	Claro Empresa Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 53,20	R\$ 54,67	-	R\$ 53,20	-	-	-	-	-
INSS	Guia Recolhimento INSS-DARF Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 2.958,44	R\$ 5.253,20	-	R\$ 2.958,44	R\$ 2.294,76	-	-	-	-
NF 2366	Mauro Celso Ferreira	Material Consumo	R\$ 192,38	R\$ 202,37	-	R\$ 192,38	R\$ 9,99	-	-	-	-
NF 314465500	CPFL Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 95,22	R\$ 190,43	-	R\$ 95,22	R\$ 95,22	-	-	-	-
Holerite	Maira Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 905,32	R\$ 2.568,08	-	R\$ 905,32	R\$ 1.662,76	-	-	-	-
Holerite	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.844,65	R\$ 4.728,03	-	R\$ 2.844,65	R\$ 1.883,38	-	-	-	-

Guaiara/SP, 07 de Agosto de 2023

*Sergio Saito Filho*

**Sérgio Saito Filho**

Interventor

# BB RENDE FÁCIL

## dados do Cliente

**Agência**  
75-8

**Cliente**  
ASSOCIACAO LAR

**Conta**  
845-1

**CNPJ**  
3053674000142

Confira com Original

## Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023

R\$ 52.018,84

Aplicações no mês:

R\$ 57.971,64

Resgates líquidos no mês:

R\$ 54.589,20

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 45,15

Saldo bruto em 31/07/2023:

R\$ 55.446,43

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 52.016,20	R\$ 2,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 523,40	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523,45
05/07/2023	Resgate	R\$ 871,60	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871,77
06/07/2023	Resgate	R\$ 7.053,64	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.055,43
07/07/2023	Resgate	R\$ 4.090,11	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.091,35
10/07/2023	Resgate	R\$ 235,21	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,29
11/07/2023	Resgate	R\$ 124,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
12/07/2023	Resgate	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
13/07/2023	Resgate	R\$ 1.137,93	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.138,50
17/07/2023	Resgate	R\$ 481,46	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 481,75
19/07/2023	Resgate	R\$ 2.992,88	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.995,00
20/07/2023	Resgate	R\$ 4.319,51	R\$ 3,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.322,80
26/07/2023	Resgate	R\$ 99,26	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99,35
27/07/2023	Aplicação	R\$ 57.971,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.971,64
28/07/2023	Resgate	R\$ 28.264,68	R\$ 30,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.294,84
31/07/2023	Resgate	R\$ 1.801,57	R\$ 2,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.803,58

Data	HISTORICO	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Resgate	R\$ 2.530,84	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.531,09
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 55.440,80	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/08/2023 às 07:

Confere com Original

Visualizar Pix agrupadosG337010745094451006  
01/08/2023 07:51:19

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 475-8  
 Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR  
 Período do extrato 07 / 2023

Confere com Original

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI	70.301	47,35 D	
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM	70.302	476,10 D	
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
05/07/2023		0475	99015	870 Transferência recebida 05/07 16:42 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833		
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 03052034529 ADRIANO MACEDO DO	70.501	230,00 D	
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA	70.502	409,05 D	
05/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.503	462,72 D	
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		
06/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	5		
06/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.006		
06/07/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006		
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 15:02 ELINA NAOMI N NISHIDA-ME	550.475.000.000.730	16,70 D	
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 14:51 COMERCIAL JT GUAIRA LTDA	550.475.000.013.434	140,00 D	
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 14:41 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 14:56 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	99,89 D	
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 15:14 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	70,00 D	
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 15:15 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	17,39 D	
06/07/2023		0475	99015	120 Transferido para Poupança 06/07 14:38 RENATA DE JESUS CIRIACO	550.475.510.014.574	1.164,39 D	
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 16:57 AUTO POSTO AVENIDA DE GU	553.371.000.105.273	229,83 D	
06/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada 06/07 14:41 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	

06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	70.601	600,00 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	70.602	141,90 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 09090397809 MARIA APARECIDA D	70.603	280,00 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	70.604	80,00 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	70.605	77,70 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE	70.606	8,29 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	70.607	69,00 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	70.608	89,90 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 016825045000135 TATIANE APARE	70.609	99,90 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 016825045000135 TATIANE APARE	70.610	99,90 D
06/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	70.611	48,00 D
06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	70.612	18,36 D
06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	70.613	58,27 D
06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	70.614	344,73 D
06/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	70.615	70,08 D
06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
07/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/07 09:33 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	3.351,35 D
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	70.701	740,00 D
07/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	71.001	25,25 D
10/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA	71.002	144,89 D
10/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	71.003	65,15 D
10/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049201835000107 49.201.835 SU	71.101	125,00 D
11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
12/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 12/07 16:04 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	20,00 D
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
13/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 11:51 HUMBERTO CINATRA CALIGAR	550.475.000.033.329	230,00 D



13/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 13/07 11:54 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	317,00 D
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 029780469000172 CELIO PIMENTA	71.301	591,50 D
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
17/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	71.701	481,75 D
17/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
19/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:42 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	385,84 D
19/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 19/07 13:44 SUPERMERCADO MUTIRAO G L	550.475.000.011.811	29,94 D
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	71.901	76,10 D
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33309962857 MICHELLE GOMES BE	71.902	2.503,12 D
19/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/07 08:24 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	223,97 D
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/07 08:30 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	53,20 D
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/07 08:36 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	2.958,44 D
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/07 08:54 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	95,22 D
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 20/07 09:15 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	155,00 D
20/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	72.001	254,42 D
20/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	72.002	448,34 D
20/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	72.003	90,41 D
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3188 017528119000134 M E E COMERCI	72.004	43,80 D
20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
26/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 26/07 10:51 ELINA NAOMI N NISHIDA-ME	550.475.000.000.730	65,20 D
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	72.601	34,15 D
26/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
27/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS	550.475.000.300.097	
27/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.006	
27/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.002	
27/07/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 27/07 10:12 DANIELA MARTINS	550.422.510.034.269	2.844,65 D
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/07 10:26 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	192,38 D

27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/07 14:03 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	234,50 D
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 27/07 10:15 MAIRA SILVA MODESTO	550.475.000.032.491	905,32 D
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	72.701	17,70 D
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0182 007743804000120 M.M.PRESENTES	72.702	2.487,16 D
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3352 023871066000152 REVOLTA DISTR	72.703	58,50 D
27/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	57.971,64 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:16 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.563,40 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:18 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	1.536,53 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:04 LIDIANA BERNARDINA SILVA	550.475.000.025.136	2.475,13 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:01 CRISMARA RODRIGUES SOUSA	550.475.000.031.252	2.542,23 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:01 KARINA YUMY SEKIMURA	550.475.000.031.997	2.982,97 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:05 FERNANDA GRAZIELE SANTOS	550.475.000.032.210	3.076,19 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 08:13 ALINE A 33310851893	550.475.000.044.513	86,19 D
28/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 28/07 11:07 LEONTINA BARBOSA DO PRAD	550.475.000.198.061	2.548,72 D
28/07/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 11:03 RENATA DE JESUS CIRIACO	550.475.510.014.574	2.885,18 D
28/07/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança 28/07 11:06 ALESSANDRA C M CANDIDO	550.475.510.031.922	3.039,09 D
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 007743804000120 M.M.PRESENTES	72.801	2.487,16 D
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	72.802	58,50 D
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO	72.803	2.615,35 D
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F	72.804	26,15 D
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 035064376000144 MARIZ VANCIM	72.805	304,80 D
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	72.806	21,40 D
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	72.807	45,85 D
28/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
31/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/07 08:42 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	
31/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 31/07 13:14 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	
31/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.101	311,82 D

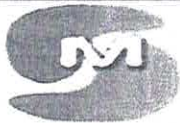
## CPFL CIA PAULISTA DE FORC

31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR	73.102	772,40 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	73.103	48,15 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA	73.104	180,07 D
31/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36786581803 DAIANE CRISTINA D	73.105	3.387,25 D
31/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 19 966 - GUAIRÁ - SP  
 CEP: 13.331-1500 - FONE: (13) 3331-6944  
 FAX: (13) 3331-6944

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída  
 N° 00012359 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 5910 0172 8787

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  
 135221838104506 30/12/2022 16:13:12

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**

CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42  
 Data da Emissão 30/12/2022

Endereço AV. 19 966

Bairro / Distrito CENTRO  
 CEP 14790-000  
 Data da Saída 30/12/2022

Município GUAÍRA  
 Fone / Fax 3331-6944  
 UF SP  
 Inscrição Estadual -

Hora da Saída 16:05:19

FATURA  
 1 385.84 09/01/2023

**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
45,81	2,52	0,00	0,00	385,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				385,84

**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	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
34388	MELAO CEPI AMARELO KG	08071900	0/40	5929	KG	2,572	6,99	17,98	0,00	0,00	0,00		0
35859	MANGA TOMY KG	08045020	0/40	5929	KG	3,217	4,99	16,05	0,00	0,00	0,00		0
567	KIBE CRU	21069090	0/00	5929	KG	2,092	21,90	45,81	45,81	2,52	0,00	5,50	0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,533	1,99	5,04	0,00	0,00	0,00		0
6057	CENOURA KG	07061000	0/40	5929	KG	2,57	1,99	5,12	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	2,154	2,69	5,80	0,00	0,00	0,00		0
6170	BANANA NANICA RF. 00101002	08039000	0/40	5929	KG	6,05	4,99	30,19	0,00	0,00	0,00		0
6231	MELANCIA KG	08071100	0/40	5929	KG	19,048	1,69	32,20	0,00	0,00	0,00		0
6293	LIMAO KILO	08055000	0/40	5929	KG	3,197	5,99	19,15	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	8,702	2,69	23,41	0,00	0,00	0,00		0
6385	PERA KG	08083000	0/40	5929	KG	5,524	9,99	55,18	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00		0
6477	VERDURA FOLHA	84198999	0/40	5929	UN	7	5,49	38,43	0,00	0,00	0,00		0
6552	KIWI KG.	08105000	0/40	5929	KG	1,084	19,90	21,57	0,00	0,00	0,00		0
7428323849954	UVA NIAGRA RIBER FRUTAS 500G BDJ	08061000	0/40	5929	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00		0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 152359, 152358, 152356, DANF REFERENTE PEDIDOS COM VENCIMENTO 09/01/2023 DEPOSITO BANCARIO B.001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	<p>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\$ 385,84</p>	Reservado ao Fisco
--	---	--------------------

*Confere com Original*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06

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 000012359 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome	SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência	475-8
Conta corrente	11811-7
Valor	385,84
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

Compare 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	<input checked="" type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
<b>56.927.023/0001-09</b> SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEPI 14790-000 GUAÍRA-SP  <i>Maíra Tunesa</i>		DATA: 03/12/22 18/12/22		Empresa:	
		CNPJ:		ENTREGUE POR:	
		RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO		VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	5 kg	Abacate Manteiga		6,99	
2.	5 kg	Abacaxi Perola		4,99	
3.	5 kg	Abobora Cabotia		4,99	
4.	3 kg	Abobrinha Verde Miúda		4,99	
5.	6 maços	Alface		5,49	
6.	3 kg	Alho		22,90	
7.	1kg	Banana de fritar		5,99	
8.	4 kg	Banana Nanica		4,99	
9.	2 kg	Batata Doce		3,59	
10.	8 kg	Batata Mista		4,99	
11.	3 kg	Beterraba		2,69	
12.	8 kg	Cebola		9,99	
13.	5 kg	Cenoura		1,99	
14.	6 maços	Cheiro verde		3,99	
15.	4 kg	Couve picada		-	
16.	3 kg	Kiwi		19,90	
17.	5 kg	Laranja Pera Rio		2,69	
18.	4 kg	Limão Taiti		5,99	
19.	4 kg	Maçã Nacional		11,49	
20.	5 kg	Mamão Formosa		9,99	
21.	4 kg	Mandioca		-	
22.	3 kg	Manga		4,99	
23.	2 kg	Maracujá		11,99	
24.	3 kg	Melancia		1,69	
25.	3 kg	Melão		6,99	
26.	5 kg	Mexerica		-	
27.	5 kg	Milho verde		-	
28.	8 bandejas	Morango		6,99	
29.	8 bandejas	Ovos c/30 unidades		16,99	
30.	3 kg	Pepino		3,99	
31.	3 kg	Pêra Willians <i>Japones</i>		9,99	
32.	2 kg	Pimentão verde		7,99	
33.	2 kg	Quiabo		12,99	
34.	5 kg	Repolho verde		1,99	
35.	8 kg	Tomate		-	
36.	4 kg	Uva <i>Niagra 1kg 500g</i>		9,99	
<b>VALOR TOTAL</b>					

Confere com Original

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

21.1



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:  MENSAL    ( ) BIMESTRAL    ( ) TRIMESTRAL    ( ) OUTRA

EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):  
 SUPERMERCADO MUNICIPAL  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 ASS: *[Signature]*

TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: ( ) SIM    ( ) NÃO

DATA: 01/12/2012

Empresa: *Murashi Supermercado*

CNPJ:

ENTREGUE POR: *Jenica*

RECEBIDA POR:

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	5 kg	Abacate Manteiga	4,99	24,95
2.	5 kg	Abacaxi Perola	4,99	24,95
3.	5 kg	Abobora Cabotiá	4,99	24,95
4.	3 kg	Abobrinha Verde Miúda	4,99	14,97
5.	6 maços	Alface	6,99	41,94
6.	3 kg	Alho	22,90	68,70
7.	1kg	Banana de Fritar <i>Mamudo</i>	5,99	5,99
8.	4 kg	Banana Nanica	5,99	23,96
9.	2 kg	Batata Doce	2,99	5,98
10.	8 kg	Batata Mista <i>? Rio!</i>	4,99	39,92
11.	3 kg	Beterraba	11,99	35,97
12.	8 kg	Cebola	2,99	23,92
13.	5 kg	Cenoura	3,99	19,95
14.	6 maços	Cheiro verde	2,99	17,94
15.	4 kg	Couve picada	6,99	27,96
16.	3 kg	Kiwi	2,99	8,97
17.	5 kg	Laranja Pera Rio	6,99	34,95
18.	4 kg	Limão Taiti	10,99	43,96
19.	4 kg	Maçã Nacional	6,99	27,96
20.	5 kg	Mamão Formosa	4,99	24,95
21.	4 kg	Mandioca	4,99	19,96
22.	3 kg	Manga	11,99	35,97
23.	2 kg	Maracujá	2,99	5,98
24.	3 kg	Melancia	7,99	23,97
25.	3 kg	Melão	5,69	17,07
26.	5 kg	Mexerica <i>Amorim</i>	7,79	38,95
27.	5 kg	Milho verde	12,99	64,95
28.	8 bandejas	Morango	14,90	119,12
29.	8 bandejas	Ovos <del>40</del> unidades <i>0170 unid</i>	5,99	47,92
30.	3 kg	Pepino <i>Campana</i>	13,90	41,70
31.	3 kg	Pêra Willians	8,99	26,97
32.	2 kg	Pimentão verde	14,90	29,80
33.	2 kg	Quiabo	7,99	15,98
34.	5 kg	Repolho verde	12,99	64,95
35.	8 kg	Tomate	7,99	63,92
36.	4 kg	Uva	14,99	59,96

VALOR TOTAL: *1111,12*

**Confere com Original**

ASS: *[Signature]*  
 Carimbo, Assinatura e dados da Empresa



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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>35.898.208/0001-54</b>            R.R.V HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTDA            AV.: 7 N° 809            BAIRRO: CENTRO            CEP: 14.790-000            GUAÍRA-SP         </div>				
DATA:				
Empresa: <i>Variedades do Produtor</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Abacate Manteiga		2,44	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		4,40	
3.	2 kg	Abóbora Cabotiá		3,90	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		4,93	
5.	3 unidades	Alface		7,00	
6.	3 kg	Alho		23,00	
7.	2 unidades	Almeirão		7,00	
8.	3 kg	Banana Da Terra		8,00	
9.	3 kg	Banana De Fritar		7,00	
10.	1 kg	Banana Maçã		3,50	
11.	1 kg	Banana Nanica		4,50	
12.	3 kg	Banana Prata		6,90	
13.	3 kg	Batata Doce		4,90	
14.	3 kg	Batata Mista		3,99	
15.	3 kg	Beterraba		3,93	
16.	3 unidades	Brócolis		6,90	
17.	1 kg	Cebola		3,04	
18.	1 maço	Cebolinha		3,00	
19.	2 kg	Cenoura		3,99	
20.	3 maços	Cheiro Verde		5,00	
21.	2 kg	Chuchu		3,99	
22.	2 kg	Couve Flor		8,99	
23.	2 unidades	Couve Picada		7,00	
24.	1 unidade	Couve (Folha)		7,00	
25.	6 kg	Inhame		8,90	
26.	6 kg	Kiwi		19,90	
27.	2 kg	Laranja Pera Rio		3,90	
28.	2 kg	Limão Taiti		2,90	
29.	3 kg	Maçã Nacional		4,90	
30.	2 unidades	Mamão Formosa		8,90	
31.	3 kg	Mandioca		5,40	
32.	1 kg	Manga		8,90	
33.	2 kg	Manga Palmer		8,90	
34.	2 kg	Maracujá		4,90	
35.	1 kg	Melancia		2,99	
36.	1 kg	Melão		8,90	
37.	1 kg	Mexerica		5,00	

Confere com Original

21,30





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

38	1 kg	Milho Verde	7,00
39	2 bandejas	Morango	9,90
40	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades	18,90
41	2 kg	Pepino	4,99
42	2 kg	Pera Willians	1,700
43	2 kg	Pimentão Verde	8,90
44	2 kg	Pimentão Vermelho	14,90
45	2 kg	Quiabo	9,00
46	2 unidades	Repolho Verde	2,99
47	2 unidades	Rúcula	7,00
48	2 maços	Salsinha	5,00
49	2 kg	Tomate	5,40
50	2 kg	Uva	17,00
51	2 kg	Vagem	17,40
<b>VALOR TOTAL</b>			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**35.898.208/0001-54**

R.R.V HORTIFRUTIGRANJEIROS  
 DE GUAÍRA LTDA  
 AV.: 7 N° 809  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP

Confere com Original



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUARA LTDA  
 ENDEREÇO AV. 23 DE ABRIL Q. V. A. SP.  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 TEL: 17 3331 9225 FAX: 17 3331 9262  
 C.A.M.E.S. - MATRIZ: 03.053.674/0001-42

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000012366 FL. 1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1256 9270 2300 0109 5500 1000 0123 6610 0185 6100

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

135221838417701 30/12/2022 17:34:07

Natureza da operação  
**OPERAÇÃO REG.EM ECF**

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/12/2022
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 30/12/2022
			Hora da Saída 17:32:44

FATURA

1	29.94	09/01/2023
---	-------	------------

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
0,00	0,00	0,00	0,00	29,94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				29,94

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	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
7896263500011	REFRIGERANTE POTY GUARANA PET 2L	22021000	0/60	5929	UN	6	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.622  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 29,94

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 155590, danf referente compra casa paranoa com vencimento 09/01/2023 depósito bancario B. 001 AG. 0475-8 C/C 11811-7	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.23.06

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

Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	NF-e 000012366 SÉRIE 1
---------------------	---	------------------------------



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT  
Agência 475-8  
Conta corrente 11811-7  
Valor 29,94  
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

23



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
			DATA: 01/12/2022		Empresa: Murashi Supermercado	
			Empresa:		CNPI:	
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
			Jenica			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Nescau	8,49	84,90	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Star Isabel	17,99	89,95	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	Unic	5,85	5,85	
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Sarama	5,99	11,98	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Paraná	11,99	119,90	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	Galvo	26,90	53,80	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Pizza	16,90	33,80	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Suflex	13,90	55,60	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Delicia	29,90	59,80	
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g	Sarama	2,49	9,96	
11.	4 unidades	Bis		5,99	23,96	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	Delicias Coxias	5,99	29,95	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Vitaula	5,99	29,95	
14.	5 unidades	Bolacha de milho 400 g	Vitaula	5,99	29,95	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Nickto	2,69	53,80	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	Nabel	5,99	29,95	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		59,90	59,90	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		59,90	59,90	
19.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Modulo	13,99	167,88	
20.	5 unidades	Caldo Knor 57 g cx com 6 cubos		2,99	14,95	
21.	2 unidades	Chá mate 250 gramas		9,98	19,96	
22.	5 unidades	Coco ralado 100g	Dranco	5,99	29,95	
23.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	Amoroso	3,89	58,35	
24.	5 unidades	Danone 900g	Amoroso	9,99	49,95	
25.	5 unidades	Ervilha em conserva 360 gramas	Luigi	3,15	15,75	
26.	10 unidades	Extrato de tomate 300 gramas	Elulanta	6,75	67,50	
27.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Washira	7,99	39,95	
28.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	Mite	5,99	17,97	
29.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	Uchi	6,75	20,25	
30.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Janiaka	12,59	188,85	
31.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	Yarnix	1,99	7,96	
32.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Prontal	8,99	8,99	
33.	5 unidades	Flocão de milho 500 g		4,99	24,95	

Confere com Original



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

34.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Jamam	3,99	19,95
35.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Jamam	2,35	35,25
36.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g			
37.	2 unidades	Ketchup 300 gramas 400g	Jamam	6,99	13,98
38.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Pracopha	6,95	104,85
39.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Du Colio	4,95	9,90
40.	60 unidades	Leite integral 1litro	Herules	4,55	273,00
41.	10 unidades	Macarrão Instantâneo (miojo)	Amam	2,85	28,50
42.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Barban	3,95	19,75
43.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	Barban	3,95	19,75
44.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Amso	7,69	38,45
45.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Caucely	9,85	49,25
46.	2 unidades	Maria Mole	Deotokid	4,55	9,10
47.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo 400g	De Leon	7,55	15,10
48.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Tokymar	3,55	10,65
49.	5 unidades	Milho para pipoca	Jamam	6,99	34,95
50.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g 170g	Supim	3,55	28,40
51.	20 unidades	Molho de tomate 300 gramas 300g	Supim	1,75	35,00
52.	2 unidades	Mostarda 300 gramas 180g	Prochete	2,95	5,90
53.	7 unidades	Mucilon Sachê 180g		6,95	48,65
54.	15 unidades	Óleo 1 litro	Peyro	8,95	134,25
55.	3 unidades	Pão de forma 400g	Pulman	8,55	25,65
56.	2 vidros	Pimenta biquinho		18,55	37,10
57.	1 vidro	Pimenta dedo de moça			
58.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores			
59.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Jamam	8,50	8,50
60.	5 unidades	Queijo ralado	Nandete	5,65	28,25
61.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml		1,45	34,80
62.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,95	161,10
63.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,95	95,40
64.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Antarkete	4,55	109,20
65.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,95	95,40
66.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Vigon	4,85	38,80
67.	5 unidades	Sal 1 kg	Moca	2,85	14,25
68.	8 unidades	Sardinha em lata	Coquaro	6,75	54,00
69.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)		5,95	89,25
70.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg 1,5 L.	Kibora	28,50	114,00
71.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Maguary	4,95	148,50
72.	30 unidades	Suco em pó			
73.	2 unidades	Tempero baiano	Jamam	3,45	6,90
74.	2 unidades	Tempero chimichurri 15g	Jamam	3,65	7,30
75.	2 unidades	Tempero folha de louro 2g	Jamam	1,95	3,90
76.	1 unidade	Tempero orégano 10g	Jamam	2,85	2,85
77.	2 unidades	Tempero pimenta do reino 20g	Jamam	7,55	15,10
78.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Parkeo	3,45	17,25

VALOR TOTAL  
 SUPERMERCADO

CNPJ: 03.053.674/0001-42

ASS: \_\_\_\_\_

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

23.2



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 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
		DATA:	03/12/22	03/01/23
		Empresa:		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Mulky	4,99	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Quarany	18,99	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	Quarany	6,99	
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Siamau	3,99	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Tuvial	19,49	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	Barcelona	26,99	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Vale Fútil	19,99	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Rosendo	18,99	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg			
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g	50g Siamau	1,79	
11.	4 unidades	Bis		6,89	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	Sempri	6,39	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Mailan	6,99	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	"	6,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Nikito	2,79	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	300g Rancheira	3,99	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		57,99	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		57,99	
19.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Rodius	14,99	
20.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos		2,49	
21.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	Siamau	5,99	
22.	5 unidades	Coco ralada 100g	Indiana	3,99	
23.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	Mexaca	3,99	
24.	5 unidades	Danone 900g	Matilat	7,99	
25.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Sache Eugeni	3,99	
26.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	elufante	6,99	
27.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Siamau	6,99	
28.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	Tia Otilia	9,99	
29.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	Pepêuto	9,99	
30.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Rosendo	9,99	
31.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	D. Benca	1,29	
32.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	9,99	
33.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Sinha	4,49	
		Creme de leite		2,89	

Confere com Original

23,3



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

34.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Amor	2,99	
35.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Kimino	1,39	
36.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	K Delícia	6,99	
37.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Pudimela	5,99	
38.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Puacanjuba	8,59	
39.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Menina	3,79	
40.	60 unidades	Leite integral 1litro	Pussao	4,99	
41.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Pudimela	1,69	
42.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Dallas	3,29	
43.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	Dallas	3,29	
44.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Amor	5,99	
45.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Delícia	8,99	
46.	2 unidades	Maria Mole		-	
47.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	Amor	7,79	
48.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Pit Bem	3,99	
49.	5 unidades	Milho para pipoca	Amor	1,99	
50.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Pudimela	3,99	
51.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	"	1,69	
52.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Kimino	2,99	
53.	7 unidades	Mucilon		-	
54.	15 unidades	Óleo 1 litro	Concordia	8,49	
55.	3 unidades	Pão de forma	Pantigo	7,59	
56.	2 vidros	Pimenta biquinho 120g	Raviolo	12,99	
57.	1 vidro	Pimenta dedo de moça 300g	Kimino	14,49	
58.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores		-	
59.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Amor	10,99	
60.	5 unidades	Queijo ralado	Matilat	3,99	
61.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	Pit	1,69	
62.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,79	
63.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,49	
64.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Poty	4,99	
65.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,49	
66.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Puacanjuba	6,99	
67.	5 unidades	Sal 1 kg	Unias	1,89	
68.	8 unidades	Sardinha em lata 125g	Palmeira	4,99	
69.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)		5,49	
70.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg		-	
71.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Loqui	3,99	
72.	30 unidades	Suco em pó	Tang	1,29	
73.	2 unidades	Tempero baiano 20g	K Delícia	2,19	
74.	2 unidades	Tempero chimichurri 15g	Amor	2,19	
75.	2 unidades	Tempero folha de louro 8g	Amor	1,29	
76.	1 unidade	Tempero orégano 10g	Amor	1,99	
77.	2 unidades	Tempero pimenta do reino 20g	K Delícia	3,69	
78.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Fontalza	2,49	
<b>VALOR TOTAL</b>					

Pão de Alho  
 canoas

Pantigo  
 Duok 3KG

10,99

12,99

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

56.927.023/0001-091  
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA  
 AV. 23 Nº 1782  
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA

23

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e  
N.º: 000000112  
SÉRIE: 002



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**  
N.º: 000000112  
SÉRIE: 002  
Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P. CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
3523 0302 8755 0700 0114 5500 2000 0001 1210 1254 2170

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  
135230314346430 01/03/2023 11:45:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112 INS ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.875.507/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03053674000142 DATA DA EMISSÃO 01/03/2023

ENDEREÇO AVENIDA 19,968 BARRIO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 01/03/2023

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	223,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	6,45	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				229,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

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. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	43,04	5,190	223,38	0,00	0,00	0,00	0	0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N.º 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 229,83

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Val. Aprox. Tributos Estadual: 57,45 (25,00%), Federal: 0,00 (0,00%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT  
Nota Ref. CUPOM: 167781 Placa BKR-9357 Motorista: JESSICA KM 135.788,000  
- REFERENTE CF-e SAT: 167781  
Forma Pagto: Nota A Prazo

Confere com Original

24





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome AUTO POSTO AVENIDA DE GUA  
Agência 3371-5  
Conta corrente 105273-X  
Valor 229,83  
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

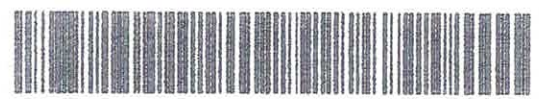
Confere com Original

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS  
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**

AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA  
14790-000 GUAIRA - SP  
(17) 3331-8394

UNIFANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
869  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
13523 0417 5281 1900 0134 5500 1000 0008 6910 0001 0355

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230587572611 18/04/2023 17:46:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		<b>03.053.674/0001-42</b>	<b>18/04/2023</b>
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 18/04/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:45:56
	PHONE / FAX (17) 3331-6944		

FATURA / DUPLICATA							
PARCELAS							
001 18/04/2023 178,98							
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 178,98			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 178,98		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNTD	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7898111824133	SACO LIXO AZUL RIOFORT 30LT C/50UNI Cód. Barras: 7898111824133	39232990	0102	5102	PC	2	11,99	23,98	0,00	0,00	
7898111824157	SACO DE LIXO AZUL RIOFORT 100 C/15 Cód. Barras: 7898111824157	39232990	0102	5102	PC	3	12,60	37,80	0,00	0,00	
365	SACO DE LIXO 100 LT P5 C/100 UN	39232190	0102	5102	PC	1	73,00	73,00	0,00	0,00	
1127	ETIQUETA GR5 C/100	48211000	0102	5102	PC	2	7,50	15,00	0,00	0,00	
7898657037486	BOBINA GOOD ROOL 20X30 C/ 500 UN Cód. Barras: 7898657037486	39232190	0102	5102	PC	2	14,60	29,20	0,00	0,00	

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 183 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 23,98

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/20  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 155,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO  <b>Confira com Original</b>

UnifFe   NF-e OPEN Source   www.unife.com.br		Gerado em 18/04/2023 às 17:46:03 pelo UnifANFE 3.9.11 Plus   www.unidanfe.com.br
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 869. EMISSÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: 178,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO. 14790-000-GUAIRA-SP		NF-e 869 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



## Transferências entre contas correntes BB

G333200809122566055  
20/07/2023 09:15:34

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 155,00  
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

G333200809122566063  
20/07/2023 09:22:14

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS  
Conta corrente (com DV) 986356  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.528.119/0001-34  
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.005  
Valor 178,98  
Data transferência 20/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 71BE9FAAAC18DB91

---

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.	2	Saco de lixo 30 litros		45,00			
2.	1	Saco de lixo 50 litros		16,00			
3.	1	Saco de lixo 100 litros		16,00			
VALOR TOTAL							

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.016/0001-52  
 REVOLTA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO  
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME  
 Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585  
 Rua 555 Centro - Guaira SP  
 CEP 14790-000  
 GUAIRA - SP

Confere com Original

28.1



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

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>Som Embalagens</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	Saco de lixo 30 litros		14,30	
2.	1	Saco de lixo 50 litros		14,30	
3.	1	Saco de lixo 100 litros		14,30	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

28.02.2017



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>Embalagem &amp; Cia</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	Saco de lixo 30 litros		11,99	
2.	1	Saco de lixo 50 litros		13,25	
3.	1	Saco de lixo 100 litros		12,60	
VALOR TOTAL					

*Ano Besteira O. Branco*  
 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

Confere com Original

28.?



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 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	
 <i>Daniel de F. Davano</i>		DATA:			
		Empresa:		<i>Embalagem e Cia</i>	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	ROLO DE ETIQUETAS		<i>7,50</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Confere com Original*

*28.4*





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	<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>Jm Embalagem</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	ROLO DE ETIQUETAS		<i>6,15</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

04.974 281/0001-34  
 RANDAL DE OLIVEIRA FALCÃO - ME  
 END: AV. J. P. ASSIS - CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 GUAÍUBA-SP

Confere com Original

28.5



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 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: 21/03/2023				
			Empresa: Livraria e Papelaria Aquarius de Guaíra				
			CNPJ: 56.395.999/0001-70				
			ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
1.	2	ROLO DE ETIQUETAS	Grispan	9,95	19,90		
			VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

  
 Livraria e Papelaria Aquarius de Guaíra Ltda-ME  
 CGC 56.395.999/0001-70

Confere com Original

28.6



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaiúra/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>Senelt</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Saquinhos plásticos para armazenar alimentos congelados		<i>89,90</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

REVOLUCIONÁRIA INDÚSTRIA COMÉRCIO  
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME  
 Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585  
 Rua 1555 Centro - Guaiúra SP  
 CEP 14790-000  
 GUAÍÚRA - SP

Confere com Original

28.7



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:		( ) SIM ( ) NÃO		
			DATA:				
			Empresa:			<i>32m Embalagens</i>	
			CNPJ:				
			ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
1.	1	Saquinhos plásticos para armazenar alimentos congelados		<i>23,07</i>			
VALOR TOTAL							

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Ana Paula*

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

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 e Cia</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	3	Saquinhos de plástico para armazenar		1460

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

*[Handwritten signature]*

Confere com Original

28

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - EMBALAGEM e CIA</b> AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA 14790-000 GUAIRA - SP (17) 3331-8394		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3523 0517 5281 1900 0134 5500 1000 0009 0310 0001 0735 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230842114809 31/05/2023 16:05:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.035.802.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 17.528.119/0001-34	


<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/05/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20, 1191</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>14790-000</b>
MUNICÍPIO <b>GUAIRA</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(17) 3331-6944</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>16:05:55</b>

<b>FATURA / DUPLICATA</b> <b>PARCELAS</b> 001 30/05/2023 43,80					
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS <b>43,80</b>	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA <b>43,80</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO						MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>3</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
7898657037486	BOBINA GOOD ROOL 20X30 C/ 500 UN Cód. Barras: 7898657037486	39232190	0102	5102	PC	3	14,60	43,80	0,00	0,00	

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182/2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/182  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 43,80

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO 
--	--

UniNFe   NF-e OPEN Source   www.uninf.com.br		Gerado em 31/05/2023 às 16:06:01 pelo UniDANFE 3.9.11 Plus   www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE M e E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 903. EMISSÃO: 31/05/2023 VALOR TOTAL: 43,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP		<b>NF-e</b> <b>903</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333200809122566060  
20/07/2023 09:18:34

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS  
Conta corrente (com DV) 986356  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 17.528.119/0001-34  
Nome favorecido M E E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.004  
Valor 43,80  
Data transferência 20/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4E8C77255728CC15

---

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>Embalagem e Cia</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	3	Saquinhos de plástico para armazenar		<i>1460</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

*[Handwritten signature]*

Confere com Original



**AGILE INFORMATICA E  
TECNOLOGIA LTDA**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
  
900.001.016  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0615 0460 8000 0193 5500 1000 0010 1610 0009 9994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135230888052024 07/06/2023 13:16:32</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>322.030.795.114</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ	<b>15.046.080/0001-93</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		<b>03.053.674/0001-42</b>	<b>07/06/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA 20 N. 1191 (25X27)</b>		CEP	DATA DA SAÍDA
<b>GUAIRA</b>		<b>14790-000</b>	<b>07/06/2023</b>
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
<b>GUAIRA</b>	<b>SP</b>	<b>3331-6944</b>	<b>13:16:28</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA	
PARCELAS	
<b>001</b>	<b>22/06/2023 48,00</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		TOTAL DA NOTA	
BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	<b>48,</b>	<b>48,</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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	AL IC	
1587	PEN DRIVE 16GB SANDISK CRUZER BLADE ELECTRIC PINK	00000000	0500	5405	PC	1	48,00	48,00	0,00	0,00		

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL: R\$ 48,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /</p> <p>II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006.</p> <p>VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1,92 TRIB. FEDERAIS / R\$ 1,92 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><b>Confere com Original</b></p>
--	--



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 70.611  
Valor 48,00  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 004837673ED049A9

---

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	<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>Agile Informática</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Pendrive 32GB	98,00	98,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**13.046.080/0001-937**  
**322.030.795.114**  
 AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA  
 RUA: 14, Nº 467 - CENTRO  
 TEL.: (17) 3331-5559  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

32.1



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:			
		Empresa: <i>MeB Informática</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Pendrive 32GB	<i>24,90</i>	<i>24,90</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da empresa  
 03.053.674/0001-42  
 M. B. DE COSTA  
 INFORMÁTICA LTDA  
 AV. ABASSIAÇÓ, LÍNEA 17, 1059  
 PARANOÁ - GUAIÚBA/SP  
 GUAIÚBA - SP - CEP: 14790-000  
*Branda Santos*

Confere com Original

32.2



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>Token</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Pendrive 32GB	<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Fygn*  
 Token Informática Ltda  
 CNPJ: 66.858.366/0001-04  
 Rua: 8 nº 949 - Sala A  
 Cep: 14790.000 GUAÍRA-SP

Confere com Original

32-3

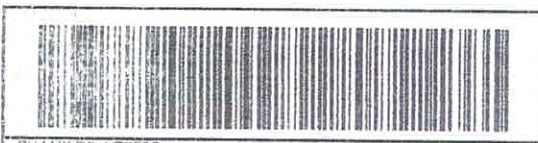
**CAPRICHOSA PERFUMARIA**  
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8. 628, CENTRO CEP:14790-000

GUAIRA - SP  
Telefone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 00000687 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0604 3500 8700 0188 5500 1000 0006 8710 0102 1275  
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  
135230987646051 23/06/2023 10:14:50

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**  
Inscrição Estadual 322020717118  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 04.350.087/0001-88

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR  
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 23/06/2023  
Endereço AV 19 966  
Bairro / Distrito CENTRO  
CEP 14790-000  
Data da Saída 23/06/2023  
Município GUAIRA  
Fone / Fax 1733316944  
UF SP  
Inscrição Estadual  
Hora da Saída 10:14:40

FATURA  
1 16.70 22/07/2023

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	16,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				16,70

**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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896085871542	CR P.P ORIGEM GRUPO KIDS CAB LISOS E FINOS 300ML	33059000	0/500	5929	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0
7897042016297	LOCAO HID SKALA BEBE LAVANDA 200ML	33072090	0/500	5929	UN	1	6,70	6,70	0,00	0,00	0,00		0

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 1.0023  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 16,70

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 9068,  
Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento  
Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e 00000687  
SÉRIE 1

Confere com Original



**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME  
Agência 475-8  
Conta corrente 730-7  
Valor 16,70  
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  
 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: 19/06				
	Empresa: chevanho				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	creme p/ pentear	16,80	16,80	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Alexandre Valente Belotti  
 CNPJ 05.908.551/0001-71

*Tadrona Rosa Liago*  
 30/08/20

Confere com Original

34.2





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:		19/06/23
		Empresa:		Wapucha
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	creme p/ pentear	10,00	10,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP  
 Rua 8 N.º 628 - Guaíra (SP) - F.: (17) 3331-5766

Confere com Original

34.2



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: 19/06/23			
	Empresa: Droga Marca			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Creme para pentear	9,95	9,95
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**02.108.994/0001-90**  
 DROGARIA MARCA LTDA-ME  
 Av. 21, nº 867 - Centro

Confere com Original

34.3

*Junho*



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.074/0001-42  
 Rua 20, 1191 - Paracá  
 Guaiara/SP - CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar98@hotmail.com

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>Quiximbo</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Sym</i>	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>Sym</i>	10,50	10,50
3.	1	Algodão grande	<i>Swivel</i>	4,95	4,95
4.	6	Alcool em Gel 70 %	<i>2step</i>	9,95	59,70
5.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	<i>Bic</i>	4,65	69,75
6.	10	Bucha Vegetal para banho	<i>Compo Bala</i>	4,50	45,00
7.	1	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	<i>Skala</i>	8,10	8,10
8.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	<i>Skala</i>	8,10	8,10
9.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>Tek Botanica</i>	5,75	5,75
10.	1	Condicionador 5 Litros	<i>Natura</i>	35,20	35,20
11.	3	Cotonete caixa grande	<i>4grandes</i>	4,60	13,80
12.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	<i>Absor</i>	8,85	8,85
13.	1	Desodorante aerosol antiperspirante masculino - proteção seca - 150 ml	<i>Absor</i>	8,85	8,85

Confere com Original  
 34.4



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.874/0001-42  
Rua 20, 1191 - Paraná  
Guaiara/SP - CEP: 14.790-000  
Fone: (17) 3331-8944  
E-mail: [lar.alar99@hotmail.com](mailto:lar.alar99@hotmail.com)

14.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	3,05	25,25
15.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
16.	10	Escova de dentes marla	Sauher	3,55	35,50
17.	1	Escova dental - cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klim	3,45	3,45
18.	1	Escova dental infantil - cerdas de nylon, 0 a 36 tufo, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Kelim	5,30	5,30
19.	5	Escova para cabelo simples	Sauher	2,90	14,50
20.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Sauher	2,75	2,75
21.	5	Espuma de banho dupla face	Katy	5,75	28,75
22.	1	Hidratante para pele seca a extrasseca, dermatologicamente testado e sem perfume - Entre 200 ml a 400 ml	Skala	6,85	6,85
23.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g			
24.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g			
25.	1	Pente Fino Para Lendia	Sauher	1,30	1,30
26.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Sauher	2,90	2,90
27.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Tok Botânico	16,50	16,50
28.	1	Saboneteira em polipropileno, composta por base e tampa	Katy	2,85	2,85
29.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
30.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
31.	1	Shampoo anticapa - Entre 150 a 400 ml	Skala	9,50	9,50
32.	1	Shampoo 5 Litros	K Natia	31,20	31,20
33.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml	Tok Botânico	5,65	5,65

Guaiara, 12 de junho de 2023

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Johny Comissaris*

Confere com Original

34.5



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1181 - Paraná  
 Guairá/SP - CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

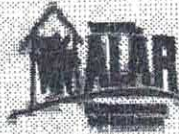
*Junho*

TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMPO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<p>002.108.994/0001-90          DROGARIA MACULETIDA-ME          Av. 21: 0516 Centro</p>		DATA:		
		Empresa: <i>Druga Imaco</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	

1	2	3	4	5	6
2	1	(com abas)	<i>u30</i>	<i>reunio</i>	<i>19,95</i>
3	1	Algodão grande			<i>19,95</i>
4	1	Álcool em Gel 70 %			
5	6	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas		<i>fic</i>	<i>7,95</i>
6	15	Bucha Vegetal para banho			<i>119,25</i>
7	10	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml		<i>leao</i>	<i>4,50</i>
8	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml		<i>leao</i>	<i>45,00</i>
9	1	Condicionador infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml		<i>parmeo baby</i>	<i>10,95</i>
10	1	Condicionador 5 Litros			<i>9,95</i>
11	3	Cotonete caixa grande		<i>bobby</i>	<i>9,95</i>
12	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - Jato seco - 150 ml		<i>Abene</i>	<i>17,85</i>
13	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml		<i>Abene</i>	<i>8,95</i>

Confere com Original

*346*



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 - Paraná  
 Guairá/SP - CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-8944  
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

*Junta*

14.	5	Desodorante rollon feminino	<i>Kala</i>	6,50	32,50
15.	5	Desodorante rollon masculino	<i>Kala</i>	6,50	32,50
16.	10	Escova de dentes macia	<i>Condor</i>	3,95	39,50
17.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	—	—	—
18.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufo, cabo com comprimento de 13 cm a 15 cm	<i>Condor</i>	4,50	4,50
19.	5	Escova para cabelo simples	<i>Katy</i>	8,95	44,75
20.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	<i>Katy</i>	9,95	9,95
21.	5	Espunja de banho dupla face	'	4,50	22,50
22.	1	Hidratante para pele seca a extrasseca, dermatologicamente testado e sem perfume - Entre 200 ml a 400 ml	<i>Parião</i>	9,95	9,95
23.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	—	—	—
24.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	—	—	—
25.	1	—	<i>Yebel</i>	1,50	1,50
26.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	—	—	—
27.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	<i>Tok Estímulo</i>	17,95	17,95
28.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	—	3,95	3,95
29.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	<i>Seco</i>	10,95	10,95
30.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	<i>Seco</i>	10,95	10,95
31.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	<i>Praxmo</i>	10,95	10,95
32.	1	Shampoo 5 Litros	—	—	—
33.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml	<i>Primeiro Baby</i>	9,95	9,95

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

02.108.994/0001-90  
 DROGARIA MARCA LTDA-ME  
 Av. 21, nº 867 - Centro

*maria Eduarda Silva*

Confere com Original

34.7



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

*Junto*

TIPO DE COTAÇÃO		( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Poprichosa</i>			
		CNPJ:			
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP Rua 8 N.º 628 - Guairá (SP) - F.: (17) 3331-5766		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
				<i>Deni Meire</i>	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Sym</i>	<i>11,20</i>	<i>11,20</i>
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>Sym</i>	<i>11,20</i>	<i>11,20</i>
3.	1	Algodão grande	<i>Apolo</i>	<i>28,50</i>	<i>28,50</i>
4.	6	Álcool em Gel 70 %	<i>Sept pro gel</i>	<i>10,15</i>	<i>60,90</i>
5.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	<i>Bic</i>	<i>4,85</i>	<i>72,75</i>
6.	10	Bucha Vegetal para banho	<i>Campo Belo</i>	<i>4,25</i>	<i>42,50</i>
7.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	<i>Seda</i>	<i>12,95</i>	<i>12,95</i>
8.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	<i>Seda</i>	<i>12,95</i>	<i>12,95</i>
9.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>Skalipha</i>	<i>13,45</i>	<i>13,45</i>
10.	1	Condicionador 5 Litros	<i>Solha Nativa</i>	<i>31,30</i>	<i>31,30</i>
11.	3	Cotonete caixa grande	<i>top 3</i>	<i>9,35</i>	<i>28,05</i>
12.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool – jato seco - 150 ml	<i>Above</i>	<i>9,50</i>	<i>9,50</i>
13.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino – proteção seca – 150 ml	<i>Above</i>	<i>9,50</i>	<i>9,50</i>

Confere com Original 34.8



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

*Junho*

14.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,60	28,00
15.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,60	28,00
16.	10	Escova de dentes macia	Joviso	3,50	35,00
17.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Jade pro	5,25	5,25
18.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufo, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Jade pro	5,50	5,50
19.	5	Escova para cabelo simples	Santa Clara	2,80	14,00
20.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Santa Clara	2,90	2,90
21.	5	Esponja de banho dupla face	Campo Belo	4,30	21,50
22.	1	Hidratante para pele seca a extrasseca, dermatologicamente testado e sem perfume - Entre 200 ml a 400 ml	Skala	6,65	6,65
23.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Elseve	19,25	19,25
24.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Elseve	19,25	19,25
25.	1	Pente Fino Para Lendia	Santa Clara	28,25	28,25
26.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Santa Clara	2,60	2,60
27.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Folha Botânica	15,35	15,35
28.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Santa Clara	2,95	2,95
29.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Jeda	10,95	10,95
30.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Jeda	10,95	10,95
31.	1	Shampoo anticaspas - Entre 150 a 400 ml	Jeda	10,95	10,95
32.	1	Shampoo 5 Litros	Folha Natural	29,30	29,30
33.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml	Skalimha	13,45	13,45
VALOR TOTAL					654,80

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

34.9



RECEPTOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA APLICADO		NF-e Nº 000002299 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/06/2023 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 89,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 CHAVE DE ACESSO 3523 0615 3430 0500 0194 5500 1000 0022 9910 1295 9935
<b>MAURO CELSO FERREIRA</b> AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosde limpeza@outlook.com		
<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002299 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA		135230998715702 26/06/2023 08:34:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
322031560118		15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	26/06/2023
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
RUA 20, 1191		14790-000	26/06/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP	08:33:00

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	31,64	89,90
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	89,90

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. / SH.	CNSRN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
0729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	1,000	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 89,90

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 15,46 Federais e 16,18 Estaduais, Fonte:IBPF/empresometro.com.br M2L5P8.	OBSERVADO AO FISCO
--	--------------------

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 70.608  
Valor 89,90  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4980F21258D41EAA

---

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



ASSOCIADO  
 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: 02/03
		EMPRESA: Multi Shine
		CNPJ:
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	1	96.19
		VALOR TOTAL
		96.19

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

15.343.005/0001-94  
 MAURO CELEO FERREIRA  
 AV: 21 Nº 549 - CENTRO  
 TEL: (17) 3331-3229  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA-SP

Evelyn

Confere com Original

36.1

MAGGIU > Mercado > Produtos de Limpeza > Sabão > Sabão em Pó > Sabão em Pó Lava Roupas Concentrado Profissional Tixan YPÊ Explosão de 1,8 Kg - Hipoalergênico - YPE

# Sabão em Pó Lava Roupas Concentrado Profissional Tixan YPÊ Explosão de 1,8 Kg - Hipoalergênico - YPE

Código 482408478 - Ver embalagem completa | Tixan YPÊ



★★★★★ 5,0 (1) [Avaliar produto](#)



Vendido por **Yai Coisas E Limpeza**

Entregue por **MAGGIU**

O Maggiu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

**R\$ 119,90**

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

Cartão de crédito sem juros **R\$ 119,90**  
ou R\$ 59,95

**COMPRAR AGORA**

**ADICIONAR À SACOLA**

**RETIRAR NA LOJA**  
Frete grátis

GUAIRA, SP - 14790-000 [alterar](#)

Receba em até 2 dias úteis  
Após o pagamento confirmado **Frete Grátis**

Retire na loja a partir de 3 dias úteis  
Após o pagamento confirmado **Frete Grátis**

Confere com Original

362

mercado livre

produto.mercadolivre.com.br/MLB-2673214243-detergente-em-pó-custo-benefício-qualidade-ypê-8kg-top-novo...&search\_layout=grid&type=...

Busque produtos por nome ou código de barras

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Voluntário

**Detergente Em Pó Custo Benefício Qualidade Ypê 8kg Top Novo**

R\$ 182<sup>99</sup>  
em 6x R\$ 30<sup>00</sup> sem juros  
Ver os meios de pagamento

📦 Chegará grátis sexta-feira  
Ver mais formas de entrega

Último disponível!


Comprar agora

Adicionar ao carrinho

↩️ Devolução grátis: Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

🛡️ Compra Garantida: Reciba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

📦 Mercado Pago: Você paga até 45 dias depois.



Confere com Original

36-3

**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 - SAÍDA

Nº 000004704 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0604 9742 8100 0134 5500 1000 0047 0415 9294 6810

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  
 135231002509030 26/06/2023 15:12:59

CNPJ / CPF  
 04.974.281/0001-34

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**  
 322080677113

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO  
 RUA 20 25X27, 1191

Bairro / Distrito  
 PARANOA

CEP  
 14790-000

MUNICÍPIO  
 GUAIRA

FONE / FAX  
 (17)3331-6944

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
 26/06/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 26/06/2023

HORA DA SAÍDA  
 11:34:00

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	41,01	128,09
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	128,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL  
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
435	ELASTICO LATEX NUM 18 500 GRS - REDBOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,42 Federais e 0,63 Estaduais.	40169990	0102	5102	PC	1,000	15,100	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	PAPEL INTERF. 20X21 BCO C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 13,99 Federais e 15,48 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	8,000	10,750	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	FONDANT DE LEITE BATIDO C/ 20 UN - DOCES FAMOSO Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,63 Federais e 4,86 Estaduais.	19019020	0102	5102	PT	1,000	26,990	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 47,35

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\$ 80,74

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 20,04  
 Federais e 20,97 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

37



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S/A  
Agência (sem DV) 3141 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130010662  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.974.281/0001-34  
Nome favorecido RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.301  
Valor 47,35  
Data transferência 03/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 99465B6B250CB3F5

---

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

Confira com Original

38



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>PJM Embalagens</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Pacote de elástico para dinheiro 500 gramas		15,00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

04.974.281/0001-34  
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 END: AV. 2 Nº 658 - CENTRO  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA-SP

Confere com Original

38.1





Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaiúra/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 &amp; Cia</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Pacote de elástico para dinheiro 500 gramas		<i>27,90</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

382



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>MM Presentes</i>	
			CNPJ:				
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
1.	1	Pacote de elástico para dinheiro 500 gramas		<i>21,99</i>			
VALOR TOTAL							

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**07.743.804/0001-20**  
 I.E. 322.083.532-110  
 MM Presentes Ltda-ME  
 Av. 21 nº 1416 - Cecap  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA - S.P.

*Nánie  
 Luiza  
 de  
 Brito*

Confere com Original

38.3



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:				Rfm 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

03.974.281/0001-42  
 RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 END: Av. 8 Nº 668 - CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

03.974.281/0001-42  
 RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 END: Av. 8 Nº 668 - CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

*Luiz Renato*

Confere com Original

138.4

Americanas Empresas - tudo o que você precisa para o seu negócio, pode procurar

empresas.americanas.com.br/simples-checkout


Associação Lan minha conta

finalidade de compra: somente uso consumo

entrega rápida | cotações | lista de compras | meios de pagamentos | vale presente

compre por departamento: celulares | notebooks | infocessórios | papelaria | epis | móveis de escritório | suprimentos corporativos

### minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 <p><b>Desinfetante leitoso Kalipto lavanda 5 Litros - Bombrii</b>  <small>vendido por Lepick Papelaria e entregue por Americanas Empresas</small></p>	<input type="text" value="4"/> <input type="button" value="-"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="remover"/>	até 10 dias úteis	R\$ 424,42 <b>R\$ 109,00</b> <small>em 1x no cartão</small>

calcule frete e prazo:   não sei meu cep

economize até 10 dias úteis - R\$ 60,99

#### resumo do pedido

4 produtos R\$ 109,00  
 frete R\$ 60,99

---

**total R\$ 169,99**  
 em 1x no cartão  
 ou R\$ 182,11 em até 6x

segue com Amé e ganha até R\$ 8,00 de volta

[adicionar mais produtos](#)


possui cupom ou vale? você pode usá-los na etapa de pagamento.

Ateste Configurações para alterar o Windows

Confere com Original

38.5

### minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 <b>Amaciante Ypê Aconchego 05 L</b> <small>vendido por Higistore e entregue por Americanas Empresas</small>	- 4 +	até 6 dias úteis	R\$ 128,88
<a href="#">remover</a>			

calcule frete e prazo:   não sei meu cep

econômica em até 6 dias úteis - R\$ 84,99

#### resumo do pedido

4 produtos	R\$ 128,88
frete	R\$ 84,99
<b>total</b>	<b>R\$ 213,87</b>
em até 6x sem juros	

[adicionar mais produtos](#)

possui cupom ou vale? você poderá usá-los na etapa de pagamento.

Ativar o Windows  
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Confere com Original

38.6



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>Sem Embalagem</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	20	Paçoquinha		9,15	18,30
2.	2	Amendoim sem casca		29,49	58,98
3.	20	Doce de leite em pedaço		26,99	26,99
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

04.974.281/0001-34  
 FUNDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 END: Av. 3 Nº 658 - CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 GUAIRA-SP

*Assinatura*

Confere com Original

38.7



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

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.	20	Paçoquinha		0,70	14,00
2.	2	Amendoim sem casca		11,99	47,96
3.	20	Doce de leite em pedaço		2,25	45,00
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Cardoso Supermercado  
 AV: José Flores, Colina  
 (17) 3331-7522  
 Guaíra-SP

*05/06*

Confere com Original

38.8



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
<b>56.927.023/0001-09</b> SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP			DATA: 05/10/06 05/10/07		
			Empresa: Mutirão		
			CNPJ:		
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	20	Paçoquinha		27,99	27,99
2.	2	Amendoim sem casca		11,49	45,96
3.	20	Doce de leite em pedaço			
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Maria Luiza de ma*

Confere com Original

38.9





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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da NF: 46 de Adriano Macedo dos Reis, no valor de R\$ 230,00 (Duzentos e trinta reais) no dia 05/07/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 844-3, também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 01 de agosto 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original



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



Número da NFS-e  
46  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**JKCVYMCYS**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
26/06/2023 às 13:14:09  
 Chave de Acesso  
13575756HV786Z9ZTE3V7E09O8XCXHQH

**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
Competência	26/06/2023		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse  
[http://201.48.19.105:5631/fisweb/pagina/0-public/consulta/autenticidade\\_nfs\\_e](http://201.48.19.105:5631/fisweb/pagina/0-public/consulta/autenticidade_nfs_e)  
 consultas e informe os

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 33.574.774/0001-85	RG/Inscrição Estadual 642165804	Inscrição Municipal 139533073	Cadastro 000777840	Nome/Razão Social ADRIANO MACEDO DOS REIS 03052034529
Logradouro Av. 4A, 2173	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento CASA	Bairro RESIDENCIAL NOVA GUAIRA
			Telefone (17) 9911-4202	E-mail macedofimpeza@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Associação Alar
Logradouro Rua 20, 1191	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento
			Bairro Paranoá
			E-mail
			Cod. IBSGE 3517406
			Telefone

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Tot.
1,00	UN	Limpeza e higienização de estofados	230,00	R\$ 230,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° RS 12021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 230,00

*Compare com Original*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	0,00%	0000140000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 230,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ADRIANO MACEDO DOS REIS 03052034529 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 46 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JKCVYMCYS.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

40



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 10312435  
Conta Pagamento 0000  
CPF 030.520.345-29  
Nome favorecido ADRIANO MACEDO DOS REIS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.501  
Valor 230,00  
Data transferência 05/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3734FE3204C174B2

---

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

Confira com Original

3/12 AD



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Valor 230,00  
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

Confira com Original



### 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 230,00  
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 5675  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com Original

43

**ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS**  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.360  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0644 5132 8200 0104 5500 1000 0003 6014 4513 6422

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  
135231002904189 26/06/2023 15:55:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322112198119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 26/06/2023  
ENDEREÇO RUA 20, 1191 BAIRRO / DISTRITO PARANOIA CEP 14790-000 DATA DA SAÍDA 26/06/2023  
MUNICÍPIO GUAIRA UF SP TELEFONE / FAX (17)3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROJETOS	17.3
0,00	0,00	0,00	0,00		
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	17.3

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
4889	LIVRO ATA 100 FOLHAS TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	1,00	17,39	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 17,39

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Verif. 1337: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto: 17,39

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2023 15:50:04

RDW Tecm

Confere com Original

44



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 17,39  
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

Compare com Original



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 - Paranoá  
 Guaiá/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>Papelaria Gráfica</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Livro de Ata de 100 páginas	89,00	89,00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

«Gráfica Guaiá Impress»  
**CARLOS CLÉBER DE ARAÚJO SILVA-ME**  
 CNPJ: 17.802.921/0001-70  
 Insc. Est.: 322.036.757.111  
 17.3331-5909 17.99625-3980  
 Avenida 19 nº 312 - Centro  
 Guaiá - SP - CEP.: 14.790-000

Confere com Original

45.4





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

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>Papelaria Criativa</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Livro de Ata de 100 páginas	24,90	24,90	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Assinatura]*  
 Criativa Papelaria  
 e Serviços Personalizados  
 CNPJ: 22.489.180/0001-50  
 criativa.guaira@comcast.com

Confere com Original

45.2



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>Pepelema GSA</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Livro de Ata de 100 páginas	17,39	17,39
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

44.513.282/0001-04  
 322.112.198.119  
 ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893  
 RUA: 02 N° 465 - CENTRO  
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP

*Aline*

Confere com Original

45.3

Informações Fiscais		Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS Exigível			GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/06/2023
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
44.513.282/0001-04	322.112.198.119	155543052	000782708	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893	
Logradouro	Cidade		Complemento	Bairro	
Rua 02, 465	GUAIRA-SP			CENTRO	
CEP			Telefone	E-mail	
14790-000			(17)3331-6161	ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM	

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário
Qtde.	Un. Medida	Descrição		R\$ 1
2,00	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C20		35,00

<b>Associação Lar</b> <b>CNPJ: 03.053.674/0001-42</b> <b>PROC. N° 18.2 / 2023</b> <b>TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22</b> <b>FONTE DO RECURSO: municipal</b> <b>PGTO PARCIAL R\$ 70,00</b>	
--	--

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, truçagem e cong...	0,00%	0000130000003	8219901			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionad
R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	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\$ 70,00						
Informações Complementares						

Confere com Original



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 70,00  
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

Compare com Original



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaiúra/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>GSA papilaria</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	<i>Carimbo C20</i>	<i>R\$ 35,00</i>	<i>R\$ 35,00</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**44.513.282/0001-04**  
**322.112.198.119**

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893

RUA: 02 Nº 465 - CENTRO

TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

Confere com Original

*47.2*



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>Papelaria Criatividade Criativa</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	<i>Carimbo CAD</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Assinatura]*  
 Criativa Papelaria  
 e Serviços Personalizados  
 CNPJ: 22.489.800/0001-50  
 criativa.guaia99@gmail.com

Confere com Original

47.21



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>Gráfica Topelona</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	<i>Carimbo CAD</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

«Gráfica Guaira Impress»  
**CARLOS CLÉBER DE ARAÚJO SILVA-ME**  
 CNPJ: 17.802.921/0001-70  
 Insc. Est.: 322.036.757.111  
 17.3331-5909 17.99625-3980  
 Avenida 19 n° 312 - Centro  
 Guaira - SP - CEP.: 14.790-000



Confere com Original

473



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



Número da NFS-e  
783  
Código de Verificação de Autenticidade  
YGRZNO379  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/06/2023 às 14:44:21  
Chave de Acesso  
1358303W1SMRF3S9HSN5HXDHR67CY1F

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 Local da Prestação

1 - Sim 1 - Sim GUAIRA-SP GUAIRA - SP

Competência 28/06/2023  
Opante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS  
1 - Sim 1 - Sim Microempresário Individual (MEI) 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 22.087.999/0001-90 RG/Inscrição Estadual 322047058110 Inscrição Municipal 121793066 Cadastro 000771956 Nome/Razão Social MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA 09090397809  
Logradouro Rua 16B, 0813 Complemento Bairro C.R.LUIZ AFONSO PIAGNANELLI  
CEP 14790-000 Cidade GUAIRA-SP Telefone 3331 - 7706 E-mail maria.sousa0370@hotmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
	UN	TROCA DE REPARO DE VALVULA HYDRA	280,00	R\$ 280,00

Associação Iar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 280,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02 Aliquota 0,00% Atividade Município 0000070000002 Código CNAE 4322301  
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, Código da Obra  
Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado  
R\$ 280,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 280,00 R\$ 0,00 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\$ 280,00

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA 09090397809 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 783 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YGRZNO379.

Data

CPF/RG

Assinatura

48



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1202 CIDADE DE GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 296778  
Conta Pagamento 0000  
CPF 090.903.978-09  
Nome favorecido MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUSA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.603  
Valor 280,00  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 196012CD333971DE

---

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ  
 INSCRIÇÃO Nº 13.157.023-09/PA-SP  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 TEL: 17 3331 7622 FAX: 17 3331-6944  
 FONE: 17 3331-6944

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013186 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 8610 0173 7071**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231026068244 29/06/2023 17:09:03**

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 29/06/2023  
 Endereço AV. 19 966 Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000 Data da Saída 29/06/2023  
 Município GUAÍRA Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 16:05:21

FATURA  
 1 144.89 09/07/2023

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
	44,95	8,09	0,00	0,00	144,89
	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
	0,00		0,00	0,00	0,00
					Valor total da Nota
					144,89

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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242211506	LIMPADOR MULTIUSO UAU TRADICIONAL 500ML	34025000	0/60	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00		0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M C/12 ROLOS	48181000	0/60	5929	UN	4	22,49	89,96	0,00	0,00	0,00		0
7896527702021	SABAO EM BARRA TRIEX PREMIUM C/5UN 1KG	34011900	0/00	5929	UN	3	10,99	32,97	32,97	5,93	0,00	18,00	0
7898923655154	SACO ALVEJADO CRISTAL SG 45X70CM 100% ALGODAO	63071000	0/00	5929	UN	2	5,99	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 144,89

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

DADOS ADICIONAIS  
 Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 119468, 118294. DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANOIA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 09/07/2023 Reservado ao Fisco

*Confere com Original*

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. NF-e 000013186 SÉRIE 1  
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

50

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04080.281332 31805.680001 1 94060000014489

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>09/07/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/06/2023	Núm. do documento 13186	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2023	Nosso Número 157 / 00040802 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>144,89</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04080.281332 31805.680001 1 94060000014489

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>09/07/2023</b>
Beneficiário <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					Agência/Código Beneficiário 1333/18056-8
Data do documento 29/06/2023	Núm. do documento 13186	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2023	Nosso Número 157 / 00040802 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>144,89</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO LAR AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42		
Beneficiário final			CNPJ/CPF:		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



*Confere com Original*

52



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335061434660149094  
06/07/2023 15:30:4206/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:30:42  
047500475 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408028133231805680001194060000014489

## BENEFICIÁRIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIÁRIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

## PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	71.002
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	144,89
VALOR COBRADO	144,89

## 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

52



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

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:		

1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros		6,19	
2.	4 unidades	Álcool 1litro		9,99	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros		7,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml			
5.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml		2,79	
6.	3 unidades	Cera liquida incolor 750 ml		5,49	
7.	2 unidades	Cera liquida para taco 750 ml		-	
8.	2 unidades	Colher descartável		-	
9.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		5,99	
10.	5 unidades	Copo descartável de café		2,49	
11.	20 unidades	Creme dental 90G		2,79	
12.	8 unidades	Desinfetante 2L		5,99	
13.				-	
14.				-	
15.	15 unidades	Detergente 500 ml		2,19	
16.	5 unidades	Esponja de aço 60g		2 19	
17.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	C/4	4,19	
18.	4 unidades	Filtro de papel 103		3,99	
19.	2 unidades	Fósforo maço		3 89	
20.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-	
21.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		-	
22.	6 unidades	Guardanapo de papel		2,49	
23.	3 unidades	Lustra móveis		6,49	
24.	3 unidades	Mult insetos 261g		13,99	
25.	5 unidades	Multiuso		4,99	
26.	2 unidades	Pano micro fibra		-	
27.	2 unidades	Pano para limpar chão		7,99	
28.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		29,99	
29.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades		4,99	

Confere com Original 52.1



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

	2 unidades	Papel Alumínio		8,49	
31.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA		8,99	
32.	2 unidades	Plástico filme		5,49	
33.	4 unidades	Prendedor de roupas		3,49	
34.	2 unidades	Querosene 500 ml		9,99	
35.	2 unidades	Rodo grande		17,99	
36.	2 unidades	Rodo Médio		15,99	
37.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro		14,99	
38.	2 unidades	Super Bonder		6,79	
39.	20 unidades	Sabonete 90g		2,29	
40.	1 unidade	Vassoura cerdas macias		9,99	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

522



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

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:		

SUPERMERCADO MURAISHI  
 CNPJ: 29.789.144/0001-50  
 ASS: *Isabel*

1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	<i>Triex</i>	6,75	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	<i>Floph</i>	11,99	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	<i>Unca</i>	6,59	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml			
5.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml	<i>Brilho Alumino</i>	3,49	
6.	3 unidades	Cera liquida incolor 750 ml	<i>Inglora</i>	13,90	
7.	2 unidades	Cera liquida para taco 750 ml	<i>Torobac</i>	16,90	
8.	2 unidades	Colher descartável	<i>Doce Festa</i>	3,89	
9.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		5,99	
10.	5 unidades	Copo descartável de café		3,99	
11.	20 unidades	Creme dental 90G	<i>Santino</i>	4,69	
12.	8 unidades	Desinfetante 2L	<i>Triex</i>	6,99	
13.	15 unidades	Detergente 500 ml	<i>Triex</i>	1,99	
14.	5 unidades	Esponja de aço 60g	<i>Arxolan</i>	2,89	
15.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	<i>Panda</i>	4,99	
16.	4 unidades	Filtro de papel 103	<i>La Sante</i>	5,99	
17.	2 unidades	Fósforo maço	<i>Guaraná</i>	4,99	
18.	2 unidades	Garfo descartável para bolo	<i>Doce festa</i>	2,99	
19.	2 unidades	Garfo descartável para refeição			
20.	6 unidades	Guardanapo de papel	<i>Snob</i>	3,99	
21.	3 unidades	Lustra móveis	<i>Itak</i>	7,79	
22.	3 unidades	Mult insetos 261g	<i>Boyeon</i>	17,90	
23.	5 unidades	Multiuso	<i>Ype</i>	4,99	
24.	2 unidades	Pano micro fibra	<i>Panda</i>	11,90	
25.	2 unidades	Pano para limpar chão	<i>Marchi</i>	9,60	
26.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla	<i>Personal</i>	26,99	
27.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades.	<i>Kitchen</i>	15,99	
28.	2 unidades	Papel Alumínio	<i>Lumipan</i>	8,90	
29.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	<i>Panasonic</i>	9,89	c/2 und.

Confere com Original 52.3



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

30.	2 unidades	Plástico filme	Wydia	8,99	
31.	4 unidades	Prendedor de roupas			
32.	2 unidades	Querosene 500 ml	Bufalo	16,90	
33.	2 unidades	Rodo grande	Santa Maria	29,98	
34.	2 unidades	Rodo Médio	Santa Maria	29,90	
35.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Minuano	14,90	
36.	2 unidades	Super Bonder		8,59	
37.	20 unidades	Sabonete 90g	Albany	2,89	
38.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	Comalor	11,99	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original 52A





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

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
<b>56.927.023/0001-09</b> SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP		DATA: 02/06 02/07/23			
		Empresa: Mutirão			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR: Maria Tuzza	
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Tuerc	5,49	
2.	4 unidades	Álcool 1 litro	flops 606	9,49	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Tuerc	6,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		-	
5.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml	Tuerc	3,49	
6.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml	Rouminal	5,49	
7.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml		-	
8.	2 unidades	Colher descartável		-	
9.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML	Copercul	5,99	
10.	5 unidades	Copo descartável de café	Kuo Logo	3,49	
11.	20 unidades	Creme dental 90G	Sorriso 10G	2,99	
12.	8 unidades	Desinfetante 2L	Tuerc	6,59	
13.	15 unidades	Detergente 500 ml	Mirmano	2,59	
14.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Amolan	3,59	
15.	3 pct c/ 3 uni.	Esponja dupla face	London	3,99	
16.	4 unidades	Filtro de papel 103	Bugita	4,99	
17.	2 unidades	Fósforo maço	Guarany	4,29	
18.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-	
19.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		-	
20.	6 unidades	Guardanapo de papel 30x30	Whitepapers	3,99	
21.	3 unidades	Lustra móveis	Tuerc	4,79	
22.	3 unidades	Mult insetos 261g	ABP	20,99	
23.	5 unidades	Multiuso	Vau	4,99	
24.	2 unidades	Pano micro fibra		-	
25.	2 unidades	Pano para limpar chão	Crystal	5,99	
26.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla	Folindo	22,49	
27.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades	Bert	5,99	
28.	2 unidades	Papel Alumínio	Wyda	9,99	
29.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA		-	

Confere com Original! 52:5



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

30.	2 unidades	Plástico filme	Wyda	7,99	
31.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB	2,59	
32.	2 unidades	Querosene 500 ml	Bufalo	15,49	
33.	2 unidades	Rodo grande	HB 60cm	19,49	
34.	2 unidades	Rodo Médio	HB 40cm	11,79	
35.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Tuiza	10,99	
36.	20 unidades	Sabonete 90g	Albany	2,69	
37.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	HB Plumada	11,49	

AV. 23 Nº 1782  
BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA  
CEP: 14790-000  
GUAÍRA-SP

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Maio Tuiza

Confere com Original

52.



SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA  
 ENDEREÇO: AV. 19 966 - GUAIÁRA - SP  
 CEP: 13.053.674 - FONE: (13) 3331-6944  
 TEL. 17 3331 7000 FAX: 17 3331-6944  
 E-MAIL: mutirao@supermercado-mutirao.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

1

Nº 000013187 FL.1/1  
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 8710 0173 9250

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

135231026080086 29/06/2023 17:10:35

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 29/06/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
			Data da Saída 29/06/2023
			Hora da Saída 16:07:38

FATURA

1	25,25	09/07/2023
---	-------	------------

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
25,25	4,55	0,00	0,00	25,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				25,25

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	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
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	1,014	24,90	25,25	25,25	4,55	0,00	18,00	0

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 25,25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 118784, DANF REFERENTE PEDIDO CASA PARANOIA BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 09/07/2023	Reservado ao Fisco
	Confere com Original

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.		NF-e 000013187
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

33

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.101332 31805.680001 4 94060000002525

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					<b>Vencimento</b> <b>09/07/2023</b>
<b>Beneficiário</b> <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 1333/18056-8
<b>Data do documento</b> 29/06/2023	<b>Núm. do documento</b> 13187	<b>Espécie Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/06/2023	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040801 - 0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>25,25</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b>			<b>CNPJ/CPF:</b> 03.053.674/0001-42		
AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			<b>Beneficiário final</b>		
<b>Beneficiário final</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.101332 31805.680001 4 94060000002525

<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					<b>Vencimento</b> <b>09/07/2023</b>
<b>Beneficiário</b> <b>SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA</b> CNPJ/CPF: 56.927.023/0001-09 AV 23, 1782, , 14790000 - VLA N APARECIDA - GUAIRA - SP					<b>Agência/Código Beneficiário</b> 1333/18056-8
<b>Data do documento</b> 29/06/2023	<b>Núm. do documento</b> 13187	<b>Espécie Doc.</b> DMI	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 29/06/2023	<b>Nosso Número</b> 157 / 00040801 - 0
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 157	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> <b>25,25</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.</b> Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 20,00%					<b>(-) Descontos/Abatimento</b>
					<b>(+) Juros/Multa</b>
					<b>(=) Valor Cobrado</b>
<b>Pagador - ASSOCIACAO LAR</b>			<b>CNPJ/CPF:</b> 03.053.674/0001-42		
AVENIDA 19 NUMERO 966 , 14790000 - CENTRO - GUAIRA - SP			<b>Beneficiário final</b>		
<b>Beneficiário final</b>			<b>CNPJ/CPF:</b>		

Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica



Confere com Original

54



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

G335061434660149090  
06/07/2023 15:29:0906/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:29:10  
047500475 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070408010133231805680001494060000002525

BENEFICIARIO:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

NOME FANTASIA:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA

CNPJ: 56.927.023/0001-09

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	25,25
VALOR COBRADO	25,25

## 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

55



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

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
<b>56.927.023/0001-09</b> SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP		DATA: 02/06 02/07/23		
		Empresa: Mutirão		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR: Mara Tuzza	

Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 4,79
kg	Bolacha de Nata	R\$ 8,99
kg	Bolachas com goiabada	R\$ -
kg	Bolo de aniversário chocolate	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 mandioca grande	R\$ 19,90
kg	Broa Fubá	R\$ -
kg	Mini croissant	R\$ -
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 13,90
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 13,90
kg	Pão francês	R\$ 13,90
kg	Pão queijo	R\$ 24,90
Unidade	Pudim grande	R\$ 39,90
unidade	Rosca Doce	R\$ 14,99
Cento	Salgado para festa	R\$ -
kg	Sequillo Maisena	R\$ 32,90
Kg	Suspiro	R\$ -
unidade	Trança Salgada	R\$ 32,90
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original 55.1



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

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           02.167.015/0001-74            IMPERIO DOS PAES DE GUAIRALTA            RUA 8 n°581 - BAIRRO: CENTRO            CEP: 14790-000 / Guairá SP         </div>	DATA:			
	Empresa: <i>Godaxia Império</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:		

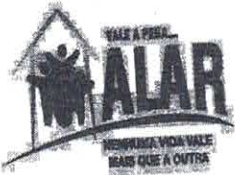
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 34,26
kg	Bolacha de Nata	R\$ 35,00
kg	Bolachas com goiabada	R\$
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ 42,00
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 42,00
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ 18,00
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ 20,00
kg	Broa Fubá	R\$ 30,00
kg	Mini croissant	R\$ 0,80
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 0,80
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 14,90
kg	Pão francês	R\$ 24,00
kg	Pão queijo	R\$ 30,00
Unidade	Pudim grande	R\$ 8,00
unidade	Rosca Doce	R\$
Cento	Salgado para festa	R\$ 30,00
kg	Sequillo Maisena	R\$
Kg	Suspiro	R\$ 18,00
unidade	Trança Salgada	R\$
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$</b>

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

*Assinatura*

Confere com Original 55.2



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

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>Paulina Bem Gosto</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	

Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$	4.49	
kg	Bolacha de Nata	R\$	39.90	
kg	Bolachas com goiabada	R\$	39.90	
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$	39.90	
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$	47.90	
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$	15.99	
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$	15.99	
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$	15.99	
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$	15.99	
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$	23.90	
kg	Broa Fubá	R\$	39.90	
kg	Mini croissant	R\$	0.70	
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$	1.00	
kg	Pão de hambúrguer	R\$	12.90	
kg	Pão francês	R\$	32.90	
kg	Pão queijo	R\$	40.00	
Unidade	Pudim grande	R\$	10.00	
unidade	Rosca Doce	R\$	100.00	
Centos	Salgado para festa	R\$	39.90	
kg	Sequillo Maisena	R\$	39.90	
Kg	Suspiro	R\$	20.00	
unidade	Trança Salgada	R\$		
VALOR TOTAL			R\$	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

03.053.674/0001-42  
 ASSOCIAÇÃO LAR  
 PAVÃO DE LIDA ME  
 PAVÃO DE LIDA ME  
 RUA: 20 Nº 1191 - CENTRO  
 TEL: 17 3331-6944  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA/SP

03.053.674/0001-42  
 ASSOCIAÇÃO LAR  
 PAVÃO DE LIDA ME  
 PAVÃO DE LIDA ME  
 RUA: 20 Nº 1191 - CENTRO  
 TEL: 17 3331-6944  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA/SP

Confere com Original

55.0



RACHA: RACHA DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000001315  
SÉRIE 001

<p><b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b></p> <p>RUA 19, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 24px; border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">1</p>	
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda</p>		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 1516 6816 3152</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 522036250119</p>		<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 17.681.476/0001-38</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b></p>		<p>CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 30/06/2023</p>
<p>ENDEREÇO AV 19, 966</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 14790-000</p>
<p>MUNICÍPIO GUAIRA</p>	<p>FONE / FAX</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>

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	409,05	
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	409,05

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

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	ALÍQUOTA ICMS / IPI
1870	dois sabores	21069090	0500	5405	UN	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	paõ francesKIT LANCHES	21069090	0500	5405	UN	29,2300	12,9000	377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 409,05

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 17,18 (4,2%) de Tributos Federais</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: gray;">Confere com Original</p>
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>PANIFICADORA BOM GOSTO</b>  RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIARA - SP TEL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA  <b>Nº 000001315</b> fl. 2 / 2 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 1516 6816 3152  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231033253161 30/06/2023 16:28:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RS 73,6285 (17,9999%) de Tributos Estaduais  RS 318,2415 Pelos Produtos  Fonte: IBPT													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Confere com Original

57



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL GANDIDO 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 70.502  
Valor 409,05  
Data transferência 05/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7BEF0D9CEB92D7BC

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

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>Padaria Bom Gosto</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 4.49
kg	Bolacha de Nata	R\$ 39.90
kg	Bolachas com goiabada	R\$ 39.90
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ 39.90
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 42.90
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ 15.99
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ 15.99
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ 15.99
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ 15.99
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ 15.99
kg	Broa Fubá	R\$ 23.90
kg	Mini croissant	R\$ 39.90
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 0.40
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 1.00
kg	Pão francês	R\$ 12.90
kg	Pão queijo	R\$ 32.90
Unidade	Pudim grande	R\$ 40.00
unidade	Rosca Doce	R\$ 10.00
Cento	Salgado para festa	R\$ 100.00
kg	Sequilho Maisena	R\$ 39.90
Kg	Suspiro	R\$ 31.90
unidade	Trança Salgada	R\$ 20.00
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

17.031.476/0001-381  
 SOLISA E ANCIADA LTDA ME  
 PARTICIPADORA BOM GOSTO  
 RUA: 10 N. 179 - CENTRO  
 GUAIRA/SP - CEP: 14.790-000  
 FONE: (17) 3331-6944

17.031.476/0001-381  
 SOLISA E ANCIADA LTDA ME  
 PARTICIPADORA BOM GOSTO  
 RUA: 10 N. 179 - CENTRO  
 GUAIRA/SP - CEP: 14.790-000  
 FONE: (17) 3331-6944

Confere com Original

58.2



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001096 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0010 9610 0141 5477

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

135231031973976 30/06/2023 14:04:54

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

322062215115

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço  
AV 19 966

Bairro / Distrito  
CENTRO

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

CEP  
14790-000

Município  
GUAÍRA

Fone / Fax  
33316944

UF  
SP

Inscrição Estadual

Data da Emissão

30/06/2023

Data da Saída

30/06/2023

Hora da Saída

14:04:51

FATURA

CALCULO 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

141,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Despesas Acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

141,90

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
7898994790525	TRUVILLE CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	11	12,90	141,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FORTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 141,90

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:19.09 Est:25.54 Mun:0.00 Fonte:LBPT FADD79

DATA PAGAMENTO: 03/07/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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.

NF-e

000001096

SÉRIE 1

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 70.602  
Valor 141,90  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 29824355BE8A096C

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

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
<b>56.927.023/0001-09</b> SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP	DATA:		02/06 02/10/123	
	Empresa:		Mutirão	
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:		
				Maria Tereza

1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Mulky	4,89
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Deco Vida	19,99
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	-	-
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Kinino	5,29
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Tuvial	20,99
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	Protoliva	17,49
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Vale Fertil	19,99
8.	4 unidades	Batata palha 400g	casuinho	22,49
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Bem Brasil	28,99
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g 50g	Siamau	2,79
11.	4 unidades	Bis		7,49
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	Sempu	7,79
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Maulan	7,49
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	"	7,49
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Nikito	2,99
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	Ranchinho	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	Lucia	15,49
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Pudico	14,99
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon	Magi	2,29
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	Magi	2,29
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	Kinino	7,49
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	-	-
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	Indiano	4,49
26.	3 unidades	Creme de cebola	Kinino	4,29
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	Moroca	4,59
28.	5 unidades	Danone 900g	DonDon	8,99
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Pudilata	3,99
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	Pudilata	4,59
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Kinino	9,49
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	Tia Orlia	4,99

Confere com Original 60.2



56.927.023/0001-09

SUPERMERCADO NITIRÃO DE GUAÍRA LTDA

Av. 23 N° 1782

BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA

CEPI 14790-000

GUAÍRA-SP

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	Pulinito	9.99	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Biquinho	11.99	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	D. Benta	1.59	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	10.99	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Linha	3.99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Linha	3.59	
39.	6 unidades	Gelatina incolor	-	-	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Nelau	1.59	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g			
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Amama	6.29	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Puacanyba	1.99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Merina	4.29	
45.	5 unidades	Leite em pó	Pinho	22.99	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Lussara	5.99	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Pudulista	1.89	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Dallas	3.89	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	Dallas	3.89	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Maia	1.29	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Delicia	8.99	
52.	2 unidades	Maria Mole	-	-	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	Soo G	10.49	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Paty Bon	4.29	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Kirino	1.29	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Pudulista	4.89	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	Pudulista	1.89	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Kirino	5.49	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Amama	5.99	
60.	3 unidades	Pão de forma	Delicia Savaria	1.59	
61.	2 unidades	Palmito em conserva			
62.	2 vidros	Pimenta biquinho	Rainha 120g	13.99	
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	Kirino 300g	10.99	
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	-	-	
65.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Amama	9.99	
66.	2 unidades	Polpa de Suco	Tamaindo	2.99	
67.	5 unidades	Queijo ralado	Q. Lady	4.79	
68.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	Pit	1.49	
69.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8.99	
70.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		1.49	
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Paty	5.39	
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		1.49	
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Puanala	8.29	
74.	5 unidades	Sal 1 kg	União	2.09	
75.	8 unidades	Sardinha em lata	Coquime	6.49	
76.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	Kirino	4.99	
77.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	-	-	
78.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	Piats	10.99	
79.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	caju	4.89	
80.	30 unidades	Suco em pó	Tang	1.29	
81.	2 unidades	Tempero baiano 20g	K Delicia	3.59	
82.	2 unidades	Tempero chimichurri 20g	K Delicia	4.79	
83.	2 unidades	Tempero folha de louro 1g	Amama	1.89	
84.	1 unidade	Tempero orégano 20g	Amama	1.99	
85.	2 unidades	Tempero pimenta do reino 20g	K Delicia	4.69	
86.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Fantasia	2.39	
				<b>VALOR TOTAL</b>	

Confere com Original

Maia Tuzo

60.2





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

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

Mauro Tuzza

Confere com Original

60.3



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

TIPO DE COTAÇÃO	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM ( ) NÃO
SUPERMERCADO MURAISHI CNPJ: 29.789.144/0001-50 ASS: _____ _____		DATA:		
		Empresa: <u>Muraishi</u>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	

Item	Quantidade	Descrição	Marca	Valor
1.	10 pacotes	Achocolatado <del>400</del> gramas <u>300g</u>	Milk	4,99
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Doce Fino	18,90
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	Farinha Veloz	4,99
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Mais Certo	6,99
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Unifil	19,89
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	Tradicões	26,90
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Saborosa	19,90
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Supla	16,90
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Amoré	29,90
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio <del>200</del> <u>50g</u>	Sommer	2,99
11.	4 unidades	Bis		7,99
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho		4,39
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Vitória	6,99
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	Vitória	6,99
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Makilo	2,89
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	Mabel	7,99
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	Nestlé	13,89
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Camilo	12,99
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon	Knor	2,99
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos		4,99
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	Natural	7,49
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	Amarela	6,99
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	Soco	6,75
26.	3 unidades	Creme de cebola	Vono	6,75
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	Pino Confusão	3,99
28.	5 unidades	Danone <del>400</del> <u>800g</u>	Leco	9,89
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Fusilli	4,39
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	Stefonte	6,39
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Ponzen	9,89
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	Nike	5,99

Confere com Original

60.4



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

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	Prefeito	8,69	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Parunchão	9,89	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	Salt Instant	1,99	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	9,89	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Panzen	4,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Panzen	4,39	
39.	6 unidades	Gelatina incolor			
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Dr. Oetker	2,59	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	Kiddermo	4,99	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Predilecto	8,90	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Itaboré	5,89	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Sedeo	6,75	
45.	5 unidades	Leite em pó 400gr	Jubone	16,90	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Hercules	5,39	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Adig	1,99	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Boxton	3,99	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	Basilor	3,99	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	V. So.	6,99	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Domiana	8,99	
52.	2 unidades	Maria Mole	Dr. Oetker	4,59	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	Di Leone	8,90	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Pelybon	3,99	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Siamer	7,99	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Fugini	3,99	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	Predilecto	1,79	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Fugini	4,39	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Gr. Leite	6,99	
60.	3 unidades	Pão de forma	Delicias	7,99	
61.	2 unidades	Palmito em conserva	Chet	16,90	
62.	2 vidros	Pimenta biquinho	Kasui	21,90	
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	Sobocandi	16,90	
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	Big Big	17,90	
65.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Amekil	15,90	
66.	2 unidades	Polpa de Suco		3,99	
67.	5 unidades	Queijo ralado		5,39	
68.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml		1,49	
69.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		3,99	
70.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,99	
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L		7,99	
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,99	
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Aurora	8,90	
74.	5 unidades	Sal 1 kg	União	2,39	
75.	8 unidades	Sardinha em lata	Perceador	5,39	
76.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	Sazon	5,99	
77.	5 unidades	Seleto de legumes	Quero	5,99	
78.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg		16,90	
79.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	Del Valle	4,39	Pet
80.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Moguary	4,99	
81.	30 unidades	Suco em pó	Burxuk	0,99	
82.	2 unidades	Tempero baiano	Siamer	3,49	
83.	2 unidades	Tempero chimichurri	Siamer	3,69	
84.	2 unidades	Tempero folha de louro	Siamer	2,35	
85.	1 unidade	Tempero orégano	Siamer	2,89	
86.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	Siamer	6,99	
87.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Forte de Ze	2,49	

Confere com Original

60,5



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

	<b>VALOR TOTAL</b>		
--	--------------------	--	--

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

60.6



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

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>Opaxidese</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	

1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	4,19
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	17,99
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	5,19
4.	2 pacotes	Açúcar Refinado 1kg	6,99
5.	10 pacotes	Amido de milho 500 gramas	19,99
6.	2 unidades	Arroz pacote 5 kg	20,99
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	3,49
11.	4 unidades	Bicabornato de sódio 50gr	7,49
12.	4 unidades	Bis	5,99
13.	5 unidades	Biscoito de polvilho	4,29
14.	5 unidades	Bolacha água e sal	5,49
15.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	2,79
16.	20 unidades	Bolacha recheada	4,99
17.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	64,99
18.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg	64,99
19.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg	12,79
20.	3 caixas	Caixa de bombom	13,99
21.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	2,49
22.	5 unidades	Caldo de carne em tableto sabor bacon	2,19
23.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	7,99
24.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	6,88
25.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	3,19
26.	5 unidades	Coco ralado 100g	3,19
27.	3 unidades	Creme de cebola	3,49
28.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	8,49
29.	5 unidades	Dañone 900g	4,49
30.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	4,99
31.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	7,49
32.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	5,39
33.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	6,69
34.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	9,99
35.	15 unidades	Feijão (1 kg)	1,15
36.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	6,99
	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	

Confere com Original

60.7



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

	3 unidades	Granulado de chocolate 130g		6,49
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas		7,49
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g		6,19
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml		20,99
45.	5 unidades	Leite em pó		6,19
46.	60 unidades	Leite integral 1litro		1,69
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)		3,49
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete		3,49
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso		7,49
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas		8,29
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal		-
52.	2 unidades	Maria Mole		6,49
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo		3,49
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g		5,99
55.	5 unidades	Milho para pipoca		4,79
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g		1,79
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas		3,99
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas		6,99
59.	15 unidades	Óleo 1 litro		6,99
60.	3 unidades	Pão de forma		-
61.	2 unidades	Palmito em conserva		-
62.	2 vidros	Pimenta biquinho		-
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça		16,99
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores		-
65.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas		-
66.	2 unidades	Polpa de Suco		4,79
67.	5 unidades	Queijo ralado		1,49
68.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml		8,99
69.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,49
70.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L	Poty 5,99	4,99
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L		8,49
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	Poty 5,99	8,49
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr		2,49
74.	5 unidades	Sal 1 kg		5,69
75.	8 unidades	Sardinha em lata		3,89
76.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)		4,79
77.	5 unidades	Seleta de legumes		20,49
78.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg		10,49
79.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro		4,19
80.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml		0,95
81.	30 unidades	Suco em pó		2,69
82.	2 unidades	Tempero baiano		3,49
83.	2 unidades	Tempero chimichurri		1,99
84.	2 unidades	Tempero folha de louro		2,69
85.	1 unidade	Tempero orégano		3,99
86.	2 unidades	Tempero pimenta do reino		2,39
87.	5 unidades	Vinagre 750 ml		
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

60,8

COMERCIAL JT GUAIRA LTDA - ME



AV. JOSE GARCIA JUNQUEIRA, 142, 142 -  
CAMPOS ELISFOS - CEP:14790-000 -  
GUAIRA - SP  
TEL: (17)3331-4614  
comercialjt\_guairaz@hotmail.com

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322017770117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SÓCIO / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, N.1191, .

MUNICÍPIO

GUAIRA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/07/2023	140,00									

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	30,03	140
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	140

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FONTE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARKA

NUMERO SER

RESERVA

RESERVA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTA ICMS
20023	LAMPADA BUBHO 110-30W BIVOL 16500K L.T. AVANTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,69 Federais e 15,34 Estaduais	85131010	0500	5405	PC	5,00	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 18.2 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 140,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 14,69 Federais e 15,34 Estaduais, fonte: BRF Empresasometro.com.br 5A16ES.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G335061434660149031  
06/07/2023 14:51:38

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL JT GUAIRA LTDA  
Agência 475-8  
Conta corrente 13434-1  
Valor 140,00  
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

62





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:		( ) ( ) NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa:			<i>Casa do Encanador</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	5	<i>Lâmpada 30W</i>	<i>31,00</i>	<i>155,00</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Casa do Encanador de Guairá Ltda.*  
 Av. 21 n.º 740 - Centro  
 CNPJ: 04.374.365/0001-37  
 Fone: (17) 3331-4008  
*Fernanda S. Bernal*

Confere com Original

62.2



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>Casa Barão</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	5	<i>Lâmpada 30 W</i>	<i>30,00</i>	<i>150,00</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

CASA BARÃO

Confere com Original

62.2



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>JT Comércio</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	5	<i>Lampada 30W</i>	<i>28,00</i>	<i>140,00</i>
		VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**196.399.605/0001-76**  
 COMERCIAL JT GUAÍRA LTDA - ME  
 AV: JOSÉ GARCIA JUNQUEIRA Nº 142  
 BAIRRO: CAMPOS ELÍSEOS  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP *Valdyzic*

Confere com Original

62.3

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 8,29		NF-e Nº 00000855 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>   AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000855 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0008 5511 1311 7431
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231046518078 03/07/2023 14:44:12
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	03/07/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 14:11:00

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	0,35	3,29
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	8,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO AV: 19, 966		MUNICÍPIO CENTRO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,35 Federais e 0,58 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	1,000	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 8,29

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,35 Federais e 0,58 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO  
--	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335061434660149046  
06/07/2023 14:59:20

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 70.606  
Valor 8,29  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B0E42D54D66EB622

---

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

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:	

1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	4,19
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	17,99
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	5,19
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	6,99
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	19,99
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	20,99
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 50gr	3,49
11.	4 unidades	Bis	7,49
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	5,99
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	4,29
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	5,49
15.	20 unidades	Bolacha recheada	2,79
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	4,99
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg	64,99
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg	64,99
19.	3 caixas	Caixa de bombom	12,79
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	13,99
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon	2,49
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	2,19
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	7,99
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	6,88
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	3,19
26.	3 unidades	Creme de cebola	3,19
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	3,49
28.	5 unidades	Dañone 900g	8,49
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	7,49
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	5,39
33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	6,69
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	9,99
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	1,15
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	6,99

Confere com Original

64.1



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

	3 unidades	Granulado de chocolate 130g		
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas		6,49
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g		7,49
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml		6,19
45.	5 unidades	Leite em pó		20,99
46.	60 unidades	Leite integral 1litro		6,19
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)		1,69
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete		3,49
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso		3,49
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas		7,49
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal		8,29
52.	2 unidades	Maria Mole		-
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo		6,49
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g		3,49
55.	5 unidades	Milho para pipoca		5,99
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g		4,79
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas		1,79
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas		3,99
59.	15 unidades	Óleo 1 litro		6,99
60.	3 unidades	Pão de forma		6,99
61.	2 unidades	Palmito em conserva		-
62.	2 vidros	Pimenta biquinho		-
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça		-
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores		16,99
65.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas		-
66.	2 unidades	Polpa de Suco		-
67.	5 unidades	Queijo ralado		4,79
68.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml		1,49
69.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,99
70.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L	Poty 5,99	8,49
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L		4,99
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	Poty 5,99	8,49
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr		8,49
74.	5 unidades	Sal 1 kg		2,49
75.	8 unidades	Sardinha em lata		5,69
76.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)		3,89
77.	5 unidades	Seleta de legumes		4,79
78.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg		20,49
79.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro		10,49
80.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml		4,19
81.	30 unidades	Suco em pó		0,95
82.	2 unidades	Tempero baiano		2,69
83.	2 unidades	Tempero chimichurri		3,49
84.	2 unidades	Tempero folha de louro		1,99
85.	1 unidade	Tempero orégano		2,69
86.	2 unidades	Tempero pimenta do reino		3,99
87.	5 unidades	Vinagre 750 ml		2,39
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

64,2

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 77,70		NF-e Nº 00000856 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME</b>  AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000856 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0008 5616 1236 6809 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231046526022 03/07/2023 14:45:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 05/07/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO QUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	DATA SAÍDA - ENTRADA 03/07/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:11:00

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	24,08	77,70
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	77,70

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
2933	ESPONJA DE AÇO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,16 Federais e 1,58 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	4,000	2,19	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,70 Federais e 0,96 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	2,000	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17765	VASSOURA VARRE FACIL CONDOR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 1,80 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12341	RODO 40CM NOVA RIBEIRAO Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,51 Federais e 6,48 Estaduais.	96039000	0102	5102	UN	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19412	BOM AR LAVANDA 360 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,72 Federais e 3,75 Estaduais.	33074900	0102	5102	UN	1,000	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. Nº 182 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 77,70
---

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 9,51 Federais e 14,57 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO  <b>Confere com Original</b>
--	---





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335061434660149043  
06/07/2023 14:58:41

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 70.605  
Valor 77,70  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 393824E3C1C2EDDB

---

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

66



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

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:	

1.	8 unidades	Água sanitária 2-litros		6,19
2.	4 unidades	Álcool 1litro		9,99
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros		7,99
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		
5.	3 unidades	Briho alumino 500 ml		2,79
6.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml		5,49
7.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml		-
8.	2 unidades	Colher descartável		-
9.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		5,99
10.	5 unidades	Copo descartável de café		2,49
11.	20 unidades	Creme dental 90G		2,79
12.	8 unidades	Desinfetante 2L		5,99
13.				-
14.				-
15.	15 unidades	Detergente 500 ml		2,19
16.	5 unidades	Esponja de aço 60g		2 19
17.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	C/4	4,19
18.	4 unidades	Filtro de papel 103		3,99
19.	2 unidades	Fósforo maço		3 89
20.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-
21.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		-
22.	6 unidades	Guardanapo de papel		2,49
23.	3 unidades	Lustra móveis		6,49
24.	3 unidades	Mult insetos 261g		13,99
25.	5 unidades	Multiuso		4,99
26.	2 unidades	Pano micro fibra		-
27.	2 unidades	Pano para limpar chão		7,99
28.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		29,99
29.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades		4,99

Confere com Original 66-1



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

	2 unidades	Papel Alumínio		8,49	
31.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA		8,99	
32.	2 unidades	Plástico filme		5,49	
33.	4 unidades	Prendedor de roupas		3,49	
34.	2 unidades	Querosene 500 ml		9,99	
35.	2 unidades	Rodo grande		17,99	
36.	2 unidades	Rodo Médio		15,99	
37.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro		14,99	
38.	2 unidades	Super Bonder		6,79	
39.	20 unidades	Sabonete 90g		2,29	
40.	1 unidade	Vassoura cerdas macias		9,99	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

66-2

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1  
Banco 323  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 39264003795  
Conta Pagamento 0000  
CPF 269.541.618-02  
Nome favorecido ROSA MARIA DE LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 70.302  
Valor 476,10  
Data transferência 03/07/2023  
Autenticação SISBB 45CBCD7D3C938592

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

Empresário: 0000

0000 ASSOCIACAO LAR  
RUA 20, 1191 Guaiara SP  
03.053.674/0001-42  
0010 ROSA MARIA DE LIMA  
Ins:1108594267 CBO:5121-05  
Local:0001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo - Pagto de Salário

Funcionário (desc): ROSA MARIA DE LIMA  
C.O.:

Ord	Descrição	Quant/ %	Referência	Valor Base	Valor a Pagar	Descontos
01	Salário do mês	10,00	Dia(s)	514,70	514,70	
02	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	38,84		38,84

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182/2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 476,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.F.G.T.S.	F.G.T.S	Total a Pagar	Total Descontos
1.544,17	514,70	514,70		514,70	38,84

Confere com Original

07/07/2023  
Rosa Maria de Lima

**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

000.001.044  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0715 0460 8000 0193 5500 1000 0010 4410 0009 99

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231053367129 04/07/2023 12:11:5

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 EMIS  
04/07/2

ENDEREÇO  
RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA DA SAID.  
04/07/2

MUNICIPIO  
GUAIRA

UF  
SP

FONE / FAX  
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAID  
12:11:

**FATURA / DUPLICATA**

PARCELAS  
001 03/08/2023 80,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VA IC
527	TONER COMPATIVEL BROTHER TN850 TN3442 - 8K	84439933	0500	5405	PC	1	80,00	80,00	0,00	0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/12  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 80,00

**DADOS ADICIONAIS**

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\$ 3.20 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.20 TRIB.  
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335061434660149034  
06/07/2023 14:53:19

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 70.604  
Valor 80,00  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AAF9C68AA75D943A

---

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

Compare com Original

69



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>Me b</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	<i>toner Impussore</i>	<i>119,00</i>	<i>119,00</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Confere com Original* 69.2



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>Token</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	<i>Token Impressora</i>	—	—
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Token Informática Ltda  
 CNPJ: 66.858.366/0001-04  
 Rua: 8 nº 949 - Sala A  
 Cep: 14790.000 GUAÍRA-SP

Confere com Original

69.2  
07/23





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:		( ) ( ) NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa:			<i>Ligite</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	<i>Sonec Impressora</i>	80,00	80,00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**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

Confere com Original

69,3  
07/23

ASSOCIACAO LAR  
AV DEZENOVE 586  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 311077215 Série C  
Data de Emissão: 27/06/2023  
Data de Apresentação: 28/06/2023  
Pag: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310114874715  
Leitura Próximo Mês: 25/07/2023

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN  
16 GURBU028-00000220 206096640 701324168

Reservado ao Fisco  
7936.8F9A.B4BD.4536.DE79.7F3A.A4F7.B386

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  
AV DEZENOVE, 586  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	JUN/2023	05/07/2023	462,72

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 0,66%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUN/23	513,000	KWh	0,47614036	244,26	244,26	18,00	43,97	200,29	1,32	7,93	Verde 05 Dias
0601	Consumo - TE	JUN/23	513,000	KWh	0,40849903	209,56	209,56	18,00	37,72	171,84	1,48	6,80	Verde 23 Dias
	Total Distribuidora					453,82							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				8,90							

Total Consolidado: 453,82 462,72 81,68 372,13 8,28 14,73

Consumo	Consumo kWh	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
2023 JUN	513	29	206096640	Ativa	23/06/2023	25/05/2023	1,00	513	[%]	Proximo Mês
MAI	499	30								
ABR	611	32								
MAR	500	28								
FEV	606	31								
JAN	624	28								
2022 DEZ	671	33								
NOV	537	30								
OUT	625	32								
SET	452	30								
AGO	171	30								
JUL	639	31								
JUN	355	30								

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

Seu faturamento foi realizado pela média, em 23/06/2023 às 11:56, devido a imóvel fechado, - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe a subleitura.

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 311077215 Série C

CódDébAut-Banco  
310114874715

Total a Pagar (R\$)  
462,72

Data de Vencimento  
05/07/2023

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

ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO  
ALGAR TELECOM AV 7 598 - CENTRO  
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 CENTRO

Pague aqui - PIX

836600000043 627200403350 133997558035 101148747153

Autenticação Mecânica



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 462,72

Confere com Original  
70



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.49  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8366000004-3 62720040335-0  
13399755803-5 10114874715-3  
Data do pagamento 05/07/2023  
Valor em Dinheiro 462,72  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 462,72  
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 GUAIRA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**288**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**3SNQ1YRTO**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**05/07/2023 às 17:07:22**  
**Chave de Acesso**  
 1362405NQX9R8Z12RM4UG51JGWYKJU7

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
			Competência 05/07/2023
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			Complemento 3331-2722	Bairro CENTRO
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP		Telefone 01733312722	E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro AV 19, 966			Complemento 24X26
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP		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 ACESSORIA CONTÁBIL REF: 06/2023.	1.480,00	R\$ 1.480,00

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\$ 740,00

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\$ 740,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
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	Desconto Condicionado
R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.480,00	R\$ 29,75	2 - Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
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		

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 288 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3SNQ1YRTO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original 72



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G331070926416982018  
07/07/2023 09:54:08

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 70.701  
Valor 740,00  
Data transferência 07/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F9F7E37946F8C66B

---

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 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 70.701  
Valor 740,00  
Data transferência 07/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 38EC9590B3A96AAD

---

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

**ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS**  
33310851893

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.367  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0003 6714 4513 6494**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322112198119  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 44.513.282/0001-04  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231062858999 05/07/2023 15:19:55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR  
CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42  
DATA DA EMISSÃO: 05/07/2023  
ENDEREÇO: RUA 20, 1191  
BAIRRO / DISTRITO: PARANOÁ  
CEP: 14790-000  
DATA DA SAÍDA: 05/07/2023  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
UF: SP  
TELEFONE / FAX: (17)3331-6944  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				99,89

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/MSI	CNS/NS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
1047	PAPEL SEDA	48081000	0500	5405	UN	10,00	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	FITA CORRETIVA 6 X 5MT JOCAR	38249929	0102	5102	UN	4,00	7,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4889	LIVRO ATA 100 FOLHAS TILIBRA	48202000	0500	5405	UN	1,00	17,39	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLYART COM GRAMPO	48203000	0500	5405	UN	10,00	5,15	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00

**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\$ 99,89

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cod. Verif. 1343: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto.: 99,89  
RESERVAÇÃO AO FISCO: \_\_\_\_\_

*Confere com Original*

75



## Transferências entre contas correntes BB

G335061434660149039  
06/07/2023 14:56:02

## Debitado

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

## Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 99,89  
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





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>Papelaria Cuatrecasas</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Corretivo de fita	10,50	10,50	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Papelaria está fechada*

Confere com Original

76.2

Papelaria criativa

Vocês teriam corretivo de fitá?

15:01 ✓✓

E qual o preço?

15:02 ✓✓

Boa tarde, 15:14



Corretivo na promoção por 10,50 e refil dele por 6,93

15:15

Mensagem



RS



Confere com Original

76-2



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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>44.513.282/0001-04</b>  <b>322.112.198.119</b>            ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893            RUA: 02 N° 465 - CENTRO            TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161            CEP: 14.790-000            GUAÍRA-SP</p> </div>		DATA:		
		Empresa: <i>Papelaria GSA</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Corretivo de fita	R\$ 7,00	R\$ 7,00
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

76.3



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 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>Papelaria Aquarius</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Corretivo de fita	13,85	13,85	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Handwritten Signature]*  
 Papelaria Aquarius  
 Rua 20, 1191 - Paranoá - Guairá/SP - CEP: 14.790-000  
 Fone: (17) 3331-6944

Confere com Original

76.4



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:			
		Empresa: <i>Explosivos Aquáticos</i>			
		CNPJ:			
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	2	lata branca pequena	2,75	5,50	
1	2	lata pl. verde	11,20	22,40	
1	10	gizel de verde	0,40	0,40	
1	10	lata classificadora	8,85	88,50	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Assinatura]*  
 Associação Populária Aquáticos de Guaiúba Ltda-MP  
 CGC 56.395.999/0001-70

Confere com Original

76,5



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:			
		Empresa: <i>Papelaria Vancim</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	2	cola branca pequena	1,19	2,38	
2	2	linha p/ papel	4,40	8,80	
3	10	seda p/ papel	0,32	0,32	
4	10	postas classificadas	6,90	69,00	
VALOR TOTAL				80,50	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

35.064.376/0001-44  
 322.071.142.112  
 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
 PAPELARIA VANCIM  
 AV. 11, N° 501  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 14.790-000  
 GUAIRA-SP

Confere com Original

76.6



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>Tapeironi GSA</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	2	<i>leite brando</i>	2.45	4.90	
1	2	<i>limão gl. a par</i>	<i>Não tem</i>	<i>Não tem</i>	
1	10	<i>Suco p. açaí</i>	0.30	0.30	
1	10	<i>pastilha de leite condensado</i>	5.15	51.50	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**[44.513.282/0001-04]**  
**322.112.198.119**  
 ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893  
 RUA: 02 Nº 465 - CENTRO  
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP

*Aline*

Confere com Original

76.7.2



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	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
	DATA:			
	Empresa: <i>Paçaria Criativa</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	2	cola branca	2,90	5,80
1	2	luneta pl ppa	nao tem	nao tem
1	10	peda pl p pa	0,50	0,50
1	10	pastilha class. l. c. d. m	nao tem	nao tem
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Assinatura]*  
 Criativa Paçaria  
 e Serviços Personalizados  
 CNPJ 22.444.188/0001-50  
 criativa.guaira@net.com.br

Confere com Original

768





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>Pepelema GSA</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Livro de Ata de 100 páginas	<i>17,39</i>	<i>17,39</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

44.513.282/0001-04  
 322.112.198.119  
 ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893  
 RUA: 02 Nº 465 - CENTRO  
 TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP

*Aline*

Confere com Original

*769*

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e  
**6**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**QNVYBN8TK**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**05/07/2023 às 10:10:13**  
 Chave de Acesso  
 1362111YBW1CPJB8G9CERTJG0FMLNAW

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/ublic/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
01/07/2023	Competência		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 49.201.835/0001-07	RG/Inscrição Estadual 322.118.841.117	Inscrição Municipal 162664017	Cadastro 000784416	Nome/Razão Social 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Logradouro Av. 3A, 01	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento 99971-5565	Bairro VIVENDAS DO BOM JARDIM
			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	
1,00	UN	Manutenção WebSite	250,00	R\$ 2

**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\$ 125,00

**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\$ 125,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 13.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	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 Condicion	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**

*Compare com Original*

RECEBI(EMOS) DE 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QNVYBN8TK.

Data

CPF/RG

Assinatura

77



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

G338110846279600009  
11/07/2023 08:52:26

**Debitado**

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 71.101  
Valor 125,00  
Data transferência 11/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CA92D056395AC33C

---

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**G338110846279600012  
11/07/2023 08:53:41

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 440521631  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 49.201.835/0001-07  
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.101  
Valor 125,00  
Data transferência 11/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D393CC56EE73827

---

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*

79



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510014574-5  
Variação 51  
Valor 1.164,39  
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 Gualra SP  
03.053.674/0001-42  
00090 RENATA DE JESUS CIRIACO  
PIS:12605570187 CBO:5132-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0223 COZINHEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 30/06/2023

Folha: 01  
Funcionario Identi: 051131022  
Age: 25

Quantidade	Descrição	Quant/ %	Referência	Valor Base	Valor Mensal	Descrição
1,00	Salário do mês	Mês		1.263,54	1.263,54	
5,00	DSR-Deso.Semanal Variavel	media variáveis		52,04	260,20	
29,71	adicional Jornada Noturna	30.00%HN=52:30m		8,26	13,82	
8,00	HORAS EXTRAS 100%	100.00%		16,55	132,16	
78,00	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	70.00%		14,04	1.005,12	
12,00	INSS s/ Salários	base INSS		3.214,64		286,81
7,50	IRRF s/ Salários	base irrf mês		2.566,64		43,10

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.164,39

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 26/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 1.164,39

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL O VALOR DE R\$ 1.164,39 (MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS) EM FAVOR DE RENATA DE JESUS CIRIACO, COZINHEIRA, EMPREGADA DA ASSOCIACAO LAR, CNPJ: 03.053.674/0001-42, POR PAGAMENTO DE SALARIO. DATA: 30/06/2023. ASSINADO: RENATA DE JESUS CIRIACO.

40 hs semanal / 200 hs mensais  
"Que todos os nossos passos nos levem para o que nos faz feliz de verdade"!!!

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do mês	Base Cálculo IRRF	Via do empregado
1.653,54	3.214,64	3.214,64	257,17	2.666,64	

Total Valor Mensal: 3.214,64  
Total descontos: 339,91  
Total Líquido: 2.874,73

Conferir com Original

## Declaração

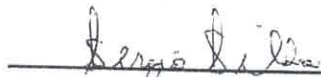
A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guaira/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 07/2023, no valor de 1.200,00 (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.

Guaira/SP, 8 de Julho de 2023



**Sergio Saito Filho**

Interventor

**Confere com Original**



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335061434660149018  
06/07/2023 14:42:46

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIAÇÃO 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 70.601  
Valor 600,00  
Data transferência 06/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0208AA7C4FFE21BF

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  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 600,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 600,00

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

G335061434660149014  
06/07/2023 14:41:42

## Debitado

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

## Creditado

Nome LUIZ ANT CARVALHO \*  
Agência 3507-6  
Conta corrente 69522-X  
Valor 1.900,00  
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



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


## RECIBO

Pelo presente, eu Luiz Antônio Carvalho, declaro que RECEBI na data de hoje, o valor de R\$ 1.900,00 (um mil e setecentos reais) via depósito, da Instituição Associação Lar - ALAR, inscrito no CNPJ sob nº: 03.053.674/0001-42, referente ao aluguel de Junho de 2023 da Casa - Lar.

Pelo presente, dou total quitação aos valores pactuados, referentes ao negócio firmado acima referido, e declaro que nada mais tenho a receber a qualquer título.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Guaiara/SP, 06 de Julho de 2023.

  
Luiz Antônio Carvalho

Confere com Original!

83





# FERRARI IMOVEIS LTDA.

RUA 8 Nº843 C.G.C 60.250.677/0001-00 RECIBO/ALUGUEL  
GUAÍRA - SP TEL.(17)3331-2722 CRECI 11.186-1

**LOCATARIO:**

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

**OBJETO DE LOCAÇÃO:**

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

**DESCRIÇÃO:**

PARCELA 17/36

**VENCIMENTO:**

05/07/23

**LOCADOR:**

CELSE SEIDI HAMADA

**PERIODO:**

05/06/23 A 05/07/23

**VALOR ALUGUEL:**

R\$ 1.600,00



05 07 2023  
*[Handwritten signature]*

Confere com Original

84



Transferências entre contas correntes BB

G335061434660149011  
06/07/2023 14:41:19

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE JOAO FERRARI \*  
Agência 475-8  
Conta corrente 26166-1  
Valor 1.600,00  
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

85



Rua 2 de Maio 315 - Centro - Guarulhos/SP Tel: (11) 3301-1500 CNPJ: 03.053.674/0001-42 I.E.: 332.088.694.110

**DEAGUA**

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Instalação: 0190.0586.00  
 Códig o de Baixa: 2-389171-1-6  
 Hidrômetro: A15K006153  
 Referência: 6/2023  
 Vencimento: 07/07/2023

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO  
 Endereço da Ligação: 190-AV. 19, 586  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Com pl: 00  
 Rda: 00006 Seq: 0  
 Selo: 00001 Rda: 00002 Seq: 0  
 Selo: 00002 Rda: 00001 Seq: 586

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO  
 Endereço de Correio postal: 190-AV. 19, 586  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Com pl: 00  
 Rda: 00002 Seq: 0  
 Selo: 00001 Rda: 00001 Seq: 586

Residencial: RESIDENCIAL  
 Categoria: 1  
 Dias: 32  
 Próxima Leitura: 1958  
 Corte: 05/06/2023  
 Leitura Anterior: 1958  
 Leitura Atual: 2058  
 Resid: 100  
 Consumo: 100  
 Cons, Fat: 100

Ocorrência: FORA DE PARAMETRO

Réfer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Recargas
5/2023	66	1883	29	05/05/2023			
4/2023	36	1893	30	05/04/2023			
3/2023	29	1893	31	05/03/2023			
2/2023	25	1888	29	05/02/2023			
1/2023	30	1839	30	05/01/2023			
12/2022	32	1809	32	05/12/2022			
11/2022	32	1734	30	05/11/2022			
10/2022	31	1734	29	05/10/2022			
9/2022	31	1706	32	05/09/2022			
8/2022	31	1675	31	05/08/2022			
7/2022	32	1681	29	05/07/2022			

Parâmetros Resultados Padrão Unidade

Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U/H
Filoso	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	

Tabela de Qualidade de Água - Data 05/06/2023

TOTAL DA CONTA: 344,73



**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Proprietário: LUIZ ANTONIO DE CARVALHO  
 Endereço: Rua 2 de Maio 315 - Centro - Guarulhos/SP  
 Tel: (11) 3301-1500  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42 I.E.: 332.088.694.110

Comprovante de Inquilino: ASSOCIACAOLAR  
 Referência: 6/2023  
 Vencimento: 07/07/2023

190-AV. 19, 586  
 1-CENTRO  
 CEP: 14790000  
 Com pl: 00  
 Rda: 00006 Seq: 0  
 Selo: 00001 Rda: 00002 Seq: 0

Nº do Hidrômetro: A15K006153  
 Instalação: 0190.0586.00  
 Códig o de Baixa: 2-389171-1-6

Emissão: 14/06/2023  
 Total da Conta: 344,73



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 1.2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL RS 344,73

Compare com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335061434660149102  
06/07/2023 15:39:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.00  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8265000003-7 44730699202-8  
30707030120-4 00389171006-7  
Data do pagamento 06/07/2023  
Valor Total 344,73  
=====

DOCUMENTO: 070614  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.E3E.35D.095.CCC.C37

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

87



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/07/2023 - 15:23:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 3331272
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.193,93	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.135,51		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.135,51	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023\*\*

858200000511 355101792308 707678050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 181 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 1.783,86

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 3.351,35

Confere com Original

88



### Transferências entre contas correntes BB

G331070926416982007  
07/07/2023 09:33:19

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 3.351,35  
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



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

G331070926416982013  
07/07/2023 09:38:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.50  
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	8582000051-1	35510179230-8	
	70767805080-7	30536740001-4	
Data do pagamento		07/07/2023	
CNPJ/CEI/CPF		03053674/0001-42	
COMPETENCIA		06/2023	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/07/2023	
VALOR DEPOSITO		5.135,51	
Valor Total		5.135,51	

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

90

NF-e  
Nº 000.000.709  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
Fone: (17)3331-2156

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.000.709  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3523 0705 9085 5100 0171 5500 1000 0007 0910 0613 7305

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 ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231095841290 10/07/2023 15:28:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 10/07/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 10/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:26:12

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 709 - Valor Original: R\$ 65,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 65,15

DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 10/08/2023  
Valor R\$ 65,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 65,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
34506	ACETONA MARCIA 100ML	35043000	0500	5929	UN	1,0000	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	CR SKALA 1K LEITE VEGETAL	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	OX B-ALTA 40V 90ML	28470000	0500	5929	UN	1,0000	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25717	SAB LIQ TOK BOTHANICO 1,9 ERVA DOCE	34012010	0500	5929	UN	3,0000	16,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 65,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref: (3523 0705 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9671 0635 7640)  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 96710 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 65.15 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 | Trib Aprox R\$ 12,03 Federal e 12,68 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 96710

RESERVADO AO FISCO

Compare com Original

91



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MÃL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.003  
Valor 65,15  
Data transferência 10/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2387AF8F952A4DDB

---

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

92



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

50/10/07

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
		DATA:		17/07/23	
		Empresa:		Alameda Valente Bitolte	
		CNPJ:		05.908.551/0001-71	
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR: Debora D. Ramos	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	Sym	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Milimius	29,50	29,50
3.	1	Algodão grande	Sumex	4,95	4,95
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Sumex	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Maria	3,80	3,80
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3. lâminas	Bic	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Tempo Certo	4,50	45,00
8.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,70	8,70
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,70	8,70
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	tek Proton	5,75	5,75
11.	1	Condicionador 5 Litros	K. Nat. sup.	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Murad	7,15	14,30
13.	3	Cotonete caixa grande	Toppa	8,75	26,25
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skola	9,80	9,80
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool – jato seco - 150 ml	Alora	8,85	8,85

Confere com Original

019  
92-1

Julho

16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino -- proteção seca -- 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
19.	10	Escova de dentes macia	Sonrite	3,55	35,50
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	2,00	2,00
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufo, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	4,40	4,40
22.	5	Escova para cabelo simples	Santa Clara	2,90	14,50
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Santa Clara	2,75	2,75
24.	5	Esponja de banho dupla face	Univer Ball	4,45	22,25
25.	2	Gel para cabelo	Santa Clara	5,95	11,90
26.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
27.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Mumel	9,95	9,95
28.	1	Lenço Umedecido para bebe	Bebe Fofinho	8,25	8,25
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado -- 250 g	Orthesis	17,65	17,65
30.	1	Máscara para cabelo liso -- 250 g	Orthesis	17,65	17,65
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Camolon	5,25	5,25
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Santa Clara	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo -- plástico dentes finos e médios -- masculino	Santa Clara	3,00	3,00
34.	1	Sabonete para bebe	Pony rom	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Tok Potomio	16,50	16,50
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Taf rum	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Aprenil	5,45	5,45
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Katey	2,85	2,85
39.	1	Shampoo -- cabelo crespo/cacheado -- Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo -- cabelo liso -- Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa -- Entre 150 a 400 ml	Suda	10,95	10,95
42.	1	Shampoo 5 Litros	F-Potomio	31,25	31,25
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Mumel	7,80	15,60
44.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph	Tok Potomio	5,65	5,65

Confere com Original

029  
92.2



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

30/11/07

		balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
45.	1	Talco para pés	<i>Belotti</i>	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Alexandre V. Belotti*

17/07/23

Alexandre V. Belotti  
Sócio / Proprietário  
RG: 19.958.950  
CPF: 141.030.478.78

Confere com Original

039  
92-3

# 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 Guaíra	06 UF SP	07 CEP 14790-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16352407782	11 Nome MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 21B, 1155				13 Bairro JARDIM CALIFORNIA	
14 Município Guaíra	15 UF SP	16 CEP 14790-000	17 CTPS (nº, série, UF) 079864 00279 SP	18 CPF 333.099.628-57	
19 Data de Nascimento 12/12/1987	20 Nome da Mãe DIVA CRISTINA GOMES BENEDITO				

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. 1.812,15	24 Data de Admissão 13/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2023	26 Data do Afastamento 10/07/2023	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 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 551,20	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 Horas a %	R\$ 0,00	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 6/12 avos	R\$ 883,95	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 881,70
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 293,90	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	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.610,75</b>

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\$ 41,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 66,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 107,63</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.503,12</b>

Michelle Gomes B. Campos

Contate com Original

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06.202

FORNE DO RECURSO: Municipal


PGTO PARCIAL R\$ 2503,12


# 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 16352407782	11 Nome MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 079864 00279 SP	18 CPF 333.099.628-57	19 Data de Nascimento 12/12/1987	20 Nome da Mãe DIVA CRISTINA GOMES BENEDITO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 10/07/2023	26 Data do Afastamento 10/07/2023	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\$ 2.503,12, 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.

  
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

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).

Confere com Original  
94



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335191501598827008  
19/07/2023 15:07:55

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 803600990  
Conta Pagamento 0000  
CPF 333.099.628-57  
Nome favorecido MICHELLE GOMES BENEDITO CAMPOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.902  
Valor 2.503,12  
Data transferência 19/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E60AD43B08498A90

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

Compare com Original

95

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Instalação: 0200.1191.00      Código de Baixa: 2-389918-1-6      Hidrômetro: 388428      Referência: 6/2023      Vencimento: 11/07/2023

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**      Comprovações: **ASSOCIACAOLAR**

Endereço da Ligação: **200-RUA 20, 1191 6-PARANOA**      Endereço de Correspondência: **200-RUA 20, 1191 6-PARANOA**

CEP: 14790000      CEP: 14790000      Compi: N. 1191      Compi: N. 1191

Sector: 00003      Rda.: 00001      Seq: 0      Sector: 00001      Rda.: 00005      Seq: 1191

Nº Económico	1	Dias	30	Proxima Letura		Correia		Data Letura	07/06/2023	Letura Anterior	1823	Letura Atual	1832	Resid.		Consumo	9	Cons. Fal	10
--------------	---	------	----	----------------	--	---------	--	-------------	------------	-----------------	------	--------------	------	--------	--	---------	---	-----------	----

Categoria: **RESIDENCIAL**      Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA**

Rat.	Contorno	Letura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Recargas
5/2023	10	1823	32	08/05/2023			14,69
4/2023	7	1813	29	08/04/2023			3,67
3/2023	6	1804	28	08/03/2023			
2/2023	5	1795	30	08/01/2023			
1/2023	1	1789	30	08/12/2022			
11/2022	3	1789	32	08/11/2022			
10/2022	3	1786	28	07/10/2022			
9/2022	6	1783	31	08/09/2022			
8/2022	8	1777	33	09/08/2022			
7/2022	9	1789	29	07/07/2022			

Tabla de Qualidade de Agua - Data 07/06/2023

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U.H
Flocor	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. Totais	0,0	ausente	

**TOTAL DA CONTA: 18,36**

**DEAGUA**      2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Rua 12 nº 315 - Centro - Guarapuá/SP      Tel: (17) 3390-3100      CNPJ: 03.053.674/0001-42      I.E.: 322.083.694.110

Proprietário: **CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM**      Referência: **6/2023**      Vencimento: **11/07/2023**

Comprovações: **ASSOCIACAOLAR**      Nº do Hidrômetro: **388428**      Instalação: **0200.1191.00**

**200-RUA 20, 1191 6-PARANOA**      CEP: **14790000**      Emissão: **14/06/2023**      Código de Baixa: **2-389918-1-6**

Sector: **00003**      Rota: **00001**      Seq: **0**      Total da Conta: **18,36**



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 18,36

Confere com Original





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.33.31  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8      CONTA:                      845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio	DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	
Codigo de Barras	82680000000-0	18360699202-6
	30711030120-6	00389918006-5
Data do pagamento		06/07/2023
Valor Total		18,36

=====

DOCUMENTO: 070612  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.D3F.993.B58.D3C.1D4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Compare com Original

97



Rua 12 de Maio 313 - Centro - Guaiara/SP TEL: (13) 3350-1500 CEP: 00.346.022/0001-003 I.E.: 322.003.694.110

**DEAGUA**

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Instalação: 0010.0666.00 Código de Baixa: 2-386620-1-6 HI. de Drenagem: 649068 Referência: 6/2023 Vencimento: 11/07/2023

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GUAIRA** Compromisso Serviço Inquilino: **ASSOCIACAOLAR**

Endereço da Ligação: **10-AV. 1, 666** Endereço de Correspondência: **10-AV. 1, 666**

**1-CENTRO** CEP: 14790000 **1-CENTRO** CEP: 14790000 **Compl: Albergue**

**Compl: Albergue** Rota: 00002 Seq: 666 Rda: 00002 Seq: 666

Sector: 00001 Rota: 00002 Seq: 666 Rda: 00002 Seq: 666

Nº Econômica: 1 Dias: 30 Província: Latura Corte Data Letura: 02/06/2023 Letura Anterior: 6772 Letura Atual: 6798 Resid: 26 Consumo: 26 Cons. Fel: 26

Categoria: **COMERCIAL** Ocorrência: **LEITURA CONFIRMADA** Descrição Ingresso das Receitas: **1,14**

Multa e Juros Conta Anterior: **45,70**

Tarifa de Água: **11,43**

Tarifa de Esgoto: **1,14**

Rele	Consumo	Letura	Nº Dias	Data
52023	20	6772	30	03/05/2023
42023	26	6752	31	03/04/2023
32023	29	6726	29	03/03/2023
22023	34	6698	30	02/02/2023
12023	29	6669	30	03/01/2023
12022	42	6642	32	01/12/2022
112022	33	6593	29	03/11/2022
102022	37	6540	36	05/10/2022
92022	22	6513	32	03/09/2022
82022	30	6491	31	04/08/2022
02022	30	6471	31	04/07/2022

Tabla de Qualidade de Agua - Data 01/01/2022

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,09	0 A 15	UJH
Flores	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	5,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTRA: **58,27**

**DEAGUA** 2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Rua 12 de Maio 313 - Centro - Guaiara/SP TEL: (13) 3350-1500 CNPJ: 08.546.022/0001-003 I.E.: 322.003.694.110

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GUAIRA** Referência: 6/2023 Vencimento: 11/07/2023

Compromisso Serviço Inquilino: **ASSOCIACAOLAR** Nº do Hidrômetro: 649068 Instalação: 0010.0666.00

**10-AV. 1, 666** CEP: 14790000 Emissão: 14/06/2023 Código de Baixa: 2-386620-1-6

**1-CENTRO** CEP: 14790000 **Com pl: Albergue** Total da Conta: **58,27**

Sector: 00001 Rota: 00002 Seq: 666 Rda: 00002 Seq: 666

Associação Lar  
 CNPI: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 122 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2023  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 58,27

Compare com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.25  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8265000000-3 58270699202-8  
30711030120-6 00386620006-0  
Data do pagamento 06/07/2023  
Valor Total 58,27  
=====

DOCUMENTO: 070613  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.543.9DD.D57.879.A84

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

99



**DEAGUA**

**2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto**

Inscrição: 2160.0061.00 Código de Barra: 2-397723-1-6 Hidrômetro: 00039190 Referência: 6/2023 Vencimento: 11/07/2023

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES Componente de Inquilino: ASSOCIACAOLAR

Endereço da Unidade: 2160-AV. ORBIS CLUBE 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000  
Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE 61 8-JD PALMARES CEP: 14790000 Com ple: 00

Sector: 00007 Rcta: 00005 Seq: 0 Data Leitura: 20/06/2023 Leitura Anterior: 5896 Leitura Atual: 5931 Resid: 35 Consumo: 35 Cons. Falt: 35

Nº Econômico: 1 Dias: 34 Programa Leitura: Corle: 20062023

Categoria: RESIDENCIAL Georreferência: LETURA CONFIRMADA

Réfer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Determinação das Reseitas
42023	58	5864	22	18012022			35,06
32023	44	5796	22	17032023			14,02
22023	67	5702	35	22022023			
12023	65	0095	30	18012023			
02023	65	0095	30	18012023			
11/2022	49	6575	33	21112022			
10/2022	49	6572	29	19102022			
9/2022	28	6402	33	20092022			
8/2022	28	6263	31	18052022			
7/2022	28	5873	27	18012022			

Tabulação de Quantidade de 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	UIH
Fúlor	0,73	0,5 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	UIT
Cond. Total	0,0		μS/cm
Col	0,0		UBS/cm

TOTAL DA CONTA: 70,08



**DEAGUA**

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Rua 12 de Maio, Centro - Goiânia/GO Fone: (61) 3213.3300 - 1500 CNPJ: 04.344.022/0001/01 I.E.: 32.043.694/110

Proprietário: CARLOS MARCELO BORGES Referência: 6/2023 Vencimento: 11/07/2023

Componente de Inquilino: ASSOCIACAOLAR Nº do Hidrômetro: 00039190 Instalação: 2160.0061.00

2160-AV. ORBIS CLUBE 61 CEP: 14790000 Entradas: 22/06/2023 Código de Barra: 2-397723-1-6

8-JD PALMARES Rota: 00005 Seq: 0 Total da Conta: 70,08



Associação Lar  
 CNPI: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2021  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 70,02

Compare com Original

100



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.35  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 8265000000-3 70080699202-5  
30711030120-6 00397723006-3  
Data do pagamento 06/07/2023  
Valor Total 70,08  
=====

DOCUMENTO: 070615  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.F21.B6D.8C2.359.C0B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Compare com Original

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</b> <b>MUNICÍPIO DE GUAIRÁ</b></p> <p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>			<p><b>Número da NFS-e</b> 297</p> <p><b>Código de Verificação de Autenticidade</b> RHNMC6ZF</p> <p><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> 12/07/2023 às 15:45:36</p> <p><b>Chave de Acesso</b> 1364530MFXPMNGGE8G8OTPL3NVE</p> <p><small>Para certificação da autenticidade acesse: <a href="http://201.48.19.105:5661/issweb/pagipublic/consulta/autenticidade">http://201.48.19.105:5661/issweb/pagipublic/consulta/autenticidade</a>, menu consultas e informe os</small></p>		
<p><b>Informações Fiscais</b></p> <p>Exigibilidade do ISS Exigível</p>		<p>Número do Processo</p>	<p>Município de Incidência do ISS</p> <p>GUAIRA-SP</p>	<p>Local da Prestação</p> <p>GUAIRA - SP</p>	
<p>Número do RPS</p>		<p>Série do RPS</p>	<p>Tipo do RPS</p>	<p>Data do RPS</p>	<p>Competência</p> <p>12/07/2023</p>
<p>Optante Simples Nacional</p> <p>1 - Sim</p>	<p>Incentivo Fiscal</p> <p>2 - Não</p>	<p>Regime Especial Tributação</p> <p>Microempresário Individual (MEI)</p>		<p>Tipo ISS</p> <p>04 - Fixo</p>	

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	44.513.282/0001-04	322.112.198.119	155543052	000782708	ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
	Logradouro	Complemento		Bairro	
	Rua 02, 465			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14790-000	GUAIRA-SP	(17)3331-6161		ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.COM	

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário
Qtde.	Un. Medida	Descrição		40,00
1,00	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO C20		40,00

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 20,00

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 20,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 13.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	0,00%	000013000003	8219901			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicio
R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>					
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\$ 40,00

<b>Informações Complementares</b>
-----------------------------------

Controle com Original

102



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 20,00  
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

103



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:		07/2023
		Empresa:		Gráfica Papeteria
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Carimbo CAD	110,00	110,00
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

«Gráfica Guaira Impress»  
**CARLOS CLÉBER DE ARAÚJO SILVA-ME**  
 CNPJ: 17.802.921/0001-70  
 Insc. Est.: 322.036.757.111  
 17.3331-5909 17.99625-3980  
 Avenida 19 nº 312 - Centro  
 Guaira - SP - CEP.: 14.790-000

Confere com Original

103-2





Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaiúra/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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>44.513.282/0001-04            322.112.198.119            ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893            RUA: 02 Nº 465 - CENTRO            TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161            CEP: 14.790-000            GUAÍRA-SP</p> <p style="text-align: right;"><i>Aline</i></p> </div>		DATA: 07/2023		
		Empresa: Papelaria gsa		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Carimbo personalizado	40,00	40,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

12/07

Confere com Original

103.2  
07



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:		07/2023	
		Empresa:		Papeleria Criatividade	
		CNPJ:		Criativa	
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Carimbo CAD	45,00	45,00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Assinatura]*  
 Criativa Papeleria  
 e Serviços Personalizados  
 CNPJ: 22.489.180/0001-50  
 criativa.guaia99@gmail.com

Confere com Original

103



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



**Número da NFS-e**  
**2643**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**LZKQB2SAG**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/07/2023 às 10:45:23**  
**Chave de Acesso**  
**1364809VEVD21DMKEN6N186FWW5BDWP**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível      Número do Processo      Município de Incidência do ISS      Local da Prestação

Número do RPS      Série do RPS      Tipo do RPS      Data do RPS      Competência

Optante Simples Nacional      Incentivo Fiscal      Regime Especial Tributação      Tipo ISS

1 - Sim      2 - Não      Microempresário Individual (MEI)      04 - Fixo

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ      RG/Inscrição Estadual      Inscrição Municipal      Cadastro      Nome/Razão Social

20.126.957/0001-96      322042720114      11552-1015      000770594      HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870

Logradouro      Complemento      Bairro

Rua 24, 0128      Antiga Rua 26      DESM. BOA VISTA

CEP      Cidade      Telefone      E-mail

14790-000      GUAIRA-SP      17-3331-4283

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento      RG/Inscrição Estadual      Inscrição Municipal      Nome/Razão Social

03.053.674/0001-42                ASSOCIAÇÃO ALAR

Logradouro      Complemento      Bairro

AV 19, 966           CENTRO

CEP/Cod.Postal      Cidade/País      Cod. IBGE      Telefone      E-mail

14790-000      GUAIRA - SP      3517406      17 33316944

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
6,00	UN	ATIVACAO DE WIN/OFFICE	25,00	R\$ 150,00
1,00	UN	INST. DE PROGRAMAS	60,00	R\$ 60,00
1,00	UN	MANUTENCAO EM IMPRESSORAS	20,00	R\$ 20,00

**Associação Lar**  
**CNPJ: 03.053.674/0001-42**  
**PROC. N° 122 / 2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/22**  
**FONTE DO RECURSO: municipal**  
**PGTO PARCIAL R\$ 230,00**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 14,02      Aliquota      Atividade Município      Código CNAE      Código da Obra      Código ART

Assistência Técnica      0,00%      0000140000002

Valor Total dos Serviços      Desconto Incondicionado      Deduções Base Cálculo      Base de Cálculo      Total do ISS      ISS Retido      Desconto Condicionado

R\$ 230,00      R\$ 0,00      R\$ 0,00      R\$ 230,00      R\$ 0,00      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\$ 230,00

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2643 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZKQB2SAG.

Data

CPF/RG

Assinatura

*Conte com Original*

104



## Transferências entre contas correntes BB

G337131147016862007  
13/07/2023 11:51:36

## Debitado

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

## Creditado

Nome HUMBERTO CINATRA CALIGARE  
Agência 475-8  
Conta corrente 33329-8  
Valor 230,00  
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

Contate com Original

105

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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.379  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0003 7914 4513 6614

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231118652752 13/07/2023 10:09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.513.282/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 13/07/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191	BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 13/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX (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 PRODUTOS 317,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 317,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CNOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
2833	PAPEL SULFITE CHAMEX OFFICE 500 FLS	48025610	0500	5405	CX	1,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/23  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 317,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod. Verif. 1354: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Forma de Pagto.: 317,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/07/2023 10:10:16

RDW Tecnologia

Confere com Original

106



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome ALINE A 33310851893  
Agência 475-8  
Conta corrente 44513-4  
Valor 317,00  
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

107



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: 11/08/2023		
		Empresa: MM Presentes		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1 caixa	Papel Chamex	360.00	360.00
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

**07.743.804/0001-27**  
 I.E. 322.083.532-110  
 MM Presentes Ltda-ME  
 Av. 21 nº 1416 - Cecap  
 CEP: 14790-000  
 GUAÍRA - SP

*Assinatura manuscrita*

107.1



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>Aquarius Papelaria</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1 caixa	Papel Chamex	325,00	325,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Handwritten Signature]*  
 Associação Lar - Paranoá - SP  
 Rua 20, 1191 - Paranoá - SP  
 CEP: 14.790-000

Confere com Original

1072





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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>44.513.282/0001-04</b>  <b>322.112.198.119</b>            ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893            RUA: 02 Nº 465 - CENTRO            TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161            CEP: 14.790-000            GUAÍRA-SP</p> <p style="text-align: right;"><i>Aline</i></p> </div>		DATA:		
		Empresa: <i>Papelaria GSA</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1 caixa	Papel Chamex	<i>317,00</i>	<i>317,00</i>
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

*07/12*  
*107.3*

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CELIO PIMENTA GUAIRA**  
RUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
TEL: (17)3330-4786

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000001727 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0729 7804 6900 0172 5500 1000 0017 2713 5908 9438

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322062181117  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
CNPJ / CPF: 29.780.469/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR  
ENDEREÇO: RUA 20 N.1191, 1191  
MUNICÍPIO: GUAIRA  
BAIRRO / DISTRITO: PARANOIA  
CEP: 14790-000  
FONE / FAX: (17)3331-6944  
UF: SP  
DATA DA EMISSÃO: 13/07/2023  
DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/07/2023  
HORA DA SAÍDA: 15:15:33

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	591,50	
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	591,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
003988	15900136S - CAIXA DIRECAO UNO MILLE/PREMIO/ELBA/FIORINO SEM PINO	87089483	0500	5405	PC	1,00	591,50	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 591,50

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI  
Cotacao : 14387 Ordem Forneecimento :  
PLACA:BKR-9357 KM:138025  
Voce Pagou Aproximadamente :  
R\$ 106,47 de Tributos Estaduais  
R\$ 87,4828 de Tributos Federais

Compare com Original  
108

**CELIO PIMENTA GUAIRA**

RUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3330-4786

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº **000001727** fl. 2 / 2  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0729 7804 6900 0172 5500 1000 0017 2713 5908 9438

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231121362562 13/07/2023 15:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322062181117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.780.469/0001-72

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	IPPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------	------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 193,9528 (32,79%) Fonte IBPT 5oi7ew

*Confere com Original*

109



### TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 764159  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 29.780.469/0001-72  
Nome favorecido CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.301  
Valor 591,50  
Data transferência 13/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 579556E700CC1627

---

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

110

**CAPRICIOSA PERFUMARIA**  
**ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA**

RUA E. CENTRO

CEP: 14790-000

GUAIRA - SP

Telefone:

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000000690 FL. 1/1

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0704 3500 8700 0188 5500 1000 0006 9010 0154 3416

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

135231143390811

17/07/2023 15:37:09

Modalidade da operação

Operação registrada ECF

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

322020717118

04.350.087/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO LAR

146

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

17/07/2023

Endereço

AV 19 966

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

14790-000

Data da Saída

17/07/2023

Município

GUAIRA

Fone / Fax

1733316944

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

15:36:51

FATURA

1 76.10

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
0,00	0,00	0,00	0,00	76,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				76,10

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
1668	XUXA SILICONE 120	96151100	0/102	5929	UN	1	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00		0
7891024040560	ENX COLGATE PLAX ICE FUSION 250ML	33069000	0/102	5929	UN	2	10,60	21,20	0,00	0,00	0,00		0
7896049504745	TALCO DESOD. PERF. TABU SEGREDOS 100G	33049100	0/500	5929	UN	1	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00		0
7896221802232	PÓ DESC. RAPIDO MÁRCIA CAMOMILA 20 G	33072090	0/500	5929	UN	1	4,55	4,55	0,00	0,00	0,00		0
7897042015894	HIDRAT CORPO SKALA LAVANDA 400ML	33072090	0/500	5929	UN	2	6,65	13,30	0,00	0,00	0,00		0
7897042016297	LOCAO HID SKALA BEBE LAVANDA 200ML	33072090	0/500	5929	UN	2	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00		0
7898930508016	GEL FIX. PROFISSIONAL SOFTFIX MEGA FIX 230G	33059000	0/500	5929	UN	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00		0
7898930508023	GEL FIX. PROF. SOFTFIX S/ ALCOOL 3 FORTE FIX 230G	33059000	0/500	5929	UN	1	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 76,10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
Ref. Cupom Fiscal: 3216.

Reservado ao Fisco

Compare com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000000690

SÉRIE J.L.

AAA



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G335190825167841012  
19/07/2023 08:36:24

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 410152  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.350.087/0001-88  
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.901  
Valor 76,10  
Data transferência 19/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D70A5DBAE96540CB

---

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

442



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	
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA Rua 8 N.º 628 - Guaíra (SP) - F.: (17) 3331-6766			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
			DATA:			
			Empresa: Caprichosa			
			CNPJ: 04.350.087/0001-88			
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)		
1.	1 unidade	Antisséptico Bucal		10,60		
2.	1 unidade	Liga para cabelo		1,20		
3.	1 unidade	Pó descolorante		4,55		
4.	1 unidade	Água oxigenada		2,30		
5.	1 unidade	Pente fino inox		28,25		
<b>VALOR TOTAL</b>						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

112.1



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL		<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
			DATA: 04/08/23		
			Empresa: Cheirinho		
			CNPJ: 05.908.551/0001-71		
			ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	
1.	1 unidade	Antisséptico Bucal		10,70	
2.	1 unidade	Liga para cabelo		2,00	
3.	1 unidade	Pó descolorante		9,15	
4.	1 unidade	Água oxigenada		2,05	
5.	1 unidade	Pente fino inox		17,95	
				<b>VALOR TOTAL</b>	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

112.2





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
		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:		
		Empresa: Droga Marca		
		CNPJ: 02.108.994/0001-90		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1.	1 unidade	Antisséptico Bucal		13,00
2.	1 unidade	Liga para cabelo		2,25
3.	1 unidade	Pó descolorante		4,95
4.	1 unidade	Água oxigenada		2,95
5.	1 unidade	Pente fino inox		16,95
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

02.108.994/0001-90  
 DROGARIA MARCA LTDA-ME  
 Av. 21, nº 867 - Centro

Confere com Original

112.3

Associação Lar  
 AV ORBIS CLUBE 61  
 JD PALMARES  
 14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 312208614 Série C  
 Data de Emissão: 07/07/2023  
 Data de Apresentação: 10/07/2023  
 Pág. 01 de 01  
 Conta Contrato Nº 310119982885  
 Leitura Próximo Mês: 08/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº Medidor	PN
04	GURBL007-00000379	211816753	701324188

Reservado ao Fisco  
 2599.FC2F.CC02.4A72.B18C.DF6D.9FB6.2F14

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**  
 ASSOCIACAO LAR  
 AV ORBIS CLUBE, 61  
 JD PALMARES  
 14790-000 GUAIRA - SP  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 INSC. EST.: 9820  
 CLASSIFICACAO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfil.com.br	701324188	INSTALACAO 3694020	JUL/2023	17/07/2023	481,75

DISCRIMINACAO DA OPERACAO - RESERVADO AO FISCO		Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operacao R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Descrição da Operação Nº 90475073599												
0000	Consumo Usr sistema (KWh)TUOD	JUL/23	027,025	KWh	0,41415546	113,84	204,00	10,00	43,00	208,15	1,56	7,58	Verde
0001	Consumo - TR	JUL/23	387,000	KWh	0,40077645	155,14	218,54	18,00	39,33	179,12	1,42	6,48	Verde
	Taxa 03 Regulacoe					170,00							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					3,00							
0007	Conta de Custos (CICP) Municios	JUL 23											
	CRÉDITOS / DEVOLUCOES												
0009	Renda Imp. IR - 141869007												
<b>Total Consolidado</b>						481,75	473,64		85,15	367,89	3,07	14,04	

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFAS		INDICADORES DE CONFIABILIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA						
Mês	Dias	Valor	Unid.	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
								(KWh)	(%)	Próximo Mês
2023 JUL	57	51	Verde	73	73	73	1,00	507		08/08/2023
JUN	30	30	Verde							
MAR	31	29	Verde							
APR	30	29	Verde							
MAR	31	30	Verde							
FEV	28	21	Verde							
JAN	31	28	Verde							
2022 DEZ	31	31	Verde							
NOV	30	30	Verde							
OUT	31	30	Verde							
SET	30	26	Verde							
AGO	31	32	Verde							
JUL	31	31	Verde							

**INFORMACOES SOBRE A FATURA**

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 Nº 312208614 Série C  
 CodDébAut-Banco: 310119982885  
 Total a Pagar (R\$): 481,75  
 Data de Vencimento: 17/07/2023

Essa conta podera ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
 ESTACAO DA MODA  
 SUPERMERCADO EMPORIO DA CERVEJA  
 ALGAR TELECOM  
 RUA 8 357 - CENTRO  
 RUA 10 B 740 - ANTONIO NERY LOFES  
 AV 7 599 - CENTRO



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 182  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 481,75

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331170816127628033  
17/07/2023 08:45:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.45.10  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8366000004-3 81750040316-4  
43532125203-1 10119982885-2  
Data do pagamento 17/07/2023  
Valor em Dinheiro 481,75  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 481,75

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

114

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

20 1191 R  
PARANOA  
14790-000 GUAIRA SP

**PAGUE COM PIX**



Nº da fatura  
**428775486**

Valor total da conta  
**R\$ 448,34**

Data de vencimento  
**20 / jul / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**

		(R\$)				
		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
271	265		437	459	439	

**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733316944	Pacote Fixo	15,33
0206836	Pacote Banda Larga	178,13
17999753705	Pacote Celular	122,54
17999773705	Pacote Celular	122,54
<b>TOTAL R\$ 438,54</b>		

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
17999753705	Celular	4,90
17999773705	Celular	4,90
<b>TOTAL R\$ 9,80</b>		

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 448,34



**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			Data de Vencimento	Valor Total da Conta
Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação			
428775486		000449531937	20/07/2023	448,34	

84690000004-9 48340004000-0 04495319370-1 42877548600-7



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Confere com Original

415



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.18.08  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84690000004-9 48340004000-0 04495319370-1 42877548600-7
Data do pagamento	20/07/2023
Valor em Dinheiro	448,34
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	448,34

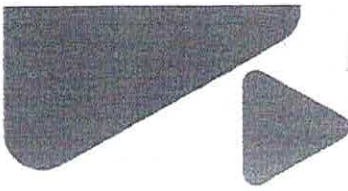
Pagamento agendado.

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

116  
1/1



**Algar**  
Telecom

502  
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

TELECOM

**ASSOCIACAO LAR**

19 586 AV  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 223,97

**PAGUE COM PIX**

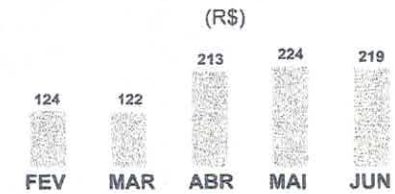


Nº da fatura  
**429020932**  
Valor total da conta  
**R\$ 228,99**  
Data de vencimento  
**20 / jul / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

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

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	Pacote Fixo	20,42
06688976	Pacote Banda Larga	203,55
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 223,97</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SERVIÇO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
000442208839	Serviços Da Conta	5,02
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5,02</b>

**Sua fatura sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.**

**\*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.**



**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
429020932		000442208839	20/07/2023	228,99

84660000002-6 28990004000-6 04422088390-2 42902093200-1



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Confere com Original  
117



## Transferências entre contas correntes BB

G333200809122566015  
20/07/2023 08:24:58

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 223,97  
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

Confere com Original

118



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

G333200809122566012  
20/07/2023 08:22:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.22.10  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8466000002-6 28990004000-6  
04422088390-2 42902093200-1

Data do pagamento 20/07/2023  
Valor em Dinheiro 228,99  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 228,99

Pagamento agendado.

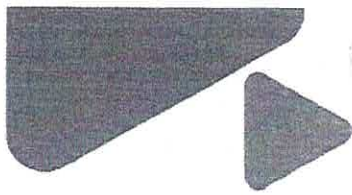
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

119





**Algar**  
Telecom

**ASSOCIACAO LAR**  
ORBIS CLUBE 61 AV  
JARDIM PALMARES  
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM  
**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2023  
TERMO DE COLABORACAO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 254,42

**PAGUE COM PIX**

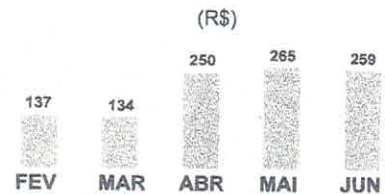


Nº da fatura  
**428842547**  
Valor total da conta  
**R\$ 254,42**  
Data de vencimento  
**20 / jul / 2023**

**FALE COM A ALGAR TELECOM**

www.algar telecom.com.br  
@algar telecom  
facebook.com/algar telecom  
Ou ligue 103 12

**HISTÓRICO VALOR DA CONTA**



**EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023**

**CONTA SIMPLIFICADA**

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	20,42
08815458	Pacote Banda Larga	168,47
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 188,89</b>

**SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS**

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	65,53
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 65,53</b>

**Sua fatura sofreu reajuste anual de preço, proporcional a data de vencimento, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.**

\*Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.



**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
<b>428842547</b>		<b>000485961326</b>	<b>20/07/2023</b>	<b>254,42</b>

84690000002-3 54420004000-1 04859613260-4 42884254700-5



**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

*Confere com Original*  
120



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

G333200809122566006  
20/07/2023 08:15:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.15.58  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convenio	CTBC TELECOM
Codigo de Barras	84690000002-3 54420004000-1 04859613260-4 42884254700-5
Data do pagamento	20/07/2023
Valor em Dinheiro	254,42
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	254,42

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

121

CNPJ <b>03.053.674/0001-42</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO LAR</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/07/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23186.6778496-1</b>	Pagar este documento até <b>20/07/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000145660923</b>			Valor Total do Documento <b>5.253,20</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	535,18			535,18
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.718,02			4.718,02
<b>Totais</b>		<b>5.253,20</b>			<b>5.253,20</b>

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\$ 2.294,76

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.958,44

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000052 8 53200385232 6 01071623186 4 67784961643 0

CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Número: 07.16.23186.6778496-1  
 Pagar até: 20/07/2023  
 Valor: 5.253,20

Pague com o PIX



Confere com Original

122



## Transferências entre contas correntes BB

G333200809122566027  
20/07/2023 08:36:06

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 2.958,44  
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

123



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.09  
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	8581000052-8 53200385232-6
	01071623186-4 67784961643-0
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/07/2023
Numero do Documento	07.16.23186.6778496-1
Valor Total	5.253,20

-----

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

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.717  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.717  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0705 9085 5100 0171 5500 1000 0007 1710 0616 8679

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

135231196277658 25/07/2023 16:56:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/07/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

25/07/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:50

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 717 - Valor Original: R\$ 34,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 34,15

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/08/2023

Valor R\$ 34,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

34,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

34,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34329	DESOD ABOVE CANDY	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34332	DESOD ABOVE LADY	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33615	F-NAT COND 440ML ARGAN 50001	33059000	0500	5929	UN	1,0000	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33610	F-NAT SH 450ML ARGAN 40001	33051000	0500	5929	UN	1,0000	7,75	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17/123  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 34,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0705 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9915 2436 5021)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | NRO CUPOM : 99152  
NRO SERIE : 918713 CFOP 5 929 BC 34.15 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 || Trib Aprox R\$ 6,80 Federal e 8,54 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 99152

RESERVADO AO FISCO

Contate com Original

125



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333261043681819010  
26/07/2023 10:48:35

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.601  
Valor 34,15  
Data transferência 26/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 10059EE050188121

---

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

Compare com Original

126



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

12/12/07

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: ( ) SIM ( ) NÃO	
DATA: 12/10/07/23				
Empresa: Alzameda Valente Piretti				
CNPJ: 05.908.551/0001-71				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR: <i>Opinista P. Ramos</i>	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Sym</i>	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>Milbonus</i>	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	<i>Suave</i>	4,95	4,95
4.	6	Álcool em Gel 70 %	<i>Santopaul</i>	9,95	59,70
5.	1	Acetona	<i>Milbonus</i>	3,80	3,80
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3. lâminas	<i>Bic</i>	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	<i>Limpa Dito</i>	4,50	45,00
8.	1	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	<i>Skola</i>	8,70	8,70
9.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	<i>Skola</i>	8,70	8,70
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>tok Pptano</i>	5,95	5,95
11.	1	Condicionador 5 Litros	<i>K. Net.ing</i>	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	<i>Milbonus</i>	7,15	14,30
13.	3	Cotonete caixa grande	<i>Tapa</i>	5,75	26,25
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	<i>Skola</i>	9,80	9,80
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	<i>Alcoa</i>	8,85	8,85

Confere com Original

1261



16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
19.	10	Escova de dentes macia	Sonrisa	3,55	35,50
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klim	2,00	2,00
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufo, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klim	4,40	4,40
22.	5	Escova para cabelo simples	Santa Clara	2,90	14,50
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Santa Clara	2,75	2,75
24.	5	Esponja de banho dupla face	Luzes Brille	4,45	22,25
25.	2	Gel para cabelo	Santa Clara	5,95	11,90
26.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
27.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Mumal	9,95	9,95
28.	1	Lenço Umedecido para bebe	Biba Baby	8,25	8,25
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Quattus	17,65	17,65
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Quattus	17,65	17,65
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	London	5,25	5,25
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Santa Clara	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Santa Clara	3,00	3,00
34.	1	Sabonete para bebe	Korapom	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Tok Potomio	16,50	16,50
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Tal real	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Apimil	5,45	5,45
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Katey	2,85	2,85
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Suda	10,95	10,95
42.	1	Shampoo 5 Litros	F-Notino	31,25	31,25
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Mumal	7,80	15,60
44.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph	Tok Potomio	5,65	5,65

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

		balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
45.	1	Talco para pés	<i>Belotti</i>	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Alexandre V. Belotti*

17/07/23

Alexandre V. Belotti  
Sócio / Proprietário  
RG: 19.958.950  
CPF: 141.030.478.78

Confere com Original

039  
126.3

**CAPRICHOSA PERFUMARIA**  
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000  
GUAIRA - SP  
Telefone:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000000691 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0704 3500 8700 0188 5500 1000 0006 9110 0166 3001**  
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  
**135231196277422 25/07/2023 16:56:27**

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**  
Inscrição Estadual 322020717118  
Insc. Estadual Subst. Tributário  
CNPJ 04.350.087/0001-88

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR  
Endereço AV 19 966  
Município GUAÍRA  
Fone / Fax 1733316944  
UF SP  
CPF / CNPJ 03.053.674/0001-42  
Data da Emissão 25/07/2023  
Data da Saída 25/07/2023  
Hora da Saída 16:56:09

FATURA  
1 65.20 25/08/2023

**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
0,00	0,00	0,00	0,00	65,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				65,20

**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 -

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Umid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891024132906	CR. DENTAL COLGATE MAX. PROTEÇÃO ANTIC. 50G	96032100	0/500	5929	UN	1	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00		0
7896094905634	SAB. POMPOM LOÇÃO HIDRATANTE 80G	34013000	0/500	5929	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00		0
7896094905641	SAB. POMPOM OLEO DE AMENDOAS 80G	34011190	0/500	5929	UN	2	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00		0
7896115701795	CREME DENTAL TRALALÁLA KIDS TUTTI FRUTTI 50G	96032100	0/500	5929	UN	1	5,15	5,15	0,00	0,00	0,00		0
7898039565453	TOLHINHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE BABY SEC C/50	39249000	0/500	5929	UN	2	8,80	17,60	0,00	0,00	0,00		0
7898923221229	BUCHA CAMPO BELO DUPLA FACE BANHO C/1	34013000	0/500	5929	UN	6	4,30	25,80	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 12.121.000/23  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/12  
FONTE DO RECURSO: contribuição  
PGTO PARCIAL. R\$ 65,20

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 12680,  
Reservado ao Fisco  
Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08

Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e 000000691  
SÉRIE 1



### Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ELINA NAOMI N NISHIDA-ME  
Agência 475-8  
Conta corrente 730-7  
Valor 65,20  
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

128



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

*Julho*

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA-EPP Rua 9 N.º 628 - Guaiara (SP) - F.: (17) 3331-5766		DATA:			
		Empresa:		<i>Caprichosa</i>	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Afway</i>	15,80	
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>intimus gel</i>	23,50	
3.	1	Algodão grande	<i>Apello</i>	23,50	
4.	6	Álcool em Gel 70 %	<i>Sept</i>	10,15	
5.	1	Acetona	<i>farmax</i>	4,15	
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	<i>bic combit</i>	5,10	
7.	10	Bucha Vegetal para banho	<i>campo belo</i>	4,30	
8.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	<i>salon line</i>	18,35	
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	<i>Kale liso</i>	9,10	
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>Purino baby</i>	9,60	
11.	1	Condicionador 5 Litros	<i>calvo natural</i>	31,00	
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	<i>kit shalho</i>	13,45	
13.	3	Cotonete caixa grande	<i>tonz</i>	4,35	
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	<i>salon line</i>	22,95	
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool – jato seco - 150 ml	<i>Arban Candy</i>	9,50	128,1

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

Julho

16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino – proteção seca – 150 ml	Comfy	9,50
17.	5	Desodorante rollon feminino	Skalla	5,60
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skalla	5,60
19.	10	Escova de dentes macia	Sorriso	3,50
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Sorriso	3,50
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	bla pinda	3,25
22.	5	Escova para cabelo simples	santa dora	2,80
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Katy	8,55
24.	5	Esponja de banho dupla face	Compi belo	3,50
25.	2	Gel para cabelo	soft	5,60
26.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skalla	6,65
27.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Skalla	9,95
28.	1	Lenço Umedecido para bebe	meu bebe	7,55
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado – 250 g	Skalla	9,80
30.	1	Máscara para cabelo liso – 250 g	Skalla	9,80
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Amalá	5,15
32.	1	Pente Fino Para Lendia		
33.	1	Pente para cabelo – plástico dentes finos e médios – masculino	Santa Ana	4,00
34.	1	Sabonete para bebe	Dam Dam	3,50
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Kelina	18,05
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Isis B.	9,60
37.	1	Sabonete Intimo	Bella	5,85
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Santa C.	2,95
39.	1	Shampoo – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skalla	10,95
40.	1	Shampoo – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skalla	10,95
41.	1	Shampoo anticaspa – Entre 150 a 400 ml	Flora	27,75
42.	1	Shampoo 5 Litros	Flora Natural	29,30
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Bebe	12,15
44.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph	Seda	10,95

Confere com Original

128.2

*Julho*



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

		balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
45.	1	Talco para pés	<i>Edm</i>	<i>8,65</i>	
			<b>VALOR TOTAL</b>		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

*128.2*



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

## JUSTIFICATIVA

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 da NF: 4052 da Revolta Dist. e Com. de Produtos de Limpeza Ltda, no valor de R\$ 58,50 (Cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) do dia 25/07/2023, no dia 28/07/2023, pois o TED que fizemos no dia 27/07/2023 voltou. Não gerando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento.

Guaira – SP, 01 de agosto 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Compare com Original



REVOI TA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIOPEZA LTDA DANFE

RUA CITO: 0556 CENTRO 14.790-000 GUARIPAVA 01/01

35-23 07-23.871.066/0001-52-55-001-000 004.052-100 005 900-4

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135231195459099 25/07/2023 15:24:25h

INScrição Estadual 322050985119

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42

Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 14.790-000

UF: SP FONE: (17) 3331-6544

DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 25/07/2023

HORA DA SAÍDA: 15:24h

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
01	06/08/2023	58,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	PASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESIGNADO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR CORRETS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODELO: FRETE POR CONTA REMITENTE

CODIGO ANTIPLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE VOLUMES	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	-----------------	-------	-----------	------------	--------------

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

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cond. Pcto: BCO: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // ME/EPP optante pelo Simples Nacional // Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA, - 3330

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. N° 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0662  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL: R\$ 58,50

Confere com Original 130



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3352 EXTRA SETOR INDUSTRIA, U. GUARA  
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 72.703  
Valor 58,50  
Data transferência 27/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7EB7356EFC83A851

---

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

Compare com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332280957508618017  
28/07/2023 10:18:01

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 72.802  
Valor 58,50  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FA97F5BA346798D8

---

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

132



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>Multi Shine</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	5	Papel interfolha	12,89	64,45
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*W. Shine Produtos de Limpeza*  
 Mauro Celso Ferreira  
 Tel: (17) 3331-3229  
 AV: 21 N 549 Centro - Guaira/SP  
 CNPJ: 153480950001-84

*Mauro*

Confere com Original

132.2



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	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) ( ) NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa: <i>Rm Embalagens</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	5	Papel interfolha	12,75	63,75	
<b>VALOR TOTAL</b>					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Handwritten Signature]*  
 04.974.081/0001-34  
 RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 END: AV 3 DE SETEMBRO - CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 GUAÍRA-SP

128110001-34  
 OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 SP 14790-000  
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

132.2



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

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>Revdta</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	5	Papel interfolha	11,70	58,5	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

132-3  
07

Recebemos de ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893 os produtos e/ou serviços constantes de NF-e indicada no lado  
Emissão: 25/07/2023 Dest:Remte ASSOCIACAO LAR Valor Total: 86,19

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.382  
Série 001

**ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS**  
**33310851893**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.382  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACCESSO  
3523 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0003 8214 4513 6644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231196672117 25/07/2023 17:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322112198119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 44-513.282/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO: 25/07/2023

ENDEREÇO: RUA 20, 1191

BARRIO - DISTRITO: PARANOIA

CEP: 14790-000

DATA DA SAÍDA: 25/07/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA

UF: SP

TELEFONE - FAX: (17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				86,19

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

LOGOTIPO: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSN	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %
5866	FILAO TRANSPARENTE 48 X 45MM LACK TAPE	59061000	0102	5102	UN	1,00	5,19	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6769	PASTA CLASSIFICADOR POLYCARB COM GRAMPO	48203000	0500	5405	UN	10,00	8,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 86,19

**CÁLCULO DO ISSQN**


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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
Cod Verif 1357 "1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"  
"11-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagto: 86,19

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

Transferências entre contas correntes G338280807117579008  
28/07/2023 08:13:20

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ALINE A 33310851893
Agência	475-8
Conta corrente	44513-4
Valor	86,19
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*

134





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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>44.513.282/0001-04</b>  <b>322.112.198.119</b>            ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893            RUA: 02 Nº 465 - CENTRO            TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161            CEP: 14.790-000            GUAÍRA-SP</p> </div>		DATA: 07/2023		
		Empresa: GSA		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Fita transparente	5.19	5.19
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

134.2



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:		07/2023
		Empresa		Aquarius
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Fita transparente	9,70	9,70
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Assinatura]*  
 Papelaria e Papeteria Aquarius de Guaira Ltda MP  
 CGC 56.895.999/0001-70

Confere com Original

134.2



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

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
<b>12.974.163/0001-54</b> <b>322.024.633-12</b> <b>Sispaper Papelaria e Artigos LTDA-ME</b> Av: 17 Nº 395 Centro Tel: 3331-7070 CEP: 14790-000 GUAIRA-SP		DATA: 07/2023		
		Empresa: Sispaper		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Fita transparente	9,00	9,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

134.3



Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 Rua 20, 1191 – Paranoá  
 Guaiúra/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>Papelaria Aquarius</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	10	Pasta Classificadora	8,85	88,50
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42

Confere com Original

134.4  
 2/13



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:			( ) SIM	( ) NÃO
	DATA:				
	Empresa: <i>Populana Vancim</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	10	Pasta Classificadora			
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

CNPJ 03.053.674/0001-42

*[Handwritten signature]*

Confere com Original

134.5  
07/12



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:		( ) ( ) NÃO SIM
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>44.513.282/0001-04</b>  <b>322.112.198.119</b>            ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893            RUA: 02 N° 465 - CENTRO            TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161            CEP: 14.790-000            GUAÍRA-SP</p> </div>		DATA:		
		Empresa: <i>Papelaria GSA</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	10	Pasta Classificadora	8,10	81,00
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

07/20  
134.6

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



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

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000002366 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3523 0715 3430 0500 0194 5500 1000 0023 6619 5427 7764

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

TIPO DE OPERAÇÃO

ENDEN DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231199474610 26/07/2023 08:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

2031560118

15.343.005/0001-94

TITULAR / REMETENTE

RRE / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO LAR

03.053.674/0001-42

26/07/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

UA 20, 1191

PARANOIA

14790-000

26/07/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

UAIRA

(17)3331-6944

SP

08:19:00

VALORES DO IMPOSTO

VALOR 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	70,54	202,37
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	202,37

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18	SACO LIXO EMBALIXO 30L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,02 Federais e 1,80 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,09 Federais e 34,63 Estaduais.	34012080	0500	5405	KG	2,000	96,19	0,00	192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 192,38

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 9,99

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 34,11 Federais e 36,43 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

135



## Transferências entre contas correntes BB

G336270928375840071  
27/07/2023 10:26:28

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 192,38  
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

136





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336270928375840077  
27/07/2023 10:29:39

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 833-8 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 72.701  
Valor 202,37  
Data transferência 27/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1E6E08FDB294A526

---

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

137



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>Rm Embalagem</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	SACO DE LIXO (BOBINA)		0,31	9,55
2.	1	COLHER DESCARTÁVEL		0,18	4,50
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Handwritten Signature]*  
 04.974.221/0001-34  
 RANDAL OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 END AV 3 Nº 688 - CENTRO  
 CEP 14790-000  
 GUAIRA-SP

Confere com Original

137.1



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>Penelto</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	SACO DE LIXO (BOBINA)		0,75	15,00
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

REV. J. L. C. DE PROFISSIONAIS DO COMÉRCIO  
 DE SERVIÇOS - ME  
 Tel: (17) 3331 8585  
 Rua Paranoá, 1191 - Guaira SP  
 CEP: 14.790-000  
 Estado de São Paulo - SP

Confere com Original

1372  
 100



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>MJ Shine</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
I.	1	SACO DE LIXO (BOBINA)		9,99	9,99
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*MJ.Shine Produtos de Limpeza*  
 Mauro Celso Ferreira  
 Tel: (17) 3331-3229  
 AV: 21 N 548 Centro - Guaíra/SP  
 CNPJ : 153430056001-84  
*Mauro Celso Ferreira*

Confere com Original

1373



Associação  
CNPJ: 03.063.674/0001-42  
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 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: 02/08			
		EMPRESA: Multi Shine			
		CNPJ:			
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Sabão em pó 8kg	96,19	96,19	
			VALOR TOTAL:		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

15.343.005/0001-94  
MAURO CELEO FERREIRA  
AV: 21 Nº 549 - CENTRO  
TEL: (17) 3331-3229  
CEP: 14.790-000  
GUAIRÁ-SP

Confere com Original

Evelyn

137.4

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.000.720**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
Fone: (17)3331-2156

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.720**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0705 9085 5100 0171 5500 1000 0007 2010 0617 0598**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231202686076 26/07/2023 14:41:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA ANTERIOR EM ECF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322019356110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 05.908.551/0001-71

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF: 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO: 26/07/2023

ENDEREÇO: AV 19, 966 AV24X26 BAIRRO - DISTRITO: CENTRO CEP: 14790-000 DATA DA SAÍDA: 26/07/2023

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: SP TELEFONE / FAX: 3331-6944 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 14:40:31

**FATURA**

DADOS DA FATURA: Número: 720 - Valor Original: R\$ 17,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 17,70

**DUPLICATAS**

Número: 001  
Vencimento: 10/08/2023  
Valor: R\$ 17,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		17,70	
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	17,70				

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OSN - C	CFOP	UNID.	QTDSE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
34329	DESOD ABOVE CANDY	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34918	DESOD ABOVE TEEN GOOD VIBES	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº: 182 / 1.0021  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 17,70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe SAT Ref: (3523 0705 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9930 0439 2560) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM: 99300 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 17.70 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, Trib Aprox. RS 3,16 Federal e 4,42 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 99300

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

438



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336270928375840067  
27/07/2023 10:20:53

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.701  
Valor 17,70  
Data transferência 27/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3BFCEC387372954A

---

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

139



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

*30/10/07*

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: ( ) SIM ( ) NÃO	
			DATA: <i>12/10/23</i>	
			Empresa: <i>Alexandra Valente Bitolte</i>	
			CNPJ: <i>05.908.551/0001-71</i>	
			ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR: <i>Opinista D. Ramos.</i>

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Suave</i>	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>Milbonas</i>	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	<i>Suave</i>	4,95	4,95
4.	6	Álcool em Gel 70 %	<i>Santopaul</i>	9,95	59,70
5.	1	Acetona	<i>Munic</i>	3,80	3,80
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3. lâminas	<i>Bic</i>	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	<i>Lampio Bala</i>	4,50	45,00
8.	1	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	<i>Skola</i>	8,70	8,70
9.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	<i>Skola</i>	8,70	8,70
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>Tok Pptano</i>	5,95	5,95
11.	1	Condicionador 5 Litros	<i>V. Neting</i>	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	<i>Munic</i>	7,15	14,30
13.	3	Cotonete caixa grande	<i>Tapa</i>	8,75	26,25
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	<i>Skola</i>	9,80	9,80
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	<i>Ahava</i>	8,85	8,85

Confere com Original

*01/9  
239.1.*





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

16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Alpara	8,85	8,85
17.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
19.	10	Escova de dentes macla	Sonete	3,55	35,50
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	2,00	2,00
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufo, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	4,40	4,40
22.	5	Escova para cabelo simples	Santa Clara	2,90	14,50
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Santa Clara	2,75	2,75
24.	5	Esponja de banho dupla face	Imper Perla	4,45	22,25
25.	2	Gel para cabelo	Soft	5,45	11,30
26.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
27.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Mimel	9,95	9,95
28.	1	Lenço Umedecido para bebe	Bela Feliz	8,25	8,25
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Knott's	17,65	17,65
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Knott's	17,65	17,65
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	London	5,25	5,25
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Santa Clara	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Santa Clara	3,00	3,00
34.	1	Sabonete para bebe	Periprom	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Tak Potencia	16,50	16,50
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Tak new	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Apimil	5,45	5,45
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Katy	2,85	2,85
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Suda	10,95	10,95
42.	1	Shampoo 5 Litros	F-Netina	31,25	31,25
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Mimel	7,80	15,60
44.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph	Tak Potencia	5,65	5,65

Confere com Original

139.2



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

10/11/11

		balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
45.	1	Talco para pés	Beuvel	10,95	10,95

*Alexandre V. Belotti*

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

17/07/23

Alexandre V. Belotti  
Sócio / Proprietário  
RG: 19.958.950  
CPF: 141.030.478.79

Confere com Original

039  
139.2

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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 314465500 Série C  
Data de Emissão: 19/07/2023  
Data de Apresentação: 20/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310103991057  
Leitura Próximo Mês: 18/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168	80F6.AOEE.943D.C1C1.6117.4430.52F0.EB60

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 R VINTE, 1191 CENTRO 14790-000 GUAIRA - SP  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	JUL/2023	27/07/2023	190,43

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 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	197,000	KWh	0,47411168	93,40	93,40	18,00	16,81	76,69	0,61	2,77	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	197,000	KWh	0,40675127	80,13	80,13	18,00	14,42	65,71	0,52	2,38	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					173,53							19 Dias Verde
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal					16,90							

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181-1/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182-1/2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dia	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2023	JUL	197	30	Consumo TUSD TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura	
	JUN	158	31	Consumo kWh	0,37162000	0,31684000	205678807	Ativa	19/07/2023	19/06/2023	1,00	197	18/08/2023
	MAI	155	31										
	ABR	153	29										
	MAR	148	32										
	FEV	183	29										
	JAN	216	28										
2022	DEZ	275	32										
	NOV	352	31										
	OUT	238	30										
	SET	161	32										
	AGO	158	30										
	JUL	159	29										

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 314465500 Série C  
CódDebAut-Banco  
310103991057  
Total a Pagar (R\$)  
190,43  
Data de Vencimento  
27/07/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site  
KZANOVA AV 11 487 - CENTRO  
ALGAR TELECON AV 7 598 - CENTRO  
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO



83610000014 904300403121 935494454033 101039910571

Autenticação Mecânica



140



## Transferências entre contas correntes BB

G333200809122566037  
20/07/2023 08:54:10

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 95,22  
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

G333200809122566043  
20/07/2023 08:57:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.57.51  
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 8361000001-4 90430040312-1  
93549445403-3 10103991057-1

Data do pagamento 20/07/2023  
Valor em Dinheiro 190,43  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 190,43

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

142



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO  
Agência 475-8  
Conta corrente 32491-4  
Valor 905,32  
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

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p><b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2023</p>					
<p>00122 MAIRA DA SILVA MODESTO PIS:20909032801 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 04/07/2023</p>					
<p>Banco:</p>		<p>Ag.: C/C.:</p>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	64,48	1.805,44	
31	02201	Gratificação	1,00		905,32	905,32	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.805,44		142,68
<p>40 horas semanal / 200 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.</p>						<p>Total vencimentos 2.710,76</p>	<p>Total descontos 142,68</p>
<p>Salário Base 1.998,88 Sal.Contr.INSS 1.805,44 Base Cál.c.F.G.T.S. 1.805,44 F.G.T.S. do Mês 144,44</p>						<p>Vr. Líquido ➔ 2.568,08</p>	<p>via do empregador</p>

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 182 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 905,32

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 181 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 1.662,76

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Maira S. Modesto  
27/07/23

Confere com Original

143



Aplicação em poupança

G336270928375840056  
27/07/2023 10:12:42

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS  
Agência 422-7  
Conta corrente 510034269-9  
Variação 51  
Valor 2.844,65  
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 Guairá SP  
03.053.674/0001-42

00039 DANIELA MARTINS  
PIS:20110534004 CBO:4110-10  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 02/12/2019

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	31,01	155,05	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	2,17	100.00%	50,00	114,17	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	16,17	70.00%	42,50	692,04	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.961,26		660,48
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.300,78		572,75
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						5.961,26	1.233,23
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>4.728,03</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
						5.300,78	

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\$ 2.844,65

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\$ 1.883,38

40 horas semanal / 200 hs mensais  
você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

Salário Base 5.000,00  
Sal. Contr. INSS 5.961,26  
Base Cál. F.G.T.S. 5.961,26  
F.G.T.S. do Mês 476,90

Total vencimentos 5.961,26  
Total descontos 1.233,23  
Vr. Líquido → 4.728,03  
Base Cál. IRRF 5.300,78  
via do empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/07/23 Daniela Martins  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

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 o pagamento da NF: 2653 de Humberto Cinatra Caligares, no valor de R\$ 469,00 (Quatrocentos e sessenta e nove reais) do dia 27/07/2023, foi efetuado e não tem cotação devido a inexistência de profissionais capacitados para executar o serviço.

Sem mais para o momento.

Guaíra – SP, 01 de agosto 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

145





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



Número da NFS-e  
2653  
Código de Verificação de Autenticidade  
4KYN4YJCH  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
27/07/2023 às 13:05:13  
Chave de Acesso  
1369691T1KT15V5HWP76MQG2KNBYSSZZ

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 27/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ  
20.126.957/0001-96

RG/Inscrição Estadual  
322042720114

Inscrição Municipal  
11552-1015

Cadastro  
000770594

Nome/Razão Social  
HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870

Logradouro  
Rua 24, 0128

Complemento  
Antiga Rua 26

Bairro  
DESM. BOA VISTA

CEP  
14790-000

Cidade  
GUAIRA-SP

Telefone  
17-3331-4283

E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento  
03.053.674/0001-42

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social  
ASSOCIAÇÃO ALAR

Logradouro  
AV 19, 966

Complemento

Bairro  
CENTRO

CEP/Cod.Postal  
14790-000

Cidade/Pais  
GUAIRA - SP

Cod. IBGE

Telefone  
3517406 17 33316944

E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA BROTHER	469,00	R\$ 469,00

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. N° 132 / 2021  
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 234,50

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\$ 234,50

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02			Construção Civil		
Assistência Técnica	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	0,00%	0000140000002			
R\$ 469,00					
Desconto Incondicionado		Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00		R\$ 469,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Deduções Base Cálculo			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\$ 469,00

## Informações Complementares

Confere com Original

RECEBI(EMOS) DE HUMBERTO CINATRA CALIGARES 29316612870 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2653 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4KYN4YJCH.

Data

CPF/RG

Assinatura

246



## Transferências entre contas correntes BB

G333271352290673009  
27/07/2023 14:03:02

## Debitado

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

## Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 234,50  
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

147



## Transferências entre contas correntes BB

G3332713522906731  
27/07/2023 14:07:32

### Debitado

---

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

### Creditado

---

Nome	HUMBERTO CINATRA CALIGARE
Agência	475-8
Conta corrente	33329-8
Valor	469,00
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

148



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 NF: 1530 de MM Presentes Ltda - ME, no valor de R\$ 2.487,16 (Dois mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos) no dia 27/07/2023, em conta indevida, assim sendo a TED voltou e realizamos novamente o pagamento no dia 28/07/2023 na conta correta. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de agosto 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

149

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

01 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000001530 0102  
 SÉRIE 001



000001530  
 5527 0707 7188 0000 0020 5506 0000 0020 0115 0410 0084

Comissão de autenticidade nacional no NF-e  
 e autenticidade de emissão  
 no Sistema de Defesa do Consumidor

000001530 0102  
 155331208807149 27 07 2023 11 4 039

VENDA DENTRO ESTADO - Venda Dentro do USF (Prod Isen)  
 DATA DE EMISSÃO 27/07/2023 DATA DE ENTREGA 27/07/2023

ASSOCIACAO LAR  
 CNPJ 03.053.674/0001-42 DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

RUA DE ...  
 PARANÁ 14794-100 DATA DE EMISSÃO 27/07/2023

QUAIRA 170581-004 SP DATA DE EMISSÃO 11/01/2023

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	ALÍQUOTA	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMST	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMST
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	782,16	0,00	0,00	2.487,16
0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,16

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS

NUM. DE VOLUMES	ESP. DE VOLUMES	QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	VALOR	VALOR UNITÁRIO
1	RECEBIMTOMUP				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNID. DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
30587	CAIXA/MARMI	81092200	010218102 UN	4,000	7,89	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34420	BUSCA MOLETON FRIO GG UNISSEX	52014900	010218102 UN	2,000	30,99	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34887	TOP M	52014900	010218102 UN	8,000	30,99	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36989	BUSCA MOLETON FRIO GG UNISSEX	52014900	010218102 UN	3,000	30,99	176,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35988	CAPISA MARRUFINA G	52034200	010218102 UN	4,000	34,93	139,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34920	CAIXA/MARMI	81092200	010218102 UN	2,000	35,45	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34899	BUSCA MOLETON FRIO GG UNISSEX	52014900	010218102 UN	3,000	30,99	154,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30329	CAIXA/MARMI	81092200	010218102 UN	3,000	34,93	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO FISCAL EMISSO POR MEIO DE EPP (LEI SIMPLIS NACIONAL) NAO CIRA  
 O CREDITO FISCAL DE ICMS ISSO DO IPI Valor Acres dos Tributos R\$ 354,50 (34,24% de  
 1.029,00) - Valor IPI emitido em 27/07/2023

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 12023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 2.487,16

Confere com Original  
 150

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:  
**MM PRESENTES LTDA-ME**  
 AV. 21, 1416, 1416 - CECAP - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL: (17)3331-8773  
 acmaxuel@netsite.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000001530 fl. 2 / 2**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0707 7438 0400 0120 5500 1000 0015 3016 3419 6684

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231208807149 27.07.2023 11:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 322083532110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ - CPF  
 07.743.804/0001-20

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
20101	CAMISA GG Valor Aprox dos Tributos R\$: 21.51 Federais e 28.79 Estaduais.	62052000	0102	5102	UN	4.000	39.99	159.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83595	TOUCA ADULTO Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,60 Federais e 11,51 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	8.000	7.99	63.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34664	CALCINHA G INFANTIL Cod.Fabricante: 739396 Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,36 Federais e 4,49 Estaduais.	61082200	0102	5102	UN	5.000	4.99	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52848	CALÇA MOLETON FEMININA N.10 Cod.Fabricante: 388 Valor Aprox dos Tributos R\$: 18,82 Federais e 25,19 Estaduais.	62034200	0102	5405	UN	5.000	27.99	139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55491	BLUSA MOLETON FEMININO N.10 Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,66 Federais e 41,03 Estaduais.	62034200	0102	5102	PC	6.000	37.99	227.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84562	TOUCA INFANTIL Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,03 Federais e 5,39 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	5.000	5.99	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83589	LUVA INFANTIL Cod.Fabricante: SP Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,68 Federais e 3,59 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	4.000	4.99	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52609	SHORT TECTEL G Cod.Fabricante: 639 Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,10 Federais e 16,19 Estaduais.	62034300	0102	5405	UN	3.000	29.99	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5457	CAMISA MASCULINA GG Valor Aprox dos Tributos R\$: 26,89 Federais e 35,99 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	5.000	39.99	199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56835	CALÇA MOLETON MASCULINA 42 Cod.Fabricante: 26041 Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,19 Federais e 29,69 Estaduais.	61034200	0102	5102	PC	3.000	54.99	164.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40584	LUVA DE FRIO ADULTO Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,45 Federais e 8,63 Estaduais.	62160000	0102	5102	UN	3.000	15.99	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5008	BERMUDA TECTEL GG Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,13 Federais e 21,59 Estaduais.	62034200	0102	5102	UN	4.000	29.99	119.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336271151971496012  
27/07/2023 11:59:25

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 182 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 130032123  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.743.804/0001-20  
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.702  
Valor 2.487,16  
Data transferência 27/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C61D81D87149B450

---

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

Conte com Original

152



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332280957508618013  
28/07/2023 10:09:54

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 383597  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 07.743.804/0001-20  
Nome favorecido M.M.PRESENTES LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.801  
Valor 2.487,16  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 244436FCD3AD5110

---

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

153





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:		<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
		DATA:		
		Empresa: Mais Você		
		CNPJ: 05.841.462/0001-55		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1.	1 unidade	Short Jeans Feminino: 38		69,90
2.	1 unidade	Calça Jeans Feminino: 38		69,90
3.	1 unidade	Meia: 36/37		32,90
4.	1 unidade	Calcinha M		16,90
5.	1 unidade	Blusa de frio: G Unissex		129,90
6.	1 unidade	Top: M		59,90
7.	1 unidade	Calça jeans feminino:36		69,90
8.	1 unidade	Shorts Jeans Feminino: 36		69,90
9.	1 unidade	Blusa de frio: M Unissex		89,90
10.	1 unidade	Meia: 38/39		32,90
11.	1 unidade	Cueca: G		36,90
12.	1 unidade	Camiseta masc.: G		39,90
13.	1 unidade	Sutiã: M		32,90
14.	1 unidade	Calcinha: G		16,90
15.	1 unidade	Blusa de frio: GG Unissex		129,90
16.	1 unidade	Calça de moletom 44 AO 46		89,90
17.	1 unidade	Calça legging: 42		89,90
18.	1 unidade	Camisa: GG		89,90
19.	1 unidade	Meia: 42		32,90
20.	1 unidade	Top: M Infantil		32,90
21.	1 unidade	Calcinha G Infantil		16,90
22.	1 unidade	Meia: 32		32,90
23.	1 unidade	Calça Moletom Feminino: 10		59,90
24.	1 unidade	Blusa de frio: 10 Feminino		59,90
25.	1 unidade	Touca Infantil		32,90
26.	1 unidade	Luva Infantil		22,90
27.	1 unidade	Shorts Tectel: G		49,90
28.	1 unidade	Camisa Masculino: GG		89,90
29.	1 unidade	Cueca Box: G		36,90
30.	1 unidade	Calça Moletom Masculino: 42		89,90
31.	1 unidade	Blusa de Frio Unissex: GG		129,90
32.	1 unidade	Bermuda Jeans Maculina		89,90
33.	1 unidade	Bermuda Tectel: GG		49,90
34.	1 unidade	Calça Jeans Masculina		79,90
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e Dados da Empresa

05.841.462/0001-55  
 322.031.000.110

TIAGO RACOSTINI DE CARVALHO - LULA

AV. 20, Nº 1191

TEL: (17) 3331-2257

CEP: 14.790-000

GUAIARA

Confere com Original

153-1



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	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM ( ) NÃO
		DATA:		
		Empresa:		<i>M. M. Confecções</i>
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
			<i>Camela</i>	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Calcinha M	7,99	<i>cada</i>
2.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 38	74,99	<i>max</i>
3.	1	CALÇA JEANS FEMININO: 38	105,99	
4.	1	MEIA: 36/37	21,99	<i>Kit c/3 par</i>
5.	1	BLUSA DE FRIO: G UNISSEX	87,99	
6.	1	TOP: M	29,99	
7.	1	CALÇA JEANS FEMININO:36	119,99	
8.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 36	77,99	<i>Via Graf</i>
9.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:M	87,99	
10.	1	MEIA: 38/39	22,99	<i>Kit c/3 par</i>
11.	1	CUECA: G	24,99	
12.	1	CAMISETA MASCULINA: G	34,99	
13.	1	SUTIÃ: M	52,99	
14.	1	CALCINHA:G	7,99	
15.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:GG	87,99	
16.	1	CALÇA MOLETOM:44 AO 46	54,99	
17.	1	CALÇA LEGGING: 42	29,99	<i>Kit c/3 par</i>
18.	1	CAMISA: GG	39,99	<i>Deise</i>
19.	1	MEIA: 42	15,99	<i>par</i>
20.	1	TOUCA: ADULTO	7,99	
21.	1	TOP: M INFANTIL	—	
22.	1	CALCINHA G INFANTIL	4,99	<i>cada</i>
23.	1	MEIA: 32	21,99	<i>Kit c/3 par</i>
24.	1	CALÇA MOLETOM FEMININO: 10	27,99	<i>barba</i>
25.	1	BLUSA DE FRIO FEMININO:10	37,99	<i>barba</i>
26.	1	TOUCA INFANTIL	5,99	<i>Preta barba</i>
27.	1	LUVA INFANTIL	4,99	<i>u 9</i>

*Confere com Original*

*253.3*  
*27/05*



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

28.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 42	37,99	
29.	1	SHORTS TECTEL: G	29,99	
30.	1	CAMISA MASCULINO: GG	39,99	Polo
31.	1	CUECA BOX: G	22,99	
32.	1	CALÇA MOLETOM MASCULINO: 42	54,99	
33.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX: GG	37,99	
34.	1	LUVAS: ADULTO	15,99	
35.	1	TOUCA: ADULTO	7,99	
36.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 44	37,99	
37.	1	BERMUDA TECTEL: GG	29,99	
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

MM CONFECÇÕES DE GUAÍRA LTDA. ME  
 CNPJ: 12.941.208/0001-94 - I.E. 322.024.615.11  
 Fone: (17) 3331-3938  
 Av. 21 n.º 1416 A - CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA - SP.  
 ecmaxuel@netsite.com.br

29/03/23

*Outro preço superior  
 de entrega*

Confere com Original

1533



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

10/01/2023

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: 23/05/2023		
		Empresa: VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP		
		CNPJ: 01.347.650/0004-13		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Calcinha M	19,90	19,90
2.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 38	79,90	79,90
3.	1	CALÇA JEANS FEMININO: 38	99,90	99,90
4.	1	MEIA: 36/37	13,90	13,90
5.	1	BLUSA DE FRIO: G UNISSEX	119,90	119,90
6.	1	TOP: M	59,90	59,90
7.	1	CALÇA JEANS FEMININO:36	99,90	99,90
8.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 36	79,90	79,9
9.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:M	119,90	119,90
10.	1	MEIA: 38/39	13,90	13,90
11.	1	CUECA: G	19,90	19,9
12.	1	CAMISETA MASCULINA: G	39,90	39,9
13.	1	SUTIÃ: M	59,90	59,9
14.	1	CALCINHA:G	19,90	19,9
15.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:GG	119,90	119,9
16.	1	CALÇA MOLETOM:44 AO 46	79,90	79,9
17.	1	CALÇA LEGGING: 42	69,90	69,9
18.	1	CAMISA: GG	69,90	69,9
19.	1	MEIA: 42	13,90	13,9
20.	1	TOUCA: ADULTO	19,90	19,9
21.	1	TOP: M INFANTIL	39,90	39,9
22.	1	CALCINHA G INFANTIL	14,90	14,9
23.	1	MEIA: 32	19,90	19,9
24.	1	CALÇA MOLETOM FEMININO: 10	69,90	69,9
25.	1	BLUSA DE FRIO FEMININO:10	89,90	89,9
26.	1	TOUCA INFANTIL	19,90	19,9
27.	1	LUVA INFANTIL	19,90	19,9

Confere com Original

153.4



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

28.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 42	89,90	89,9
29.	1	SHORTS TECTEL: G	39,90	39,9
30.	1	CAMISA MASCULINO: GG	69,90	69,9
31.	1	CUECA BOX: G	19,90	19,9
32.	1	CALÇA MOLETOM MASCULINO: 42	89,90	89,9
33.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX: GG	119,90	119,9
34.	1	LUVAS: ADULTO	19,90	19,9
35.	1	TOUCA: ADULTO	19,90	19,9
36.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 44	89,90	89,9
37.	1	BERMUDA TECTEL: GG	59,90	59,9
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

153,5

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 28/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 26,15		NF-e Nº 000002371 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MAURO CELSO FERREIRA</b>  AVENIDA 21, 549 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: 3331-3229 mjshineprodutosdelimpeza@outlook.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000002371 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 0715 3430 0500 0194 5500 1000 0023 7112 4709 8695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231214335744 28/07/2023 08:15:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322031560118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO LAR</b>		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
ENDEREÇO RUA 20, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (17)3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:13:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 7,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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	IPÍ
3448	SACO LIXO EMBALIXO 100L Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,48 Federais e 2,61 Estaduais.	39232190	0500	5405	UN	1,000	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 26,15

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,67 Federais e 4,71 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Conte com Original</div> <div style="text-align: right; font-size: 2em;">154</div>
--	--



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332280957508618080  
28/07/2023 11:14:57

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 72.804  
Valor 26,15  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 61A8732D1567330F

---

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

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

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:		MJ SHINE	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Saco de lixo bobina 50L	14,49	14,49	
2	1	Saco de lixo bobina 100L	11,66	11,66	
VALOR TOTAL				26,15	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

MJ.Shine Produtos de Limpeza  
 Mauro Celso Ferreira  
 Tel: (17) 3331-3229  
 Av. 21 N 608 Centro - Guaíra-SP  
 CNPJ: 15341830/0001-84

*Mauro*

Confere com Original

155:15





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>Thm Embalagens</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Saco de lixo bobina 50L	<i>11,05</i>	<i>11,05</i>	
2	1	Saco de lixo bobina 100L			
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Handwritten Signature]*  
 03.053.674/0001-42  
 RUA DE OLIVEIRA FALEIROS - ME  
 END AV. B Nº 039 - CENTRO  
 CEP: 14790-000  
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

*155.2*



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:		( ) ( ) NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa:			<i>De volta</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Saco de lixo bobina 50L	16,00	16,00	
2	1	Saco de lixo bobina 100L	19,80	19,80	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*[Faint stamp and signature]*

Confere com Original

ISS. 3  
 07/23



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 do holerite da funcionária Solange de Santana, no valor de R\$ 1.563,40 (Um mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) no dia 28/07/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 844-3, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de agosto 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

156



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332280957508618028  
28/07/2023 10:36:44

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 1704 S PAULO PB NIQ TOCANTINS  
Conta corrente (com DV) 79357  
Conta Pagamento 0000  
CPF 225.754.358-03  
Nome favorecido SOLANGE DE SANTANA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.803  
Valor 1.563,40  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3D9465BCDD963A18

*1024/2023*

Transmissão realizada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

00023 ASSOCIACAO LAR  
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722  
Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0888  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
Mensal 31/07/2023

00120 SOLANGE DE SANTANA  
PIS:16743038955 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01  
Funcionário desde: 20/06/2023  
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	5,00	média variáveis	1.544,17	1.544,17		
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	10,42	70.00%	4,91	24,55		
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	11,92	127,54		
					1.696,26		132,86	
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.					<b>Total vencimentos</b>	<b>1.696,26</b>	<b>Total descontos</b>	<b>132,86</b>
<b>Salário Base</b>					<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.563,40</b>		
<b>Sal.Contr.INSS</b>					<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>		
<b>1.544,17</b>					<b>1.696,26</b>	<b>135,70</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/2023 Solange de Santana  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original

157



Transferências entre contas correntes BB

G332280957508618083  
28/07/2023 11:16:50

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 1.563,40  
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

00120 SOLANGE DE SANTANA  
PIS:16743038955 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 20/06/2023

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	5,00	média variáveis	1.544,17	1.544,17	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	10,42	70.00%	4,91	24,55	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	11,92	127,54	
					1.696,26		132,86
					<b>Total vencimentos</b>		<b>Total descontos</b>
					1.696,26		132,86
					<b>Vr. Líquido</b> →		<b>1.563,40</b>
					Base Cál. IRRF		via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.544,17		1.696,26	1.696,26	135,70			

44 horas semanal / 220 hs mensais  
você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/2023 Solange de Santana  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original 158



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3  
Valor 1.563,40  
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 Guaiira SP  
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário  
Mensal 31/07/2023

00120 SOLANGE DE SANTANA  
PIS:16743038955 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01  
Funcionário desde: 20/06/2023  
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	4,91	24,55	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	10,42	70.00%	11,92	127,54	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.696,26		132,86
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.696,26	132,86
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.563,40</b>
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.544,17	1.696,26	1.696,26	135,70		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
28/07/2023 Solange de Santana  
DATA

Confere com Original

159



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 do holerite da funcionária Rosa Maria de Lima, no valor de R\$ 1.536,53 (Um mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos) no dia 28/07/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 844-3, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizada devolução através da Ag: 475-8, Conta: 845-1, também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de agosto 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Compare com Original  
160



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

G332280957508618025  
28/07/2023 10:34:53

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 39264003795  
Conta Pagamento 0000  
CPF 269.541.618-02  
Nome favorecido ROSA MARIA DE LIMA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.802  
Valor 1.536,53  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3684B960AB55B38F

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  
03.053.674/0001-4200119 ROSA MARIA DE LIMA  
PIS:11665944867 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,83	9,15	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,00	70.00%	11,92	47,68	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,00		124,29
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.660,82	124,29
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.536,53</b>
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.544,17	1.601,00	1.601,00	128,08		

44 horas semanal / 220 hs mensais  
você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

28/07/2023 Rosa Maria de Lima

Confere com Original





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 1.536,53  
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

00119 ROSA MARIA DE LIMA  
PIS:11665944867 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 21/06/2023

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,83	9,15	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,00	70.00%	11,92	47,68	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,00		124,29
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.660,82	124,29
						<b>Vr. Líquido</b> →	<b>1.536,53</b>
						Base Cál. IRRF	via do empregado
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.544,17	1.601,00	1.601,00	128,08		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 28/07/2023  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Confere com Original  
162



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 844-3  
Valor 1.536,53  
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 31/07/2023

00119 ROSA MARIA DE LIMA  
PIS:11665944867 CBO:5121-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01  
Funcionário desde: 21/06/2023  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,83	9,15	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,00	70.00%	11,92	47,68	
31	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.601,00		124,29
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						1.660,82	124,29
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>1.536,53</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>		
		1.544,17	1.601,00	1.601,00	128,08		

44 horas semanal / 220 hs mensais  
você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

28/07/2023  
Rosa Maria de Lima

Confere com Original

463



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome LEONTINA BARBOSA DO PRADO  
Agência 475-8  
Conta corrente 198061-0  
Valor 2.548,72  
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		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/07/2023					
00121 LEONTINA BARBOSA DO PRADO						Folha: 01	
PIS:11368030550 CBO:2515-05						Funcionário desde: 11/07/2023	
Local:00001 CASA A LAR		Banco:		Ag.:		C/C.:	
Cargo:0143 PSICOLOGO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	102,10	2.144,10	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	3,00	média variáveis	31,22	93,66	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	15,40	70.00%	35,87	561,96	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.799,72		239,02
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.271,72		11,98
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						2.799,72	251,00
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.548,72</b>
						<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>via do empregado</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>		
3.165,00		2.799,72	2.799,72	223,96	2.271,72		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/2023

RESERVA DO FUNCIONÁRIO

Confere com Original



Debitado

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

Creditado

Nome ALESSANDRA C M CANDIDO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510031922-0  
Variação 51  
Valor 3.039,09  
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

00085 ALESSANDRA CRISTINA MIRANDA CANDIDO

PIS:12681950181 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

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	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	39,87	199,35	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	17,13	70.00%	16,83	289,76	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.414,43		312,78
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.886,43		62,56
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						3.414,43	375,34
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.039,09</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.178,57	3.414,43	3.414,43	273,15	2.886,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Alessandra Cristina Miranda Candido*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
28.07.23  
DATA

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 99317  
Conta Pagamento 0000  
CPF 029.807.563-69  
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.803  
Valor 2.615,35  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B0ABD202D6A84F45

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 Gualira SP		03.053.674/0001-42		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		Mensal 31/07/2023	
00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS		PIS:20448479545		CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Carga:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	
Banco:		Ag.:		C/C.:		Folha: 01		Funcionário desde: 02/01/2023	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,71	113,55			
28	01002	Adicional Jornada Noturna	144,00	30.00%HN=52:30m	9,90	427,68			
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,40	70.00%	16,83	162,69			
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,49		248,95		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irf mês	2.354,49		18,19		
<p>O dia 08/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.</p>						Total vencimentos	2.882,49	Total descontos	267,14
						Vr. Líquido	2.615,35		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRF	Via do empregador			
2.178,57		2.882,49	2.882,49	230,60	2.354,49				

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com o original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS  
Agência 475-8  
Conta corrente 32210-5  
Valor 3.076,19  
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

00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA  
PIS:20489240628 CBO:5153-05  
Local:00001 CASA A LAR  
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01  
Funcionário desde: 20/12/2022  
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57				
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	41,51	207,55				
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75				
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	19,45	70.00%	16,83	332,39				
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.465,26		318,88			
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.937,26		70,19			
					<b>Total vencimentos</b>	<b>3.465,26</b>	<b>Total descontos</b>	<b>389,07</b>		
					<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.076,19</b>				
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.					<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cál.c.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cál.c. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
					2.178,57	3.465,26	3.465,26	277,22	2.937,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURADO FUNCIONÁRIO  
28/7/23 Fernanda G. dos Santos  
DATA

Confere com Original



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA  
Agência 475-8  
Conta corrente 25136-4  
Valor 2.475,13  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/07/2023					
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA		Funcionário desde: 01/02/2023				Folha: 01	
PIS:20957324523 CBO:5132-10		Ag.: C/C.:				Local:00001 CASA A LAR	
Cargo:0223 COZINHEIRA		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	33,84	169,20	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	40,00	30.00%HN=52:30m	8,26	99,12	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HE	55,36	70.00%	14,04	780,62	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.702,48		227,35
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
40 horas semanal / 200 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						2.702,48	227,35
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.475,13</b>
<b>Salário Base</b>		<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>	
1.653,54		2.702,48	2.702,48	216,20			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/23 LIDIANA B da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

Confere com Original

16/11



## Aplicação em poupança

## Debitado

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

## Creditado

Nome RENATA DE JESUS CIRIACO  
Agência 475-8  
Conta corrente 510014574-5  
Variação 51  
Valor 2.885,18  
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

00090 RENATA DE JESUS CIRIACO

PIS:12605570187 CBO:5132-10

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0223 COZINHEIRA

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 05/10/2022

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	50,46	252,30	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	24,00	30.00%HN=52:30m	8,26	59,47	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	89,12	70.00%	14,04	1.252,37	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.217,68		289,17
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.689,68		43,33
O dia 02/08 é o dia mais importante do ano para você, FELIZ ANIVERSÁRIO 40 horas semanal / 200 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						3.217,68	332,50
						Vr. Líquido	2.885,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.653,54		3.217,68	3.217,68	257,41	2.689,68		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Confere com Original





## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31252-5  
Valor 2.542,23  
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP  
03.053.674/0001-42

00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO

PIS:20367351972 CBO:5153-05

Local:00001 CASA A LAR

Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

## Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

Folha: 01

Funcionário desde: 14/03/2022

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	19,78	98,90	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	1,14	30.00%HN=52:30m	9,90	3,39	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	30,21	70.00%	16,83	510,79	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.791,65		238,05
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.263,65		11,37
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>2.791,65</b>	<b>249,42</b>
						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>2.542,23</b>
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		2.178,57	2.791,65	2.791,65	223,33	2.263,65	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



## Transferências entre contas correntes BB

## Debitado

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

## Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA  
Agência 475-8  
Conta corrente 31997-X  
Valor 2.982,97  
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		<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>	
Rua 20, 1191 Guaira SP		Mensal 31/07/2023	
03.053.674/0001-42			
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		Folha: 01	
PIS:20414230447 CBO:5153-05		Funcionário desde: 03/10/2022	
Local:00001 CASA A LAR		Ag.: C/C.:	
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	37,44	187,20	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,28	70.00%	16,83	226,64	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.339,16		303,75
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.811,16		52,44
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						Total vencimentos	Total descontos
						3.339,16	356,19
						Vr. Líquido →	2.982,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
2.178,57		3.339,16	3.339,16	267,13	2.811,16		

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/2023 Karina Y. Sekimura

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**M.A.Z VANCIM PAPELARIA**  
 AV 11, 601 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP  
 TEL:  
 papelariavancim@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 00000433 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0735 0643 7600 0144 5500 1000 0004 3314 0372 9648  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 322071162112  
 CNPJ / CPF  
 35.064.376/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO LAR**  
 ENDEREÇO  
**RUA 20, 1191**  
 MUNICÍPIO  
**GUAIRA**  
 FONE / FAX  
**(17)3331-6944**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**PARANOA**  
 CEP  
**14790-000**  
 UF  
**SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**03.053.674/0001-42**  
 DATA DA EMISSÃO  
**28/07/2023**  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
**28/07/2023**  
 HORA DA SAÍDA  
**10:02:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	76,07	304,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	304,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
**0 - REMETENTE**  
 ENDEREÇO  
 MUNICÍPIO  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 QUANTIDADE  
 ESPECIE  
 MARCA  
 NÚMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
564	ENVELOPE SACO KRAFT 229MMX324MM Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,36 Federais e 1,26 Estaduais.	48171000	0102	5102	UN	30,000	0,35	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
745	CADERNO 1/4 ESP. MUSICA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,29 Federais e 0,42 Estaduais.	48202000	0102	5102	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
442	FITA ADESIVA 12X10 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,14 Federais e 0,15 Estaduais.	39191010	0102	5102	UN	1,000	0,82	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
460	COLA BRANCA 40 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,10 Federais e 0,43 Estaduais.	35061090	0102	5102	UN	2,000	1,19	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
184	LINHA DE PIPA Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,74 Federais e 3,17 Estaduais.	52042000	0102	5102	RL	4,000	4,40	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
394	MOCHILA DE CANVAS TEEN Valor Aprox dos Tributos R\$: 19,41 Federais e 48,60 Estaduais.	42029200	0102	5102	UN	5,000	54,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

**Associação Lar**  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 304,80

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 22,04 Federais e 54,03 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO  
 Confere com Original  
 172



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 335 GUAIRA  
Conta corrente (com DV) 84069  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 35.064.376/0001-44  
Nome favorecido M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.805  
Valor 304,80  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AB12B3594D159B3B

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  
 Guaiúra/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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>44.513.282/0001-04</b>  <b>322.112.198.119</b>            ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893            RUA: 02 Nº 465 - CENTRO            TEL: 17 3331-6161 / 17 99979-6161            CEP: 14.790-000            GUAÍRA-SP</p> <p style="text-align: right;"><i>Aline</i></p> </div>		DATA:		
		Empresa: PAPELARIA GSA		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	2	MOCHILA ESCOLAR FEM.	98.50	197,00
2	2	MOCHILA ESCOLAR MASC.	122.80	245,60
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

173.9



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	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM ( ) NÃO		
		DATA:				
		Empresa:		PAPELARIA VANCIM		
		CNPJ:				
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
1	2	MOCHILA ESCOLAR FEM.	54,00	108,00		
2	2	MOCHILA ESCOLAR MASC	54,00	108,00		
VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

03.053.674/0001-44  
 07/12/2012  
 PAPELARIA VANCIM  
 RUA 20, 1191  
 B. PARANOÁ - CENTRO  
 GUAIÁRA/SP

Confere com Original

173.2  
07/12



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"/> NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa: PAPELARIA AQUARIUS			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	2	MOCHILA ESCOLAR FEM.	58,50	117,00	
2	2	MOCHILA ESCOLAR MASC.	69,95	139,90	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42

Confere com Original

07/12  
173



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>Papelaria Vancim</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	2	Cola branca pequena	1,19	2,38	
2	2	lamba p/ pipe	4,40	8,80	
3	10	seta p/ pipe	0,32	0,32	
4	10	postas classificadoras	6,90	69,00	
VALOR TOTAL				80,50	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

35.064.376/0001-44  
 322.071.142.312  
 M.A.Z. VANCIM PAPELARIA  
 PAPELARIA VANCIM  
 AV: 11, Nº 601  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 14.790-000  
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

173



de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.722  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0705 9085 5100 0171 5500 1000 0007 2210 0617 5152

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
Fone: (17)3331-2156

Nº 000.000.722  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231217367003 28/07/2023 14:36:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO  
28/07/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO LAR

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
14790-000

DATA DA SAÍDA  
28/07/2023

ENDEREÇO  
AV 19, 966 AV24X26

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:34:43

MUNICÍPIO  
GUAIRA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 722 - Valor Original: R\$ 21,40 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 21,40

DUPLICATAS

Número 001  
Vencimento 10/08/2023  
Valor R\$ 21,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	21,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40422	COND TOK BOTHANICO ON KIDS MIX FRUTAS 400ML	33059000	0500	5929	UN	1,0000	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41780	ESC DENT KLIN BASIC ESSENCIAL REF8722	96032100	2500	5929	UN	5,0000	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40424	SH TOK BOTHANICO ON KIDS MIX FRUTAS 400ML	33051000	0500	5929	UN	1,0000	5,65	0,00	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2021  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL: R\$ 21,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CFe-SAT Ref: (3523 0705 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9964 5136 3777)  
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP  
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 99645  
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 21.40 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-  
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 | Trib Aprox  
R\$ 3,85 Federal e 4,05 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 99645

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original  
174



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.806  
Valor 21,40  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A773EE8956B90FFF

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  
 Guatira/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:			12/10/23		
Empresa:			Alicandra Valente Brito		
CNPJ:			03.053.674/0001-42		
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR: <i>[Assinatura]</i>		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Suave</i>	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>Máximo</i>	29,50	29,50
3.	1	Algodão grande	<i>Suave</i>	4,95	4,95
4.	6	Álcool em Gel 70 %	<i>Santipiel</i>	9,95	59,70
5.	1	Acetona	<i>Máximo</i>	3,80	3,80
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	<i>Blitz</i>	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	<i>Imperado</i>	4,50	45,00
8.	1	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	<i>Skala</i>	8,70	8,70
9.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	<i>Skala</i>	8,70	8,70
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado empoalagem 200 ml a 480 ml	<i>Vale Petaluma</i>	5,95	5,95
11.	1	Condicionador 5 litros	<i>K. Netting</i>	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	<i>Prinivil</i>	7,15	14,30
13.	3	Cotonete caixa grande	<i>Toga</i>	5,75	26,25
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	<i>Skala</i>	9,80	9,80
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	<i>Aloxe</i>	8,85	8,85

175,19

16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
19.	10	Escova de dentes macia	Sonete	3,55	35,50
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	300	300
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufo, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	4,40	4,40
22.	5	Escova para cabelo simples	Santa Clara	2,90	14,50
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Santa Clara	2,75	2,75
24.	5	Esponja de banho dupla face	Jamper Belle	4,45	22,25
25.	2	Gel para cabelo	Salt	5,25	11,50
26.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
27.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Mumuk	9,95	9,95
28.	1	Lenço Umedecido para bebe	Bibi Pilyng	8,25	8,25
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Worthis	17,65	17,65
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Worthis	17,65	17,65
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Camden	5,25	5,25
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Santa Clara	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Santa Clara	3,00	3,00
34.	1	Sabonete para bebe	Comysem	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Tok Estreco	16,50	16,50
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Tok New	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Mumuk	5,45	5,45
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Kotey	2,85	2,85
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Sudic	10,95	10,95
42.	1	Shampoo 5 Litros	F-Potung	31,25	31,25
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Mumuk	7,80	15,60
44.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph	Tok Estreco	5,65	5,65

Confere com Original

029  
175,2



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

		balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
45.	1	Talco para pés	<i>Belotti</i>	<i>10,95</i>	<i>10,95</i>
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Alexandre V. Belotti*  
*17/07/23*

Alexandre V. Belotti  
Sócio / Proprietário  
RG: 19.958.950  
CPF: 141.030.478.79

*Confere com Original*

*039*

*175,3*

**CAPRICHOSA PERFUMARIA**  
ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada  
1 - Salda  
Nº 000000692 FL.1/1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0704 3500 8700 0188 5500 1000 0006 9210 0154 5065**  
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  
**135231217901416 28/07/2023 15:38:18**

RUA 8, 628, CENTRO CEP:14790-000  
GUAIRA - SP  
Telefone:

Natureza da operação  
**Operação registrada ECF**  
Inscrição Estadual Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ  
**322020717118 04.350.087/0001-88**

DESTINATARIO/REMETENTE  
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR  
Endereço AV 19 966  
Município GUAÍRA  
FATURA  
1 45.85 28/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO				Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	45,85
0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				45,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social -  
Endereço -  
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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896279102438	LOÇÃO CR. HIDR. PELE BEBE MURIEL BABY MENINA 100ML	33072090	0/500	5929	UN	3	9.95	29.85	0.00	0.00	0.00		0
7897042016297	LOCAO HID SKALA BEBE LAVANDA 200ML	33072090	0/500	5929	UN	2	8.00	16.00	0.00	0.00	0.00		0

**Associação Lar**  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 182 / 2023  
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22  
FONTE DO RECURSO: municipal  
PGTO PARCIAL. R\$ 45,85

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 3667,  
Reservado ao Fisco

*Confere com Original*

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.20.08  
Recebemos de ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.  
Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor  
NF-e 000000692 SÉRIE L. 170



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 410152  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 04.350.087/0001-88  
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 72.807  
Valor 45,85  
Data transferência 28/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 862B8CAFAE1E2578

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

JF7

Confere com Original

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	( ) MENSAL	( ) BIMESTRAL	( ) TRIMESTRAL	( ) OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
DATA:					
Empresa: <i>Tapuicheira</i>					
CNPJ:					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Alugary</i>	15,80	
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>intense gel</i>	23,50	
3.	1	Algodão grande	<i>pollo</i>	22,50	
4.	6	Álcool em Gel 70 %	<i>set</i>	10,15	
5.	1	Acetona	<i>farmax</i>	4,15	
6.	1	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas		5,10	
7.	15	Bucha Vegetal para banho	<i>camisa de lã</i>	4,80	
8.	10	Condicionador -- cabelo crespo/cacheado -- Entre 150 a 300 ml	<i>Salto hair</i>	18,35	
9.	1	Condicionador -- cabelo liso -- Entre 150 a 300 ml	<i>Salto hair</i>	9,10	
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>Parma baby</i>	9,60	
11.	1	Condicionador 5 Litros	<i>Parma baby</i>	21,50	
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	<i>hit cabelo</i>	13,45	
13.	3	Cotonete caixa grande	<i>long</i>	4,35	
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	<i>Salto hair</i>	22,55	
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool -- jato seco - 150 ml	<i>toisan Candy</i>	9,50	

177-1



Conte com Original

16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Corona	9,30
17.	5	Desodorante rollon feminino	Skolla	5,60
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skolla	5,60
19.	10	Escova de dentes macia	Scusa	3,50
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Sorriso	3,50
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Maquiagem	3,25
22.	5	Escova para cabelo simples	Adoção	2,80
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Katy	8,00
24.	5	Esponja de banho dupla face	Amor Amor	3,50
25.	2	Gel para cabelo	Soft	5,60
26.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skolla	6,60
27.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Frederico	9,95
28.	1	Lenço Umedecido para bebe	New bebe	7,50
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Katka	4,80
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Katka	4,80
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Frederico	5,10
32.	1	Pente Fino Para Lendia		
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Santa Maria	1,00
34.	1	Sabonete para bebe	Thomson	2,00
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Alma	18,00
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Alma	4,80
37.	1	Sabonete Intimo	Bebe	5,25
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Santa C.	2,95
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skolla	10,45
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skolla	10,45
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Alma	27,25
42.	1	Shampoo 5 Litros	Alma Natura	29,30
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Bebe	12,15
44.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph	Santa	10,95

177-2



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

		balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
45.	1	Talco para pés	8,65		
			<b>VALOR TOTAL</b>		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

177.3



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

## JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira SP, vem através deste justificar que efetuou o pagamento da Claro S. A. Ref:06/2023, no valor de R\$ 53,20 (Cinquenta e três reais e vinte centavos) no dia 20/07/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da Ag: 475-8, Conta: 844-3, também da Associação Lar. Não causando assim, prejuízos a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 01 de agosto 2023.

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

178

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

Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
OC. Nº 183 / 2023  
FORMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22  
ORIGEM DO RECURSO: municipal  
PAGTO PARCIAL R\$ 53,20

1,47  
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Período de uso  
de 05/06/2023 a 04/07/2023  
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

Vencimento  
20/07/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 53,20  
2. Outros Lançamentos R\$ 1,47

Total a pagar R\$ 54,67

MESSAGENS IMPORTANTES:

Comunicamos que o Contrato de Prestação do Serviço Móvel Pessoal na modalidade corporativo foi alterado. Você poderá ter acesso a versão atualizada no site da Claro. Importante mencionar que a atualização em questão não resulta em alteração das regras dos planos de serviço contratados e valores vigentes.

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\$

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

2. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R\$

Juros e Multa	1,47
<b>SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS</b>	<b>R\$ 1,47</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	8min12s	-	0,00
DADOS	9.216,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 54,67**

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 FUNTTEL (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 167187870/072023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
Juros e Multa		1,47
PJ Revista light		6,59
Serviço de Gestão	0,22	10,88
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,22</b>	<b>23,33</b>

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

Confere com Original

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático  
155551266

Data de Vencimento  
20/07/2023

Valor  
R\$ 54,67

8485000000-5 54670162202-4 30720155551-0 26601111922-0



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

Pague com Pix



170



## Transferências entre contas correntes BB

G333200809122566021  
20/07/2023 08:30:24

### Debitado

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

### Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR  
Agência 475-8  
Conta corrente 833-8  
Valor 53,20  
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

180



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.28.03  
0475800475

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	8485000000-5	54670162202-4
	30720155551-0	26601111922-0
Data do pagamento		20/07/2023
Valor Total		54,67


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

181

Transferências entre contas correntes 

## Debitado

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

## Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	845-1
Valor	53,20
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



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 CPFL Ref:07/2023, no valor de R\$ 311,82 (Trezentos e onze reais e oitenta e dois centavos) no dia 31/07/2023, em conta indevida Ag: 475-8, Conta: 845-1, da Associação Lar, assim que constatado o erro, foi realizado devolução através da 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 agosto 2023.

---

Sergio Saito Filho  
Interventor

Confere com Original

185



ASSOCIACAO LAR  
AV UIM 570  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA SP

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 314986229 Série C  
Data de Emissão: 21/07/2023  
Data de Apresentação: 24/07/2023  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310123282094  
Leitura Próximo Mês: 22/08/2023

Reservado ao Fisco  
27B7.FCBE.B7EF.9A2B.3A9B.0D18.0034.2122

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

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.

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

ASSOCIACAO LAR ALAR  
AV UIM, 570  
CENTRO  
14790-000 GUAIRA - SP

0800 010 1010  
www.cpfil.com.br

701324168

INSTALACAO  
3637960

JUL/2023

31/07/2023

311,82

Cod. 115	Descrição da Operação IP 506103995314	Dt. Ref.	Quant. Faturado	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifadas (Dias)
2025	Consumo Uno Sistema RW10-TUSD	JUL/23	261,620	KWH	0,274029465	71,87	187,05	10,00	18,70	137,62	1,00	4,98	Vende 18 Dias
2021	Consumo - TE Telet Distribuição	JUL/23	221,622	KWH	0,16079112	35,62	187,05	18,00	33,27	116,07	0,93	4,37	Vende 21 Dias
						311,82	311,82		50,13	266,56	2,02	9,25	

Total Consolidado

2023	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	2022	DEZ	NOV	OUT	SET
354	282	356	148	407	510	417	187	495	386	0	30	

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfil.com.br](http://www.cpfil.com.br)



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 314986229 Série C

Cód/DébAut-Banco  
310123282094

Total a Pagar (R\$)  
311,82

Data de Vencimento  
31/07/2023

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

LOJAS VALE MAIS  
ESTACAO DA MOJA  
ALGAR TRIFON

AV 11 - SALA 01 430 - CENTRO  
RUA 8 351 - CENTRO  
AV 7 538 - CENTRO



Associação Lar  
CNPJ: 03.053.674/0001-42  
PROC. Nº 181/2021  
TERMO DE COLABORACAO Nº 03122  
FONTE DO RECURSO: Municipal  
PGTO PARCIAL R\$ 311,82

Confere com Original  
181

Boletins e convênios, com código de barra, contas

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.43  
75800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

AGENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO  
=====

Convênio CPFL CIA PAULISTA DE FORC	
Código de Barras 83640000003-7	11820040314-5
04159477303-2	10123202094-0
Data do pagamento	31/07/2023
Valor em Dinheiro	311,82
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	311,82

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

18

Transferências entre contas correntes BB

destado  
me ASSOCIACAO LAR  
ência 475-8  
ta corrente 844-3

destado  
me ASSOCIACAO LAR  
ência 475-8  
ta corrente 845-1  
or 311,82  
ta 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

180

Recebemos de VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP os Produtos /Serviços Constantes da Nota Fiscal Indicação ao Laço

NF-e  
Nº 002731

SÉRIE: 1

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Seide: 1      1  
Entrada: 2

Nº      002731  
Série: 1  
Página 1 de 1

Controle do fisco



Chave de Acesso  
3523070134765000041355001000027311364790521

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

Natureza Operação: VENDA

Inscrição Estadual: 322.067.769.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ: 01.347.650/0004-13

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO LAR CENTRO DE REFE APOIO AS

CNPJ/CPF: 03053674000142

Data de Emissão: 31/07/2023

Endereço: AV 19 966

Bairro: CENTRO

CEP: 14790000

Data de Saída/Entrega: 31/07/2023

Município: GUAIRA

Fone/Fax: 17333316944

UF: ISENT0

Inscrição Estadual: ISENT0

Hora da Saída: 11:53

FATURA

31/07/23 - 1 R\$ 772,40 - DINHEIRO

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor do Frete 0,00	Valor Total dos Produtos 772,40
Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Ac. 0,00	Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 772,40

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete Por Conta  
1- Emissante  
2- Destinatário: 2

Código ANTT

Placa do Veículo: AAA0000

UF: SP

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade: 1

Especie: VOL

Marca

Numeração

Peso Bruto: 0,00

Peso Líquido: 0,00

**Dados do Produto/Serviço**

Cód. Pr/Serv.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	TOT. TRIB.	VLR. TOTAL	Base ICMS	Al. ICMS	Vl. ICMS
154468	CALÇA SOCIAL. 154468 ALGODAO LISA UN	62046200	102	5102	PC	4	69,90	87,93	279,60	0,00	0,00	0,00
147888	CUECA., 08FGK ALGODAO. LISO G	59080000	102	5102	PC	8	19,90	50,59	159,20	0,00	0,00	0,00
10188	MEIA 10188P ALGODAO MASCULINA DV 40/44	61151099	102	5102	PC	24	13,90	104,92	333,60	0,00	0,00	0,00

**Associação Lar**

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 182 / 1 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06182

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 772,40

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

**Dados Adicionais**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Núm. Protocolo: 135231229540093 Dt. Aut: 31/07/2023 11:14:00

Obs Val Aprox Tributos

Federal=104,41 (13,52%)

Estadual=139,09 (18%)

Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 631 PAÇO MUNICIPAL  
Conta corrente (com DV) 3000031351  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 01.347.650/0004-13  
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.102  
Valor 772,40  
Data transferência 31/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9CE715108D83E9A8

---

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

188



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

*folha*

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: 23/05/2023			
		Empresa: VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP			
		CNPJ: 01.347.650/0004-13			
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	1	Calcinha M	19,90	19,90	
2.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 38	79,90	79,90	
3.	1	CALÇA JEANS FEMININO: 38	99,90	99,90	
4.	1	MEIA: 36/37	13,90	13,90	
5.	1	BLUSA DE FRIO: G UNISSEX	119,90	119,90	
6.	1	TOP: M	59,90	59,90	
7.	1	CALÇA JEANS FEMININO:36	99,90	99,90	
8.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 36	79,90	79,9	
9.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:M	119,90	119,90	
10.	1	MEIA: 38/39	13,90	13,90	
11.	1	CUECA: G	19,90	19,9	
12.	1	CAMISETA MASCULINA: G	39,90	39,9	
13.	1	SUTIÃ: M	59,90	59,9	
14.	1	CALCINHA:G	19,90	19,9	
15.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:GG	119,90	119,9	
16.	1	CALÇA MOLETOM:44 AO 46	79,90	79,9	
17.	1	CALÇA LEGGING: 42	69,90	69,9	
18.	1	CAMISA: GG	69,90	69,9	
19.	1	MEIA: 42	13,90	13,9	
20.	1	TOUCA: ADULTO	19,90	19,9	
21.	1	TOP: M INFANTIL	39,90	39,9	
22.	1	CALCINHA G INFANTIL	14,90	14,9	
23.	1	MEIA: 32	19,90	19,9	
24.	1	CALÇA MOLETOM FEMININO: 10	69,90	69,9	
25.	1	BLUSA DE FRIO FEMININO:10	89,90	89,9	
26.	1	TOUCA INFANTIL	19,90	19,9	
27.	1	LUVA INFANTIL	19,90	19,9	

Confere com Original

188



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

28.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 42	89,90	89,9
29.	1	SHORTS TECTEL: G	39,90	39,9
30.	1	CAMISA MASCULINO: GG	69,90	69,9
31.	1	CUECA BOX: G	19,90	19,9
32.	1	CALÇA MOLETOM MASCULINO: 42	89,90	89,9
33.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX: GG	119,90	119,9
34.	1	LUVAS: ADULTO	19,90	19,9
35.	1	TOUCA: ADULTO	19,90	19,9
36.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 44	89,90	89,9
37.	1	BERMUDA TECTEL: GG	59,90	59,9
<b>VALOR TOTAL</b>				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

188

recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e  
Nº 000.000.723  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0705 9085 5100 0171 5500 1000 0007 2310 0617 8710

DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000  
Fone: (17)3331-2156

Nº 000.000.723  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231229363322 31/07/2023 10:58:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

31/07/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

31/07/2023

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:56:11

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 723 - Valor Original: R\$ 48,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 48,15

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/08/2023

Valor R\$ 48,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

48,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
16092	BUCHA VEG CAMPO BELO PEDACO	14049090	0102	5929	UN	3,0000	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31420	COND SKALA BABOSA*	33059000	0500	5929	UN	1,0000	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34329	DESOD ABOVE CANDY	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34329	DESOD ABOVE CANDY	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35802	DESOD ABOVE SPORT MEN 150ML	33072010	0500	5929	UN	1,0000	8,85	0,00	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar  
 CNPJ: 03.053.674/0001-42  
 PROC. Nº 182 / 2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 66122  
 FONTE DO RECURSO: Municipal  
 PGTO PARCIAL R\$ 48,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref. (3523 0705 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9991 6954 0629)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 99916

NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 48.15 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. | Trib Aprox

RS 8,66 Federal e 11,09 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 99916

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original





## TED - Transferência Eletrônica Disponível

## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

## Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON  
Conta corrente (com DV) 742651  
Conta Pagamento 0000  
CNPJ 05.908.551/0001-71  
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.103  
Valor 48,15  
Data transferência 31/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB A2371DA620411574

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  
 Gualira/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:		12/07/23	
		Empresa:		Aldemir Valente Botolte	
		CNPJ:		05.908.551/0001-71	
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR: Aldemir Valente Botolte	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	Super	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Intimus	29,50	29,50
3.	1	Algodão grande	Super	4,95	4,95
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Super	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Marab	3,80	3,80
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3. lâminas	Disc	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Campana	4,50	45,00
8.	1	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skola	8,70	8,70
9.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skola	8,70	8,70
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado emolagem 200 ml a 480 ml	Volp	5,95	5,95
11.	1	Condicionador 5 Litros	Skola	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Skola	7,15	14,30
13.	3	Cotonete caixa grande	Super	5,25	15,75
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skola	9,80	9,80
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool -- jato seco - 150 ml	Alora	8,85	8,85

190,94



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

		balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
45.	1	Talco para pés	<i>Belotti</i>	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

*Alexandre V. Belotti*  
17/07/23

Alexandre V. Belotti  
Sócio / Proprietário  
RG: 19.958.950  
CPF: 141.030.478.79

*Confere com Original*

039  
190.2

Preço baixo é aqui no

**MURAIISHI**  
SUPERMERCADO

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000001142 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0011 4210 0112 8484

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

135231229576943 31/07/2023 11:17:08

Natureza da operação

Venda merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

ASSOCIAÇÃO LAR

Endereço

AV 19 966

Município

GUAÍRA

ESTADO

149

CPF / CNPJ

03.053.674/0001-42

Data da Emissão

31/07/2023

Data da Saída

31/07/2023

Hora da Saída

11:17:06

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

180.07

Valor do Frete

0.00

Valor do Seguro

Desconto

0.00

Despesas Acessórias

0.00

Valor do IPI

0.00

Valor total da Nota

180.07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Endereço

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Frete por Conta:

0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF

CNPJ / CPF

UF

Inscrição Estadual

Município

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
789655501467	SORVETE BAMBÍ POTE 1,5L KOLE MORANGO/CREME	21050010	0/400	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAMILO CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00		0
7897434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/400	5102	UN	7	14,90	104,30	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 180,07

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:24.44 Est:26.15 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2

DATA PAGAMENTO: 07/08/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAIISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000001142

SÉRIE 1

## TED - Transferência Eletrônica Disponível



## Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 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 73.104  
Valor 180,07  
Data transferência 31/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 7523ECD221AF2315

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):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		( ) SIM	( ) NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Murais</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado <del>200</del> gramas <i>300g</i>	MUKU	4,99	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg		18,90	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	Alto Alegria	4,99	
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Siamoi	7,99	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Tárvial	19,99	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml <i>Blend.</i>	Felicito	17,90	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Sobrasan	14,90	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Supla	16,90	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Amora	29,90	
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio <del>80g</del> <i>50g</i>	Siamoi	2,99	
11.	4 unidades	Bis		7,99	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho		4,39	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Vitacola	6,99	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	maizena	6,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Nikito	2,89	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha <del>400</del> gramas <i>350g</i>	Mobel	5,99	
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	Rodeio	13,99	
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon	maggi	3,99	
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos		2,99	
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	<i>mat</i> Leao	8,99	
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	Pineapple	7,99	
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	Secoro	6,75	
26.	3 unidades	Creme de cebola		5,59	
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	Amora	3,99	
28.	5 unidades	Danone <del>500g</del> <i>800g</i>	Leco	9,89	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Puerg	4,99	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	elefante	6,19	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Siamoi	9,75	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	nito	5,35	

Confere com Original

292.



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	Prediletta	8,89	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Varó Chico	9,89	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	Salt Instant	1,99	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	9,89	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	PonZon	4,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	PonZon	4,39	
39.	6 unidades	Gelatina incolor	Bhetzke	3,99	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Dr. Oetker	2,39	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	Pon	5,99	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Prediletta	8,99	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	PinoConJubo	6,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Sococo	6,75	
45.	5 unidades	Leite em pó	PinoConJubo	19,90	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	PinoConJubo	5,79	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Prediletta	1,49	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete		3,99	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso		3,99	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Sauze	4,99	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	V.iga	7,99	
52.	2 unidades	Maria Mole	Dr. Oetker	<del>8,00</del> 4,59	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo 500 gr	Dileone	8,90	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Petybon	3,99	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Siamon	7,99	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g Lt 170	Aspero	4,99	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas 300g	Vol	1,49	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Fuginw	3,99	Bico
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Bajepano	5,99	
60.	3 unidades	Pão de forma	Deliccion caseira	7,99	
61.	2 unidades	Palmito em conserva 240gr	Palmazon	16,90	
62.	2 vidros	Pimenta biquinho 180gr	PonZon	19,90	
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça 110gr	PonZon	19,90	
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	Big Big	19,99	
65.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Amorim	11,79	
66.	2 unidades	Polpa de Suco	Fruiti	3,99	
67.	5 unidades	Queijo ralado	Jpinange	5,49	
68.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml		1,49	
69.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,99	
70.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,99	
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Antalico	7,89	
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,99	
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Amora	8,90	
74.	5 unidades	Sal 1 kg	Uniao	1,99	
75.	8 unidades	Sardinha em lata	Coqueiro	5,99	
76.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	Sazon	3,99	
77.	5 unidades	Seleta de legumes	Prediletta	3,69	
78.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	Kode	16,90	
79.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 litro 900	Prota	11,69	
80.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml Calu	Moguary	4,99	
81.	30 unidades	Suco em pó	Brabruk	9,99	
82.	2 unidades	Tempero baiano	Siamon	3,49	
83.	2 unidades	Tempero chimichurri		3,69	
84.	2 unidades	Tempero folha de louro		2,35	
85.	1 unidade	Tempero orégano		2,89	
86.	2 unidades	Tempero pimenta do reino		6,99	
87.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Fatatejo	2,49	

Confere com Original

1021



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:		( ) ( ) NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa:			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)	
1	1	paõ de queijo Sciorra 1kg	14,90 pct		
		VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI  
 CNPJ: 29.789.144/0001-50  
 ASS: B.107/73  
[Assinatura]

Confere com Original

19213





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
<b>EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):</b>  <b>56.927.023/0001-09</b> <b>SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA</b> AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 <b>GUAÍRA-SP</b>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 19/10/23		
		Empresa:		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODOTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Pão de Queijo 1KG	19,90	19,90
		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 Truza

Confere com Original

19212



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 Supermercado</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Pão de Queijo 1kg	19,90	19,90
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Cardoso Supermercado  
 AV: José Flores, Cohab 2  
 (17) 3331-7522  
 Guaira-SP

*26/07*

Confere com Original

192.5



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8  
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 174394257  
Conta Pagamento 0000  
CPF 367.865.818-03  
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 73.105  
Valor 3.387,25  
Data transferência 31/07/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6252BDE46889D62F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Empresa: 00023

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>00023 ASSOCIACÃO LAR</b> Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42	<b>Recibo de Pagto. de Salário</b> Mensal 31/07/2023
<b>00100 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO</b> PIS:16002073605 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 26/12/2022 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	55,74	278,70	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	14,20	70.00% hs de Abril	16,83	241,23	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	14,20	70.00%	16,83	241,23	
28	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	13,04	70.00%	16,83	219,91	
31	07102	Hor. Atraso/Ausência		1:25 hora(s)	9,90		14,06
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.892,33		370,83
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.364,33		134,25
						<b>Total vencimentos</b>	<b>Total descontos</b>
						<b>3.906,39</b>	<b>519,14</b>
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						<b>Vr. Líquido</b> ➔	<b>3.387,25</b>
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Cálcl.F.G.T.S.</b>	<b>F.G.T.S. do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>via do empregador</b>
		2.178,57	3.892,33	3.892,33	311,39	3.364,33	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 31/07/23  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
 DATA

Confere com Original





Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.34.02  
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR  
AGENCIA: 475-8 CONTA: 845-1  
EFETUADO POR: SERGIO SAITO FILHO

=====  
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA  
Codigo de Barras 82670000000-1 90410699202-0  
30807030120-2 00389171007-5  
Data do pagamento 20/07/2023  
Valor Total 90,41  
=====

DOCUMENTO: 072003  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.A2C.8F1.9E3.B7D.2AC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original