



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: julho
PROCESSO N.º: 181/2021
EDITAL Nº 09/2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º: 03/2022
OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social
NOME FANTASIA: Abordagem Social
ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaíra/SP
OSC: Associação Lar
VALOR TOTAL: R\$ 2.536.973,50
VIGÊNCIA: 06/07/2022 a 05/07/2027
VALOR RECEBIDO: R\$ 44.657,58
DATA DO RECEBIMENTO: 27/07/2023
REFERÊNCIA DO RECURSO: julho
FONTE DO RECURSO: Municipal
SALDO ANTERIOR: R\$ 158.935,93
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 172.078,93

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: julho

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração n.º 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaíra/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 44.657,58 Data: 27/07/2023

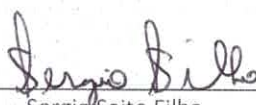
Mês de referência do recurso: julho

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
18/04/2023	M e E Comércio de Embalagens Ltda ME NF: 869 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 23,98
30/05/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1007	Material de Consumo	R\$ 110,00
01/06/2023	Carvalho e Tavares Presentes e Utilidades Ltda NF: 277	Material Permanente	R\$ 54,93
23/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1034	Material Permanente	R\$ 75,00
23/06/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 3489	Serviços de Terceiros	R\$ 60,00
26/06/2023	Randal de Oliveira Faleiros NF: 4704 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 80,74
26/06/2023	Adriano Macedo dos Reis NF: 46	Serviços de Terceiros	R\$ 230,00
27/06/2023	Mauro Celso Ferreira NF: 2301	Material de Consumo	R\$ 179,80
28/06/2023	Victor & Victor Casa de Carne de Guaira Ltda EPP NF: 149	Alimentação	R\$ 307,07
28/06/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 517	Alimentação	R\$ 54,11
28/06/2023	Alexandre Valente Belotti EPP NF: 704	Material de Consumo	R\$ 140,15
28/06/2023	Elina Naomi Nagano Nishida NF: 689	Material de Consumo	R\$ 16,80
29/06/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF: 13189	Material de Consumo	R\$ 120,81
29/06/2023	Supermercado Mutirão de Guaíra Ltda NF: 13188	Alimentação	R\$ 202,84
30/06/2023	Panificadora Bom Gosto NF: 1314	Alimentação	R\$ 94,88
30/06/2023	Posto Brasil Ltda NF: 6809	Combustível	R\$ 555,41
30/06/2023	Muraishi Supermercado NF: 1097	Alimentação	R\$ 671,72
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 857	Alimentação	R\$ 384,81
03/07/2023	Vera Lucia de Oliveira Cardoso – ME NF: 858	Material de Consumo	R\$ 149,53
05/07/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF: 288 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00
05/07/2023	Claro S.A Ref: internet 06/2023	Utilidade Pública	R\$ 133,73
05/07/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva NF: 6 (Rateado com 845-1)	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00
06/07/2023	Cristina Aparecida Morsoleto Avezum Ref:06/2023 (rateado com 845-1)	Locação de Imóvel	R\$ 600,00
06/07/2023	Eletrotec Sistemas de Segurança Eletrônica Ltda NF:17	Serviços de Terceiros	R\$ 484,00

07/07/2023	Guia de Recolhimento do FGTS Ref:06/2023 (rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.783,86
12/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:377	Material de Consumo	R\$ 16,00
12/07/2023	Aline Miranda da Silva Assis NF:297 (Rateado com 845-1)	Material Permanente	R\$ 20,00
18/07/2023	Agile Informática e Tecnologia Ltda NF: 1060	Material de Consumo	R\$ 110,00
18/07/2023	M e E Comércio de Embalagens Ltda ME NF: 932	Material de Consumo	R\$ 5,50
20/07/2023	Algar Telecom Fatura Nº 429149543	Utilidade Pública	R\$ 125,31
20/07/2023	Guia Darf IRRF Ref: 06/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 2.294,76
20/07/2023	Claro S.A Ref: celular 06/2023 (Rateado com 833-8)	Utilidade Pública	R\$ 53,20
26/07/2023	Mauro Celso Ferreira NF:2366 (Rateado com 845-1)	Material de Consumo	R\$ 9,99
27/07/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 07/2023 (Rateado com 845-1)	Utilidade Publica	R\$ 95,22
27/07/2023	Humberto Cinatra Caligares NF: 2653 (Rateado com 845-1)	Serviços Terceiros	R\$ 234,50
27/07/2023	Marcelo Cunha Silva - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.238,06
27/07/2023	Thais Fernandes Oliveira - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.484,82
27/07/2023	Marcio Luiz Fortunato - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.844,86
27/07/2023	Luiz F. Hipolito Gomes - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.819,85
27/07/2023	Érica R. Gonçalves Jardim - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 2.842,77
27/07/2023	Carlos Roberto da Silva - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
27/07/2023	Caroline R. C. Leandro - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.459,88
27/07/2023	Bianca da Silva Arcoverde - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.439,40
27/07/2023	Barbara Mendes de Lima - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.106,92
27/07/2023	Aline B. Lima Araujo - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 1.514,60
27/07/2023	Leticia Macedo Oliveira - Holerite Ref:07/2023	Recursos Humanos	R\$ 351,21
27/07/2023	Maira Silva Modesto - Holerite Ref:07/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.662,76
27/07/2023	Daniela Martins - Holerite Ref:07/2023 (Rateado com 845-1)	Recursos Humanos	R\$ 1.883,38
31/07/2023	Muraishi Supermercado NF: 1140	Alimentação	R\$ 209,67
31/07/2023	R.R.V. Hortifrutigranjeiros de Guaira Ltda NF: 544	Alimentação	R\$ 82,25
31/07/2023	Companhia Paulista de Força e Luz Ref: 07/2023	Utilidade Pública	R\$ 311,82
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.110,50

Guaira /SP, 04 de agosto de 2023.



Sergio Saito Filho
Interventor



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

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

FICHA CONTÁBIL

Mês de referência: julho

Processo n.º: 181/2021

Edital n.º: 09/2021

Termo de Colaboração nº 03/2022

Objeto: Serviço Especializado em Abordagem Social

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sergio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 44.657,58

Data: 27/07/2023

Mês de referência do recurso: julho

Fonte do Recurso: Municipal

Banco: Brasil

Agência: 0475-8

Conta Corrente n.º: 844-3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSO DO AJUSTE				
Data do Documento	Histórico/Documento N.º	Débito	Crédito	Saldo
30/05/2023	Saldo Anterior			R\$ 158.935,93
03/07/2023	NF:6809 - Transferência Online	R\$ 555,41		R\$ 158.380,52
03/07/2023	NF: 1097 - Transferência Online	R\$ 671,72		R\$ 157.708,80
03/07/2023	NF: 2301 - Transferência Online	R\$ 179,80		R\$ 157.529,00
03/07/2023	NF:3489 - Transferência Online	R\$ 60,00		R\$ 157.469,00
03/07/2023	NF: 1034 - Transferência Online	R\$ 75,00		R\$ 157.394,00
03/07/2023	NF: 517 - Transferência Online	R\$ 54,11		R\$ 157.339,89
03/07/2023	NF: 704 - Transferência Online	R\$ 140,15		R\$ 157.199,74
03/07/2023	NF: 4704 - Transferência Online	R\$ 80,74		R\$ 157.119,00
03/07/2023	NF: 689 - Transferência Online	R\$ 16,80		R\$ 157.102,20
03/07/2023	NF: 13189 - Transferência Online	R\$ 120,81		R\$ 156.981,39
03/07/2023	NF: 13188 - Transferência Online	R\$ 202,84		R\$ 156.778,55
03/07/2023	Internet Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 133,73		R\$ 156.644,82
03/07/2023	NF: 858 - Transferência Online	R\$ 149,53		R\$ 156.495,29
03/07/2023	NF: 857 - Transferência Online	R\$ 384,81		R\$ 156.110,48
05/07/2023	NF:46 - Transferência Online	R\$ 230,00		R\$ 155.880,48
05/07/2023	NF: 149 - Transferência Online	R\$ 307,07		R\$ 155.573,41
05/07/2023	NF: 1314 - Transferência Online	R\$ 94,88		R\$ 155.478,53
06/07/2023	L. Imóvel Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 600,00		R\$ 154.878,53
07/07/2023	FGTS Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 1.783,86		R\$ 153.094,67
07/07/2023	NF: 288 - Transferência Online	R\$ 740,00		R\$ 152.354,67
07/07/2023	NF: 17 - Transferência Online	R\$ 484,00		R\$ 151.870,67
11/07/2023	NF:6 - Transferência Online	R\$ 125,00		R\$ 151.745,67
12/07/2023	NF:297 - Transferência Online	R\$ 20,00		R\$ 151.725,67
12/07/2023	NF: 1060 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 151.615,67
12/07/2023	Nº 429149543 - Transferência Online	R\$ 125,31		R\$ 151.490,36
13/07/2023	NF: 377 - Transferência Online	R\$ 16,00		R\$ 151.474,36
18/07/2023	NF: 1007 - Transferência Online	R\$ 110,00		R\$ 151.364,36
19/07/2023	NF: 277 - Transferência Online	R\$ 54,93		R\$ 151.309,43
20/07/2023	IRRF Ref: 06/2023- Transferência Online	R\$ 2.294,76		R\$ 149.014,67
20/07/2023	CPFL Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 95,22		R\$ 148.919,45
20/07/2023	NF: 869 - Transferência Online	R\$ 23,98		R\$ 148.895,47



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

20/07/2023	NF: 932 - Transferência Online	R\$ 5,50		R\$ 148.889,97
27/07/2023	Recurso Recebido		R\$44.657,58	R\$ 193.547,55
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.883,38		R\$ 191.664,17
27/07/2023	NF: 2366 - Transferência Online	R\$ 9,99		R\$ 191.654,18
27/07/2023	NF: 2653 – Transferência Online	R\$ 234,50		R\$ 191.419,68
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.819,85		R\$ 189.599,83
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 351,21		R\$ 189.248,62
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.106,92		R\$ 188.141,70
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.459,88		R\$ 186.681,82
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 185.167,22
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.484,82		R\$ 183.682,40
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.439,40		R\$ 182.243,00
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.844,86		R\$ 180.398,14
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.514,60		R\$ 178.883,54
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.662,76		R\$ 177.220,78
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 2.238,06		R\$ 174.982,72
27/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 2.842,77		R\$ 172.139,95
28/07/2023			R\$ 1.563,40	R\$ 173.703,35
28/07/2023			R\$ 1.536,53	R\$ 175.239,88
28/07/2023			R\$ 472,22	R\$ 175.712,10
28/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 472,22		R\$ 175.239,88
28/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.536,53		R\$ 173.703,35
28/07/2023	Holerite Ref: 07/2023- Transferência Online	R\$ 1.563,40		R\$ 172.139,95
31/07/2023	Celular Ref: 06/2023 - Transferência Online	R\$ 53,20		R\$ 172.086,75
31/07/2023	CPFL Ref: 07/2023 - Transferência Online	R\$ 311,82		R\$ 171.774,93
31/07/2023	NF: 1140 - Transferência Online	R\$ 209,67		R\$ 171.565,26
31/07/2023	NF: 544 - Transferência Online	R\$ 82,25		R\$ 171.483,01
30/04/2023	Aplicação Financeira		R\$ 595,92	R\$ 172.078,93
			SALDO FINAL	R\$ 172.078,93

Guaira /SP, 04 de agosto de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaíra /SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR -ALAR

CNPJ:03.053.674/0001-42

ENDEREÇO E CEP: Rua : 20 , nº 1191, Paranoá

CEP: 14790.000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sergio Saito Filho

CPF: 321.743.198-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/07/2022	R\$ 44.657,58	27/07/2023	550.475.000.300.097	R\$ 44.657,58
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 158.935,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.657,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 595,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 204.189,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 204.189,43

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS
Recursos humanos (5)	R\$ 25.241,73	-	R\$ 25.713,95	R\$ 25.713,95	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 2007,35	-	R\$ 2007,35	R\$ 2007,35	-
Outros materiais de consumo	R\$ 963,30	-	R\$ 963,30	R\$ 963,30	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.873,50	-	R\$ 1.873,50	R\$ 1.873,50	-
Locação de imóveis	R\$ 600,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 719,28	-	R\$ 719,28	R\$ 719,28	-
Combustível	R\$ 555,41	-	R\$ 555,41	R\$ 555,41	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 149,93	-	R\$ 149,93	R\$ 149,93	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Documentação de veículo	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 32.110,50	-	R\$ 32.110,50	R\$ 32.110,50	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.




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

- (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\$ 204.189,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.110,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 172.078,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 172.078,93

Guaíra /SP, 04 de agosto de 2023.


Sergio Saito Filho
Interventor



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

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.

Guaira /SP, 04 de agosto de 2023.

Sergio Salto Filho
Interventor

EXECUTORA: Associação Lar

PROCESSO N.º: 181/2021 municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial			Estadual
					Municipal	Federal	Recurso Próprio	
Mês: julho/2023					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021
NF: 869	M e E Comercio de Embalagens Ltda ME	Material de Consumo	R\$ 23,98	R\$ 178,98	R\$ 155,00	-	-	-
NF: 4704	Randal de Oliveira Faleiros ME	Material de Consumo	R\$ 80,74	R\$ 128,09	R\$ 47,35	-	-	-
NF: 288	Nunes e Ferrari	Serviços de Terceiros	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	R\$ 740,00	-	-	-
NF: 6	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviços de Terceiros	R\$ 125,00	R\$ 250,00	R\$ 125,00	-	-	-
Ref: 07/2023	Cristina Aparecida Miorsoleto Avezum	Locação de Imóvel	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	R\$ 600,00	-	-	-
Ref: 06/2023	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.783,86	R\$ 5.135,51	R\$ 3.351,35	-	-	-
NF: 297	Aline Miranda da Silva Assis	Material Permanente	R\$ 20,00	R\$ 40,00	R\$ 20,00	-	-	-
Ref: 06/2023	IRRF	Recursos Humanos	R\$ 2.294,76	R\$ 5.253,20	R\$ 2.958,44	-	-	-
Ref: 06/2023	Claro S/A	Utilidade Publica	R\$ 53,20	R\$ 54,67	-	-	-	-
NF: 2366	Mauro Celso Ferreira	Material de Consumo	R\$ 9,99	R\$ 202,37	R\$ 192,38	-	-	R\$ 1,47
Ref: 07/2023	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 95,22	R\$ 190,43	R\$ 95,22	-	-	-
NF: 2653	Humberto Cintra Caligares	Serviços de Terceiros	R\$ 234,50	R\$ 469,00	R\$ 234,50	-	-	-
Ref: 07/2023	Maira da Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 1.662,76	R\$ 2.568,08	R\$ 905,32	-	-	-
Ref: 07/2023	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 1.883,38	R\$ 4.728,03	R\$ 2.844,65	-	-	-

Guaira /SP, 04 de agosto de 2023.


Sergio Saito Filho
Interventor


ANEXO 35: PLANILHA CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEL

OSC: Associação Lar	MÊS: junho 2023
FORNECEDOR: Posto Guaira	VALOR TOTAL: R\$ 566,85

PLACA	VEÍCULO	VALOR TOTAL	QTE. LITROS	TIPO	TOTAL KM
EDL 0883	KOMBI	R\$ 158,10	30,00	GASOLINA	81263
EDL 0883	KOMBI	R\$ 164,10	30,00	GASOLINA	81514
EDL 0883	KOMBI	R\$ 190,75	35,39	GASOLINA	81798
EDL 0883	KOMBI	R\$ 53,90	10,00	GASOLINA	81864

Data	HORA	MOTORISTA	Nº CUPOM	KM Inicial	KM Final	Diferença de KM	Tipo do	Valor por Litro	Qte. de Litros	KM/Litros
05/06/2023	09:43	Marcelo	4860	81064	81263	450	Combustível	5,27	30,00	6,63
16/06/2023	15:55	Marcelo	4861	81263	81514	284	Combustível	5,47	30,00	8,37
27/06/2023	14:34	Marcelo	4862	81514	81798	66	Combustível	5,39	35,39	8,02
29/06/2023	13:46	Marcelo	4863	81798	81864	66	Combustível	5,39	10,00	6,60

Guaira/ SP, 10 de julho de 2023.


 Sergio Saito Filho
 Interventor

11

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114298214631
31/07/2023 14:36:38

Cliente - Conta atual

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

Confere com Original

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	555,41 D	
				756 3188 048338347000175 POSTO BRASIL			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.302	671,72 D	
				237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.303	179,80 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.304	60,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.305	75,00 D	
				237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.306	54,11 D	
				033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.307	140,15 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.308	80,74 D	
				033 3141 004974281000134 RANDAL DE OLI			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.309	16,80 D	
				748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.310	120,81 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.311	202,84 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
03/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.312	133,73 D	
				CLARO S.A.			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.313	149,53 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
03/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.314	384,81 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
03/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.825,45 C	0,00 C
05/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	230,00 D	
				05/07 16:41 ASSOCIACAO LAR			
05/07/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	307,07 D	
				05/07 15:55 VICTOR & VICTOR CASA DE			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	94,88 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
05/07/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	631,95 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			

06/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	600,00 C	0,00 C
07/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		1.783,86 D	
			07/07 09:34 ASSOCIACAO LAR				
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.701	740,00 D	
			237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA				
07/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.702	484,00 D	
			403 0001 050113289000123 ELETROTEC SIS				
07/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.007,86 C	0,00 C
11/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101	125,00 D	
			290 0001 049201835000107 49.201.835 SU				
11/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	125,00 C	0,00 C
12/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		20,00 D	
			12/07 16:03 ALINE A 33310851893				
12/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.201	110,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.202	125,31 D	
			CTBC TELECOM				
12/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	255,31 C	0,00 C
13/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.044.513		16,00 D	
			13/07 14:39 ALINE A 33310851893				
13/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	16,00 C	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.801	110,00 D	
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA				
18/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	110,00 C	0,00 C
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.901	54,93 D	
			748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA				
19/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	54,93 C	0,00 C
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		2.294,76 D	
			20/07 08:38 ASSOCIACAO LAR				
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		95,22 D	
			20/07 08:55 ASSOCIACAO LAR				
20/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		23,98 D	
			20/07 09:13 ASSOCIACAO LAR				
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	5,50 D	
			756 3188 017528119000134 M E E COMERCI				
20/07/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.419,46 C	0,00 C
27/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097		44.657,58 C	
			27/07 13:22 PM GUAIRA-FMAS				
27/07/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269		1.883,38 D	
			27/07 09:48 DANIELA MARTINS				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		9,99 D	
			27/07 10:27 ASSOCIACAO LAR				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833		234,50 D	
			27/07 14:05 ASSOCIACAO LAR				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616		1.819,85 D	
			27/07 10:02 LUIZ F HIPOLITO GOMES				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.028.207		351,21 D	
			27/07 10:07 LETICIA MACEDO OLIVEIRA				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.030.588		1.106,92 D	
			27/07 09:56 BARBARA MENDES DE LIMA				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.780		1.459,88 D	

Confere com Original

			27/07 09:58 CAROLINE R C LEANDRO				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.871		1.514,60 D	
			27/07 09:59 CARLOS ROBERTO DA SILVA				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.894		1.484,82 D	
			27/07 10:04 THAIS FERNANDES OLIVEIRA				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.957		1.439,40 D	
			27/07 09:57 BIANCA DA SILVA ARCOVERD				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.063		1.844,86 D	
			27/07 10:04 MARCIO LUIZ FORTUNATO				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.479		1.514,60 D	
			27/07 09:55 ALINE B LIMA ARAUJO				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491		1.662,76 D	
			27/07 09:54 MAIRA SILVA MODESTO				
27/07/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.029.976		2.238,06 D	
			27/07 10:05 MARCELO CUNHA SILVA				
27/07/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	553.156.000.021.010		2.842,77 D	
			27/07 10:00 ERICA R GONCALVES JARDIM				
27/07/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	23.249,98 D	0,00 C
28/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833		1.563,40 C	
			28/07 11:19 ASSOCIACAO LAR				
28/07/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.833		1.536,53 C	
			28/07 11:21 ASSOCIACAO LAR				
28/07/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005		472,22 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801		472,22 D	
			104 0288 42159735892 DIEGO APARECIDO A				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802		1.536,53 D	
			323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM				
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803		1.563,40 D	0,00 C
			341 1704 22575435803 SOLANGE DE SANTAN				
31/07/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845		53,20 D	
			31/07 08:42 ASSOCIACAO LAR				
31/07/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.845		311,82 D	
			31/07 13:14 ASSOCIACAO LAR				
31/07/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101		209,67 D	
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA				
31/07/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102		82,25 D	
			033 0182 035898208000154 R.R.V.- HORTI				
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			656,94 D	

Invest.com Resgate Autom.

Saldo 172.735,87 C

Juros * 172.078,93 C

Data de Debito de Juros 0,00

IOF * 31/07/2023

Data de Debito de IOF 0,00

Saldo de fundos de investimento 01/08/2023

BB RENDE FACIL 172.735,87

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



Dados do Cliente

Agência 75-8	Conta 844-3
Cliente ASSOCIACAO LAR	CNPJ 3053674000142

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 158.935,93
Aplicações no mês:	R\$ 23.249,98
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.702,90
Impostos sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Impostos sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Recebimentos no mês:	R\$ 595,92
Saldo bruto em 31/07/2023 :	R\$ 172.078,93

Confere com Original

Histórico de movimentação

	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 158.466,03	R\$ 469,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2023	Resgate	R\$ 2.807,43	R\$ 18,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.825,45
02/07/2023	Resgate	R\$ 627,80	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 631,95
03/07/2023	Resgate	R\$ 596,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
04/07/2023	Resgate	R\$ 2.987,47	R\$ 20,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.007,86
05/07/2023	Resgate	R\$ 124,13	R\$ 0,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
06/07/2023	Resgate	R\$ 253,51	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 255,31
07/07/2023	Resgate	R\$ 15,89	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
08/07/2023	Resgate	R\$ 109,18	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00
09/07/2023	Resgate	R\$ 54,52	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54,93
10/07/2023	Resgate	R\$ 2.400,86	R\$ 18,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.419,46
11/07/2023	Aplicação	R\$ 23.249,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.249,98
12/07/2023	Resgate	R\$ 648,69	R\$ 8,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,94
13/07/2023	Saldo Final	R\$ 171.090,53	R\$ 988,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



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

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

A Associação LAR, CNPJ 03053674/0001-42, com sede na Rua 20, nº 1.191, Paranoá, Guaira 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,

Guaira – SP, 01 de agosto 2023.

Sergio Saíto Filho
Interventor

Confere com Original

58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-8394**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA869
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 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

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

18/04/2023

ENDEREÇO
RUA 20, 1191BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

18/04/2023

MUNICÍPIO
GUAIRAUF
SPFONE / FAX
(17) 3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:45:56

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 DES	0,00	VALOR IPI	0,00
								TOTAL DA NOTA	178,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
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
ROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 23,98

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122
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

Confere com Original

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

Gerado em 18/04/2023 às 17:46:03 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° 869.
EMIÇÃO: 18/04/2023 VALOR TOTAL: 178,98 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

869

SÉRIE 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>Revolta</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	Saco de lixo 30 litros		15,00	
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

Confere com Original

23.871.156/0001-52
 REVOLTA DISTRIBUIDORA DE COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585
 Rua 1555 Centro - Guaira SP
 CEP 14790 000
 GUAIRA - SP

V9J



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

LISTAÇÃO 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>Com Embalagens</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	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

192



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

COTAÇÃO DE PREÇOS							
TIPO DE COTAÇÃO		() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO	
			DATA:				
			Empresa: <i>Embalagem & Cia</i>				
			CNPJ:				
			ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PROPÓSITO	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 D. 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
 GUAÍRA - SP

Confere com Original

19.3



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paranoé
 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			
<p>77.528.119/0001-9 MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR Av. 13 N 1123 CPY: 14790-000 GUARAIA - SP</p> <p>LA</p> <p>Daniel de F. Davino</p>			DATA:			
			Empresa: Embalagem e Cia			
			CNPJ:			
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
QTD	UNID	PRODUTO	UNID	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	2	ROLO DE ETIQUETAS		7,50		
VALOR TOTAL:						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

19.4



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

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:		Zjm Embalagem			
				CNPJ:					
				ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)				
1.	2	ROLO DE ETIQUETAS		0,15					
				VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

03.053.674/0001-42
 BANCO DE DEPOSITOS LEVANTADOS DE
 RUA A 1191100000000
 CEP: 14790-000
 GUAIARA-SP

Confere com Original

19-5



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 29, 1191 - Paraná
 Guará/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-8044
 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 Guará			
				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	Green	9,95	19,90				
				VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa


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

Confere com Original

195



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Embalagem e Cia</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	3	Saquinhos de plástico para armazenar		14,60	
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

19-7



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			() SIM	() NÃO
	DATA:				
	Empresa: <i>Unicel</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Saquinhos plásticos para armazenar alimentos congelados		98,50	
VALOR TOTAL:					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

REVISTA INDUSTRIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 1618 / 3331 8585
 Rua: 1555 Centro - Guaira SP
 CEP 14790-000
 GUAIRA - SP

Confere com Original

19.8.



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>De 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>05,07</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Ana Paula

Confere com Original

19.9

**Transferências entre contas correntes BB**G333200809122566052
20/07/2023 09:13:23**Debitado**

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	23,98
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

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 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 72.005
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

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3523 0515 0466 8000 0193 5500 1000 0010 0710 0009 9991

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

000.001.007
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230833622798 30/05/2023 14:40:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.030.795.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/05/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191 (25X27)		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	FONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 30/05/2023
			HORA DA SAÍDA 14:39:50

FATURA / DUPLICATA 001 29/06/2023 110,00			
---	--	--	--

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD ANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
2166	TONER FC TN630/660	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 485 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 110,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23, LC 123/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4,40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4,40 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

DATA: 06/12/2022
(Validade - 3 dias)

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FORMA PAGTO: BOLETO 30 DIAS

PRODUTO	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370	R\$ 55,00	2 UNIDADES	R\$ 110,00

15.046.080/0001-93
322.030.795.114

AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, Nº 457 - CENTRO

TEL: (17) 3331-5559

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

A. Machado

ADRIANO FORTUNATO MACHADO

Confere com Original

23.1



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>Info Informatica</i>				
	CNPJ:				
	ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	Tonner impressora Brother DPC-L2540DW series		69,90	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

31.326.715/0001-62
 SILVEIRA E COSTA
 INFORMATICA LTDA
 AV ACÁCIA GUARITENSE Nº 1858
 BAIRRO: JARDIM ALEGRIA
 GUAIRA-SP CEP: 14790-000

Confere com Original

23.2



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>Hi Tech</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
				VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2	Tonner impressora Brother DPC-L2540DW series		60,00	
		VALOR TOTAL:			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Handwritten Signature]
 2012695710001-96
 322 042 720 114
 HUMBERTO CINTRA CALIGARÉS
 Rua 8 nº701 (13x15) Centro
 CEP 14790-000
 GUAIRA - SP

Confere com Original

23.3

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333121408480790008
12/07/2023 14:14:32

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GLAIRA
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 71.201
Valor 110,00
Data transferência 12/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9DF87C158162A833

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/06/2023,Valor Total: R\$54,93, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.277

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA
RUA 18, 562, CENTRO
GUAIRA/SP - CEP: 14790-000
Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.000.277
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0627 7713 7900 0190 5500 1000 0002 7714 9704 8923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322.058.139.114
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230849968766 01/06/2023 15:51:55
CNPJ: 27.771.379/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO LAR
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
CNPJ/CPF/A/Estrangeiro: 03.053.674/0001-42
DATA DE EMISSÃO: 01/06/2023
ENDEREÇO: RUA 20, 1191
BAIRRO/DISTRITO: PARANOA
CEP: 14790-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/06/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE/FAX: (017)3331-6944
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Table with columns: CA, LO DO IMPOSTO, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

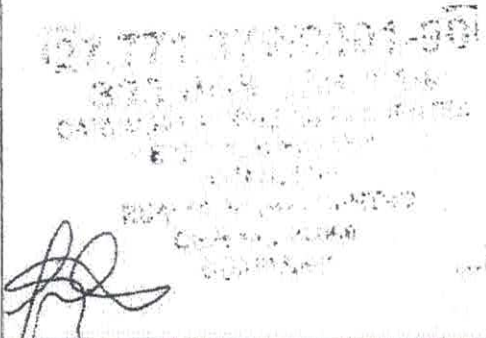
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 9-sem transp
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BC ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQ. ICMS, ALIQ. IPI, VLR APROX. TRIBUTOS. Includes handwritten box with association details.

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMAIL DO DESTINATARIO alar.alar99@hotmail.com
Valor aproximado de tributos R\$20,01 - Fonte IBPT 3EF85C
RESERVADO AO FISCO
Confere com Original



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

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>Veja Maluco</i>			
			CNPJ:			
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	2	Vaso para plantas grande (plástico)		5,00		
2.	4	Vaso para plantas pequeno (plástico)		5,00		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

125.1



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

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>MM Presentes</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	2	Vaso para plantas grande (plástico)		29,99
2.	4	Vaso para plantas pequeno (plástico)		14,99

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.532-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 n° 1416 - Cecap
CEP: 14790-000
GUAÍRA - S.P.

*Nome
Luiz
da
Silva*

Confere com Original

125.2



CASA FORTE

RUA 14 - GUAIRA-SP
 CNPJ: 37.796.886/0001-31 | E: 322075799110
 Fone: 1733311070

ORÇAMENTO

000000001 04/05/2023 11:33:05

Nº: 0016742 Data: 04/05/2023 Última Alteração: 04/05/2023

Objeto: 00001 VENDA A VISTA Telefone: _____

ICNPJ: _____ RG/INSC. EST.: _____ Cidade: _____

Projeto: _____ Bairro: _____

Proprietário: 041 MATHEUS

Descrição: ORÇAMENTO

Id.	Descrição do Produto	Cód. Fabricante UN	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
5284	VASO 12LT MARMORATO ROSE KOZI	38177	UN 1,000	R\$ 18,50	R\$ 18,50
2859	VASO 5L MARMORATO ROSE KOZI	38174	UN 1,000	R\$ 15,90	R\$ 15,90
Subtotal Produto:					R\$ 34,40

Total do Orçamento
R\$ 34,40

Vendedor

Técnico

Autorização do Cliente

37.796.886/0001-31
 322.075.799.110
 CASA FORTE DE GUAIRA LTDA
 RUA. 14 Nº 657
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Assinatura

Confere com Original

25.3



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

TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): 27.771.379/0001-901 322.058.139.114 CARVALHO & YAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA TO MALLICO RUA: 18, Nº 532 - CENTRO CEP: 14.790-000 GUAIRA-SP <i>Mais S. Soares</i>	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA:			
	Empresa: <i>Lo Maluco</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	1	Triturador Manual	2499	2499
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

25.4



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>Murais</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Triturador Manual		49,89	
VALOR TOTAL:					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MUNIONI
 CNPJ: 27.073.000/0001-05
 ASS: *[Assinatura]*

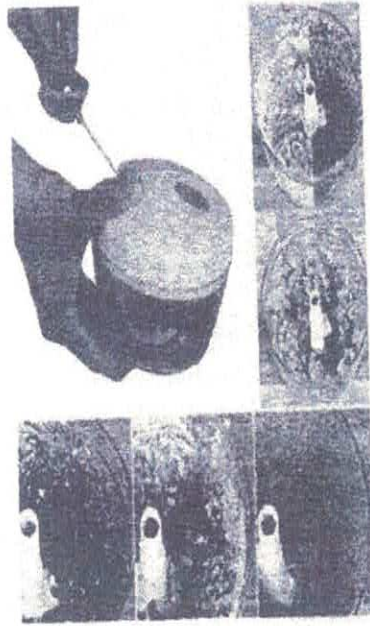
Confere com Original

25.5

Você também pode gostar: cortador legumes - ralador de legumes

Voltar a lista > Casa, Móveis e Decoração > Cozinha > Utensílios de Preparação > Cortadores e Raladores > Cortadores e Trituradores

Comparar > Verificar um igual



Novo | 15003 vendidos

Triturador Moedor Manual De Alho, Cebola, Temperos E Frutas

★★★★★ (452)

MAS VENDIDO em Cortadores e Trituradores

R\$ 314

R\$ 25⁹¹ 19% OFF

em 5x R\$ 5⁹⁹ sem juros

Ver as meios de pagamento

📦 Chegará segunda-feira por R\$ 9⁹⁹

R\$ 16⁹⁹ FULL

📍 Disponível dentro de 100 metros de 04-101

Benedito Mercadão Ponta

Ver mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Anúncios do vendedor

Confere com Original

25.6

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335190825167841007
19/07/2023 08:29:05**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.901
Valor 54,93
Data transferência 19/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09C4DBA1628A9CB2

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**AGILE INFORMATICA E
TECNOLOGIA LTDA**

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

000.001.034
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0615 0460 8000 0193 5500 1000 0010 3410 0009 9992

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230989610538 23/06/2023 14:42:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
23/06/2023

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
23/06/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:42:03

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 23/07/2023 75.00

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 75,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
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	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
95	FONTE 200W ATX FORTREK C/CAIXA S/CABO	85044021	0102	5102	PC	1	75,00	75,00	0,00	0,00	

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\$ 75,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23
LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3,00 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3,00 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

27

ORÇAMENTO

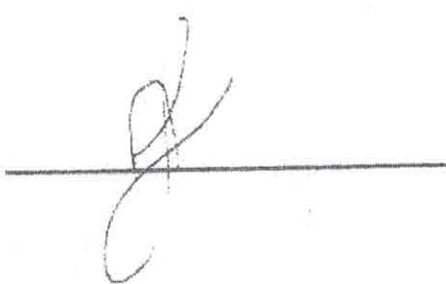
DATA: 23/06/2023
(Validade - 3 dias)

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FORMA PAGTO: A VISTA/PRAZO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
01	FONTE 200W ATX FORTREK C/CAIXA S/CABO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01	MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00
	TOTAL	>>>	R\$ 135,00

Confere com Original



15.046.080/0001-93
322.030.795.114
AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
RUA: 14, N° 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-5559
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

RUA: 14 N° 467 (CENTRO/GUAÍRA-SP)

agilesys@hotmail.com

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(17) 3331-5559

(17) 98135-1675

(ADRIAN)

273



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

Proposta Comercial

A/C: ASSOCIAÇÃO LAR

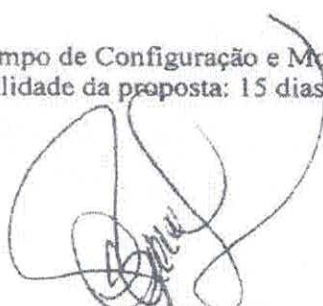
Produto / Serviço	Qtidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
FONTE ATX 200W P/ PC	01	80,00	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	01	75,00	75,00
Total Geral			155,00

Guaira(SP), 23 de Junho de 2023.

Direct.com

17-3331-9926 / 99979-0211

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


10.977.573/0001-23
GUEDES E LOPES COMUNICAÇÃO
E INFORMÁTICA LTDA - ME
RUA: 14 Nº 467 - CENTRO
TEL: (17) 3331-9926
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Confere com Original

27.2

MARIA ANGÉLICA FORTUNATO MACHADO 26681152805

CNPJ: 13.360.296/0001-01

Avenida 5 nº 0146 – Centro - Guaira/SP

ASSOCIACAO LAR

PRODUTO	TOTAL
01 – FONTE ATX 200W MULTILASER	R\$ 89,80
01 – ASSISTENCIA TECNICA	R\$ 80,00

	R\$ 169,80

Prazo de entrega: 1 dia útil.

Forma de Pagamento: À Vista

Guaira, 23 de Junho de 2023.

Maria Angélica Fortunato Machado

Confere com Original

27.3

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G3398031347852143029
03/07/2023 14:12:23**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.305
Valor 75,00
Data transferência 03/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8264DFF74F3D486A

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
3489
 Código de Verificação de Autenticidade
GB9LZJUZY
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2023 às 14:47:31
 Chave de Acesso
 13572017LYYGXHXUTAGGTQHDBW3GIGJ

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 23/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COMPUTADOR	60,00	R\$ 60,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTU PARCIAL R\$ 60,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Aliquota 2,37%	Atividade Município 0000140000002	Código CNAE 9511800	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica					
Valor Total dos Serviços R\$ 60,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 60,00	Total do ISS R\$ 1,42	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 60,00

Informações Complementares

MARIA ANGÉLICA FORTUNATO MACHADO 26681152805

CNPJ: 13.360.296/0001-01

Avenida 5 nº 0146 – Centro - Guaíra/SP

ASSOCIACAO LAR

PRODUTO	TOTAL
01 – FONTE ATX 200W MULTILASER	R\$ 89,80
01 – ASSISTENCIA TECNICA	R\$ 80,00

	R\$ 169,80

Prazo de entrega: 1 dia útil.
Forma de Pagamento: À Vista

Guaíra, 23 de Junho de 2023.

Maria Angélica F. Machado

Confere com Original

29.3



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

Proposta Comercial

A/C: ASSOCIAÇÃO LAR


Produto / Serviço	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
FONTE ATX 200W P/ PC	01	80,00	80,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	01	75,00	75,00
Total Geral			155,00

Guaira(SP), 23 de Junho de 2023.

Direct.com

17-3331-9926 / 9979-0211

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


10.977.573/0001-23
GUEDES E LOPEZ COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA - ME
INFORMÁTICA LTDA - ME
RUA: 14 N. 467 - GUAIRA - SP
TEL: (17) 3331-9926
CEP: 14790-000
GUAIRA - SP

Conferir com Original

392

ORÇAMENTO

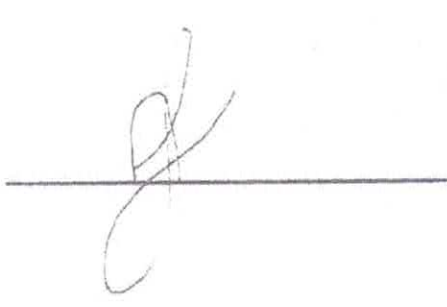
DATA: 23/06/2023
(Validade - 3 dias)

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FORMA PAGTO: A VISTA/PRAZO

QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR	TOTAL
01	FONTE 200W ATX FORTREK C/CAIXA S/ÇABO	R\$ 75,00	R\$ 75,00
01	MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR	R\$ 60,00	R\$ 60,00
	TOTAL	>>>	R\$ 135,00

Confere com Original



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

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031347852143026
03/07/2023 14:10:11**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.304
Valor 60,00
Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 031363344A876214

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

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

1

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322080677113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.974.281/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/06/2023

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:00

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	41,01	128,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
10435	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	15,10
13017	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	86,00
12143	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	26,99

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF ELETRÔNICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO 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



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

COTACÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA:			
	Empresa: <i>Rjm Embalagens</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
			VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Pacote de elástico para dinheiro 500 gramas	15,00	
			VALOR TOTAL	

03.053.674/0001-42
 RANCHO DE INVERNA FALCÃO - ME
 RUA 20, 1191 - CENTRO
 GUAIARA - SP

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa.

Compare com Original

18



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

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>Ombolagem & Cia</i>		
			CNPJ:		
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (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 CABALAGENS LTDA ME
 Av: 251 nº 1123
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - SP
Murilo Cristian

Confere com Original

31/2



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>MM Presentes</i>					
CNPJ:					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
1.	1	Pacote de elástico para dinheiro 500 gramas		21,99	

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.

Carimbo com Original

*Assinatura
 MM Presentes*

21/3



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

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

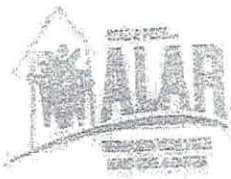
1.	4	Amaciante 5 Litros		
2.	4	Desinfetante 5 Litros		18,50
3.	5	Papel toalha para mãos		16,00
				11,40

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.066/0001-52
 REVOLTA INDUSTRIA E COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585
 Rua B n° 555 Centro - Guaira SP
 CEP 14790 000
 GUAIRA - SP

Confere com Original

31.4



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paredão
 Guaiara/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>Am J Deline</i>					
CNPJ:					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
1.	4	Amaciante 5 Litros		31,95	
2.	4	Desinfetante 5 Litros		24,95	
3.	5	Papel toalha para mãos		12,89	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Associação Lar
 Associação Lar
 Rua Cel. S. Cabral
 Tel: (17) 3331-6944
 Av: 21 de Maio
 CNPJ: 03.053.674/0001-42

Carimbo com Original

31.5



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

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>Rim Embalagens</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	5	Papel toalha para mãos		10	75

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

04.974.281/0001-34
 RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END: Av. 8 Nº 158 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

04.974.281/0001-34
 RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END: Av. 3 Nº 668 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Caro Renato

Confere com Original

31-6



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	<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>Dom Embalagem</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

04.974.281/0001-34
 BARRAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END: Av. 2 Nº 558 - CENTRO
 CEP: 14790-000
 GUAIRA-SP

Arno Lauer

Conte com Original

30.7



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

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.	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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

05/06
[Handwritten Signature]

Confere com Original

31.8



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Peranoá
 Guairá/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
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO INUIRÃO DE GUAIRA LTDA Av. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAIRA-SP	DATA:		05/06	05/07
	EMPRESA:		Mutirão	
	CNPJ:			
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
1.	20	Paçoquinha	27,99	27,99
2.	2	Amendoim sem casca	11,49	45,96
3.	20	Doce de leite em pedaço	-	-

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Maia Tuzza Lima

Compare com Original

131.9

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031347852143041
03/07/2023 14:24:58**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 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 70.308
Valor 80,74
Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 88D986C8227ECAE5

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

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: 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,

Guaíra – SP, 01 de agosto 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
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
13575756HV786Z92TE3V7E0908XCYPHQH

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 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://201.48.19.105:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade>, menu
 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	Complemento CASA	Bairro RESIDENCIAL NOVA GUAIRA	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP
Telefone (17) 9911-4202	E-mail macedolimpeza@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>02/22</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL: R\$ <u>230,00</u>
--

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...					
Valor Total dos Serviços R\$ 230,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 230,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 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

Handwritten mark



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

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() SEMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			() SIM	() NÃO
	DATA:				
	Empresa: <i>Marcela Danocis</i>				
	CNPJ: <i>31.402.763.0001/92</i>				
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
<i>Associação Lar</i>					
1.	2.	Limpeza em sofá		<i>250,00</i>	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Compare com Original

342

ORÇAMENTO

JUNIOR DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA - ME

CNPJ: 02.468.467/0001-96

IE: 322.021.582-117

Avenida 3, 280 Centro - Guaira, SP

CEP: 14790-000

(11) 3331-4761 / (11) 99877-9637

financeiro@juniordecoracoes.com.br

DATA:

TEMP:

Assinado por: Mar

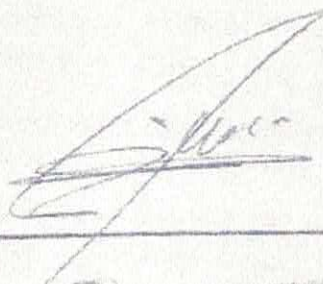
R. C. da

PRODUTO/SERVIÇO	VALOR	TOTAL
Lavação e higienização em um sofa de 2 e 3 lugares	350,00	350,00

TOTAL SERVIÇOS- R\$ 350,00

Forma de pagamento: À vista.

Confere com Original



02.468.467/0001-96

JUNIOR DECORAÇÕES

DE GUAIRA LTDA - ME

AVENIDA 3, Nº 280 - Ce

JUNIOR DECORAÇÕES DE GUAIRA LTDA - ME

Avenida 3, 280 Centro - Guaira/SP CEP: 14790-000

Guaira - SP

31.3



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

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>Imaculado Limpes</i>			
	CNPJ: <i>33.574.774 0001-85</i>			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	2	LIMPEZA EM SOFÁ	<i>230,00</i>	<i>280,00</i>

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Adriano Imaculado dos R

Confere com Original

34

**Transferências entre contas correntes BB**G331051635469751011
05/07/2023 16:41:19

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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331051635469751008
05/07/2023 16:39:44

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

Confere com Original

36 1/



Transferências entre contas correntes BB

G331051635469751015
05/07/2023 16:42:09

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

Confere com Original

97

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000002301 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0615 3430 0500 0194 5500 1000 0023 0115 9432 9930

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
 135231006682866 27/06/2023 08:29:45

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 322031560118 15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO LAR
 RUA 20, 1191
 GUAIRA

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 27/06/2023

BAIRRO / DISTRITO
 PARANOA

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
 27/06/2023

FONE / FAX
 (17)3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 15.343.005/0001-94

HORA DA SAÍDA
 08:19:00

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	63,29	179,80
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	179,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q. ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASI. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais.	34012090	0500	5405	KG	2,000	89,90	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 RPTO PARCIAL R\$ 179,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 30,93 Federais e 32,36 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

28



CNPJ: 03.083.674/0001-44
 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			
		DATA: 02/05							
		EMPRESA: MUNICÍPIO							
		CNPJ:							
		ENTREGUE POR:				RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)					
1	1	Sebão em pó 8kg	96,19	96,19					
VALOR TOTAL			96,19						

Carimbo, Assinatura e dados de Empresa

15.843.005/0001-947
 MAURO CELSO FERREIRA
 Av: 21 Nº 549 - CENTRO
 TEL: (17) 3331-3229
 CEP: 14.790-000
 GUAIRÁ-SP

Confere com Original

Evelyn

28.5

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



5711) [Verificar disponibilidade](#)

Vendido por **Ypê Coisas F. Limpeza**
Entregue por **MAGAZUL**
O Magazul 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
2x R\$ 59,95

- COMPRAR AGORA**
- ADICIONAR À SACOLA**
- RETIRAR NA LOJA**
Entregue grátis

GUARÁ, SP - 14740-000 [atender](#)

Reciba em até 2 dias úteis
Após o pagamento confirmado [Entregue grátis](#)

Retire na loja a partir de 8 dias úteis
[Retire grátis](#)

Confere com Original

382



Detergente Em Pó Custo Benefício Qualidade Ypê 5kg Top Novo

R\$ 182,00

em 6x R\$ 30,33 sem juros

em até 12x R\$ 15,17 sem juros

Última disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Seu pedido será enviado para o endereço selecionado.

Quanto mais compras, mais benefícios. Confira a tabela de descontos.

Compre com Original

38.3

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031347852143023
03/07/2023 14:08:01**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.303
Valor 179,80
Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB C47B06A01E3BE4BE

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

RECEBEMOS DE VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e N° 000000149 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000000149 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4910 2835 9168
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	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 135231054247685 04/07/2023 14:05:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322042205116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 19.909.881/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	28/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV: 31 N 874 24X26, SN	PARANOA	14790-000	28/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUAIRA		SP	

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	307,09		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	307,07	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ASSOCIACAO LAR			0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
9						

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
267	BACON	02101200	0102	5102	PC	2,1850	29,9002	0,01	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	ACEM MOIDO	02102000	0102	5102	PC	3,1040	21,0000	0,01	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	COSTELINHA SUINA	02032900	0102	5102	PC	3,2190	16,9000	0,01	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	COXA SOBRECOXA	02071400	0102	5102	PC	3,5850	7,8901	0,00	28,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	MUSSARELA FATIADA	02102000	0500	5102	PC	0,4360	39,0000	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	PEITO DE FRANGO	02102000	0500	5102	PC	3,2300	14,9000	0,00	48,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	PRESUNTO FATIADO	02102000	0500	5405	PC	0,4860	24,9897	0,00	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SALSICHA	16010000	0102	5102	PC	2,0770	7,9899	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 907,07

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Voce pagou aproximadamente:	
R\$ 0 (0%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
VICTOR & VICTOR CASA DE CARNE DE GUAIRA LTDA EPP RUA 40, 33 COMERCIO - GERALDA GERTRUDES DA SILVA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
		1 - SAÍDA		Nº 000000149 fl. 2 / 2		3523 0619 9098 8100 0196 5500 1000 0001 4910 2835 9168	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135231054247685 04/07/2023 14:05:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF			
322042205116				19.909.881/0001-96			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	-----

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 0 (0%) de Tributos Estaduais

R\$ 307,09 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

43

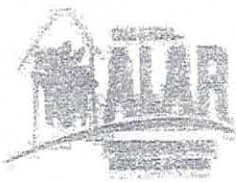


Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paranoá
 Guaíra/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

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
19.909.881/0001-96 VICTOR VICTOR CASA DE CARNE GUAÍRA LTDA CASA CARNE BOM DIA DO SUL RUA ... Nº 033 BARRIO: CECAP CEP 14790-000 GUAÍRA - SP	DATA:		Empresa: <i>Carque</i> <i>Costela do Jui</i>	
	CNPJ:		ENTREGUE POR:	
			RECEBIDA POR: Confere com Original	

1.	2 kg	Acém		21,00
2.	2 kg	Alcatra		24,00
3.	2 kg	Bacon		29,90
4.	1 kg	Bisteca Suína		13,90
5.	4 kg	Capa de contra filé		26,90
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		26,90
7.	2 kg	Carne seca (charque)		29,90
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		13,99
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		13,99
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg		25,00
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		40,00
12.	3 kg	Costelinha Bovina		18,99
13.	6 kg	Costelinha suína		16,99
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		12,99
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		7,89
16.	6 kg	Coxão duro		29,00
17.	6 kg	Coxão mole		29,99
18.	1 kg	Frango inteiro		8,99
19.	2 kg	Frango A Passarinho		10,99
20.	2 kg	Fraldinha		29,00
21.	3 kg	Filé de Tilápia		—
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero		14,99
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		14,99
24.	40 unidades	Hambúrguer		1,50 unid
25.	6 kg	Linguiça calabresa		19,90
26.	6 kg	Linguiça toscana		15,00
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco		19,00
28.		Linguiça Fina Calabresa		19,90
29.	2 kg	Lombo suíno		16,90
30.	3 kg	Mortadela fatiada		24,90
31.	2 kg	Músculo Bovino		22,00
32.	3 kg	Mussarela fatiada		39,00
33.	2 kg	Patinho		28,00
34.	3 pacotes	Pão De Alho		8,99 pT
35.	2 kg	Peito de frango com osso		—
36.	2 kg	Peito de frango sem osso		14,90
37.	3 kg	Presunto fatiado		24,99

43



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	3 kg	Salsicha		7,99	
39	40 unidades	Steik		2,50 cada	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

442



CNPJ: 00.000.000
 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
SUPERMERCADO MURAIISHI CNPJ: 20.789.144/0001-50 Ass: <u>Isabel</u>	DATA:			
	Empresa: <u>Muraiishi</u>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
		Confere com Original		

1.	2 kg	Acém		29,90	
2.	2 kg	Alcatra		39,90	
3.	2 kg	Bacon		35,90	
4.	1 kg	Bisteca Suína		16,90	
5.	4 kg	Capa de contra filé			
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta	<u>Miolo de Paleta</u>	28,90	
7.	2 kg	Carne seca (charque)		38,90	
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		19,90	
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		16,90	
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg		23,90	
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		39,89	
12.	3 kg	Costelinha Bovina		29,90	
13.	6 kg	Costelinha suína		19,98	
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		16,90	
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		8,99	
16.	6 kg	Coxão duro		36,90	
17.	6 kg	Coxão mole		38,90	
18.	1 kg	Frango inteiro		7,99	
19.	2 kg	Frango A Passarinho		11,99	
20.	2 kg	Fraldinha		39,90	
21.	3 kg	Filé de Tilápia	<u>Riveiro</u>	24,90	
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero		15,90	
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		17,90	
24.	40 unidades	Hambúrguer	<u>Fuboi</u>	1,99	
25.	6 kg	Linguiça calabresa		22,90	
26.	6 kg	Linguiça toscana		16,90	
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco		23,90	
28.		Linguiça Fina Calabresa	<u>450gr Sema</u>	23,90	
29.	2 kg	Lombo suíno		19,90	
30.	3 kg	Mortadela fatiada		24,90	
31.	2 kg	Músculo Bovino		28,90	
32.	3 kg	Mussarela fatiada		49,90	
33.	2 kg	Patinho		36,90	
34.	3 pacotes	Pão De Alho	<u>Pantigo</u>	10,89	
35.	2 kg	Peito de frango com osso		9,89	
36.	2 kg	Peito de frango sem osso			
37.	3 kg	Presunto fatiado		39,90	

413



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	3 kg	Salsicha		9,89	
39	40 unidades	Steik	Seano	2,59	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

43.4



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

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

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

56.927.023/0001-097
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

DATA: 02/06 a 30/06/23
 Empresa: Mutirão
 CNPJ:

ENTREGUE POR: RECEBIDA POR:

Confere com Original

Maia Tuezza

1.	2 kg	Acém		
2.	2 kg	Alcatra		26.90
3.	2 kg	Bacon		40.90
4.	1 kg	Bisteca Suína		29.90
5.	4 kg	Capa de contra filé		18.90
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		28.90
7.	2 kg	Carne seca (charque)		29.90
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		-
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		33.99
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg	3KG	19.90
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		33.99
12.	3 kg	Costelinha Bovina		-
13.	6 kg	Costelinha suína		20.90
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		20.90
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		12.99
16.	6 kg	Coxão duro		9.99
17.	6 kg	Coxão mole		33.90
18.	1 kg	Frango inteiro		34.90
19.	2 kg	Frango A Passarinho		8.99
20.	2 kg	Fraldinha		12.99
21.	3 kg	Filé de Tilápia		35.90
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero		-
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		16.99
24.	40 unidades	Hambúrguer Texas Burguer		16.99
25.	6 kg	Linguiça calabresa Estrela		2.09
26.	6 kg	Linguiça toscana Real		18.99
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco Real		14.90
28.		Linguiça Fina Calabresa		29.90
29.	2 kg	Lombo suíno		-
30.	3 kg	Mortadela fatiada Amora		21.90
31.	2 kg	Músculo Bovino		14.99
32.	3 kg	Mussarela fatiada		26.90
33.	2 kg	Patinho		43.90
34.	3 pacotes	Pão De Alho		33.99
35.	2 kg	Peito de frango com osso		9.99
36.	2 kg	Peito de frango sem osso		10.99
37.	3 kg	Presunto fatiado		16.99
				26.90

M.S.



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

38	3 kg	Salsicha	<i>Cordeiro</i>		8,99	
39	40 unidades	Steak	<i>Beau</i>		2,99	
VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Mauro Tuzza

Confere com Original

41.6

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

Nome VICTOR & VICTOR CASA DE C
Agência 475-8
Conta corrente 33317-4
Valor 307,07
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE
GUAIRA LTDA.**AV. 7, 809 - CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP
FONE: (17) 3331-3919**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.000.517
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0635 8982 0800 0154 5500 1000 0005 1710 0000 9980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231016934429 28/06/2023 13:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.072.503.117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20 N. 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF
SPBAIRRO / DISTRITO
PARANOA

FONE / FAX

3331-6944

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

28/06/2023

DATA DA SAÍDA

28/06/2023

HORA DA SAÍDA

13:46:26

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

54,11

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

54,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

END

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID

QUANT

VALOR
UNITVALOR
TOTALB.CÁLC
ICMSVALOR
ICMSALÍQ.
ICMS

1033

BROCOLIS NINJA

07041000

0102

5102

UN

1,000

6,99

6,99

0,00

0,00

298

MILHO VERDE

07104000

0102

5102

BJ

2,000

7,50

15,00

0,00

0,00

283

PEPINO JAPONES

07070000

0102

5102

KG

3,324

5,00

16,62

0,00

0,00

270

TOMATE EXTRA

07020000

0102

5102

KG

2,246

6,90

15,50

0,00

0,00

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\$ 54,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II-
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC
23/2006.

OCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 2.59 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.59 TRIB.

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Gerado em 28/06/2023 às 13:46 pelo UniDANFE 3.6.25 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE R.R.V.HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
DO LADO. EMISSÃO: 28/06/2023 VALOR TOTAL: 54,11 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20 N. 1191, PARANOA, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000.000.517

SÉRIE 1

40

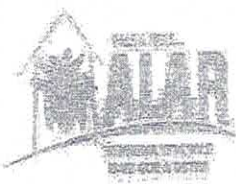


CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paranoá
 Guaiara/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
SUPERMERCADO MURAISHI CNPJ: 27.789.144/0001-50 ASS: <u>Isobel</u>	DATA:			
	Empresa: <u>Muraishi</u>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:		
		Confere com Original		

1.	2 kg	Abacate Manteiga		4,99	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		5,99	
3.	2 kg	Abóbora Cabotia		2,99	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		5,99	
5.	3 unidades	Alface		6,99	
6.	3 kg	Alho		24,90	
7.	2 unidades	Almeirão		6,99	
8.	1 kg	Ameixa	—	—	—
9.	3 kg	Banana Da Terra		5,99	
10.	3 kg	Banana De Fritar		21,89	
11.	1 kg	Banana Maçã		2,99	
12.	1 kg	Banana Nanica		4,99	
13.	3 kg	Banana Prata		2,49	
14.	3 kg	Batata Doce		4,99	
15.	3 kg	Batata Mista		4,99	
16.	3 kg	Beterraba		9,89	
17.	3 unidades	Brócolis		4,99	
18.	1 kg	Cebola	—	—	—
19.	1 maço	Cebolinha		6,99	
20.	2 kg	Cenoura		3,99	
21.	3 maços	Cheiro Verde		3,49	
22.	2 kg	Chuchu		11,90	
23.	2 kg	Couve Flor		29,98 kg	
24.	2 unidades	Couve Picada		6,99	
25.	1 unidade	Couve (Folha)	—	—	—
26.	1 kg	Goiaba	—	—	—
27.	6 kg	Inhame	—	—	—
28.	6 kg	Kiwi		2,99	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		2,99	
30.	2 kg	Limão Taiti		9,89	
31.	3 kg	Maçã Nacional		4,99	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		5,99	
33.	3 kg	Mandioca		7,99	
34.	1 kg	Manga	—	—	—
35.	2 kg	Manga Palmer		11,99	
36.	2 kg	Maracujá		2,69	
37.	1 kg	Melancia			

43



Indústria de Alimentos Ltda.
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 - Paranoá
Guaira/SP - CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: aiar.aiar99@hotmail.com

38	1 kg	Melão		7,99	
39	1 kg	Mexerica		4,99	
40	1 kg	Milho Verde		2,29	
41	2 bandejas	Morengo		13,90	
42	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		16,90	
43	2 kg	Pepino		7,99	
44	2 kg	Pera Williams		16,90	
45	2 kg	Pimentão Verde		11,90	
46	2 kg	Pimentão Vermelho		23,90	
47	5 unidades	Pitaya		11,99	
48	2 kg	Quiabo		7,99	
49	2 unidades	Repolho Verde		2,99	
50	2 unidades	Rúcula	—	—	—
51	2 maços	Salsinha	—	—	—
52	2 kg	Tomate		2,99	
53	2 kg	Uva		9,98	
54	2 kg	Vagem		19,90	
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

4321



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 checked="" type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP	DATA: 02/06 19/06			
	Empresa: Interação			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR: Maria Tuzza		

Confere com Original

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

433



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.alar39@hotmail.com

38	1 kg	Melão <i>rusci</i>		
39	1 kg	Mexerica		8,99
40	1 kg	Milho Verde		-
41	2 bandejas	Morango		4,80
42	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		14,99
43	2 kg	Pepino <i>francesis</i>		23,99
44	2 kg	Pera Willians		6,99
45	2 kg	Pimentão Verde		9,99
46	2 kg	Pimentão Vermelho		8,99
47	5 unidades	Pitaya		14,99
48	2 kg	Quiabo		33,90
49	2 unidades	Repolho Verde		12,99
50	2 unidades	Rúcula		2,89
51	2 maçãs	Salsinha		6,49
52	2 kg	Tomate		-
53	2 kg	Uva		4,99
54	2 kg	Vagem		14,99
VALOR TOTAL				34,99

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Mário Truza

Confere com Original

434



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
35.898.208/0001-54 R.R.V HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAÍRA LTDA AV.: 7 Nº 809 BAIRRO: CENTRO CEP: 14.790-000 GUAÍRA-SP	DATA:			
	Empresa:		Cajuais de Produções	
	CNPI:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Confere com Original				

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Abacate Manteiga		2,00	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		24,5	
3.	2 kg	Abóbora Cabotiá		24,9	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		44,9	
5.	3 unidades	Alface		7,00	
6.	3 kg	Alho		20,99	
7.	2 unidades	Ameirão		7,00	
8.	1 kg	Ameixa		13,99	
9.	3 kg	Banana Da Terra		24,9	
10.	3 kg	Banana De Fritar		79,9	
11.	1 kg	Banana Maçã		2,99	
12.	1 kg	Banana Nanica		36,9	
13.	3 kg	Banana Prata		20,9	
14.	3 kg	Batata Doce		26,9	
15.	3 kg	Batata Mista		34,9	
16.	3 kg	Beterraba		24,9	
17.	3 unidades	Brócolis		20,9	
18.	1 kg	Cebola		4,99	
19.	1 maço	Cebolinha		5,20	
20.	2 kg	Cenoura		20,9	
21.	3 maços	Cheiro Verde		5,00	
22.	2 kg	Chuchu		30,9	
23.	2 kg	Couve Flor		10,50	
24.	2 unidades	Couve Picada		7,00	
25.	1 unidade	Couve (Folha)		7,00	
26.	1 kg	Goiaba		4,99	
27.	6 kg	Inhame		29,90	
28.	6 kg	Kiwi		19,90	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		20,9	
30.	2 kg	Limão Taiti		24,9	
31.	3 kg	Maçã Nacional		9,99	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		5,99	
33.	3 kg	Mandioca		3,49	
34.	1 kg	Manga		2,99	
35.	2 kg	Manga Palmer		2,49	
36.	2 kg	Maracujá		11,99	
37.	1 kg	Melancia		2,00	

43,5



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

38	1 kg	Melão		
39	1 kg	Mexerica		
40	1 kg	Milho Verde		
41	2 bandejas	Morango		
42	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		
43	2 kg	Pepino		
44	2 kg	Pera Willfens		
45	2 kg	Pimentão Verde		
46	2 kg	Pimentão Vermelho		
47	5 unidades	Pitaya		
48	2 kg	Quiabo		
49	2 unidades	Repolho Verde		
50	2 unidades	Rúcula		
51	2 maços	Salsinha		
52	2 kg	Tomate		
53	2 kg	Uva		
54	2 kg	Vagem		
			VALOR TOTAL	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

00.746.479/0001-67
 RICARDO JUNQUEIRA LELIS - ME
 AV: 7 Nº 507
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP

Contate com Original

43.6

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031347852143033
03/07/2023 14:13:34**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.306
Valor 54,11
Data transferência 03/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BD66F194E30A9C92

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

HM

NF-e
Nº 000.000.704
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

Nº 000.000.704
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0007 0410 0610 8089

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

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

135231016848125 28/06/2023 13:35:34

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

28/06/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:30:22

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 704 - Valor Original: R\$ 140,15 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 140,15

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/07/2023

Valor R\$ 140,15

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

140,15

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

140,15

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	IPI
34575	ALCOOL GEL 70 440G SEPTRO	38089429	0102	5929	UN	2,0000	9,95	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23727	AP BIC CONFORT 3 BLACK C/I	82121020	4500	5929	UN	5,0000	4,65	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	AP BIC CONFORT 3 NORMAL C/I	82121020	4500	5929	UN	5,0000	4,65	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17574	AP BIC CONFORT 3 SENSIVEL C/I	82121020	4500	5929	UN	5,0000	4,65	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11134	DESOD SKALA ROLL LOVE INTENS	33072010	0500	5929	UN	2,0000	5,05	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2197	DESOD SKALA ROLL SUAVE	33072010	0500	5929	UN	4,0000	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	DESOD SKALA ROLL-MEN ACTIVE	33072010	0500	5929	UN	4,0000	5,05	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 181 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22

FONTE DO RECURSO: Municipal

PAGO PARCIAL. R\$ 140,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFE-SAT Ref.: (3523 0605 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9434 6699 1979)

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 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 : 94346

NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 140.15 CFOP 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 ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 || Trib

Aprox R\$ 30,29 Federal e 28,78 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 94346

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

15



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:		17/07/23
			Empresa:		Alameda Volante Petrotti
			CNPJ:		05.908.551/0001-71
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR: Cristina D. Almeida
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)	Indicados	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	Super	4,95	4,95
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Super	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Indicados	3,80	3,80
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3. lâminas	Bic	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Compo Solo	4,50	45,00
8.	1	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	8,70	8,70
9.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	8,70	8,70
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	Tek Estômago	9,75	9,75
11.	1	Condicionador 5 Litros	P. V. L. B. G.	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Winniel	7,15	14,30
13.	3	Cotonete caixa grande	Toppa	8,75	26,25
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skala	9,80	9,80
15.	1	Desodorante aerossol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	Skala	8,85	8,85

46/01/9



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

16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	5	Desodorante rollon feminino	Glaxo	5,25	25,25
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
19.	10	Escova de dentes macia	Santa Casa	3,55	35,50
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Wlin	200	200
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Wlin	4,40	4,40
22.	5	Escova para cabelo simples	Santa Casa	2,90	14,50
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Santa Casa	2,75	2,75
24.	5	Espanja de banho dupla face	Unipar Balle	4,45	22,25
25.	2	Gel para cabelo	Skala	5,25	10,50
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	Beta Baby	8,25	8,25
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Wottilis	17,65	17,65
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Wottilis	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 Casa	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Santa Casa	3,00	3,00
34.	1	Sabonete para bebe	Comy.com	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Tok Potomiro	16,50	16,50
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Tok new	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Apresent	5,45	5,45
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Kotay	2,85	2,85
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Glaxo	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	Sidia	10,95	10,95
42.	1	Shampoo 5 Litros	F-Potomiro	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 Potomiro	5,65	5,65

Conte com Original

029
452



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

45.	1	balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml Talco para pés	Boquel	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

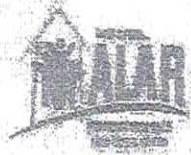
Alexandre V. Belotti
17/07/23

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Alexandre V. Belotti
Sócio / Proprietário
RG: 19.958.950
CPF: 141.030.478.75

Contate com Original

039
453



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paranaíba
 Guaiara/SP - CEP 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.zlar99@hotmail.com

Confere com Original

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	
<p style="text-align: center;">002.108.994/0001-990 DROGARIA AVALTIDA ME Av. 21, DOBRO DO CENTRO</p>			DATA:			
			Empresa:		Diego Inocencio	
			CNPJ:			
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	1	Abacate em gel		19,95	19,95	
2.	1	Abacates naturais pacotes grandes (com abaci)	4,30	19,95	19,95	
3.	1	Algodão grande				
4.	1	Alcool em Gel 70 %				
5.	6	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas		19,95	119,25	
6.	15	Bucha Vegetal para banho		4,50	45,00	
7.	10	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml		10,95	10,95	
8.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml		10,95	10,95	
9.	1	Condicioner infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 430 ml		9,95	9,95	
10.	1	Condicionador 5 Litros				
11.	3	Cotonete caixa grande		5,95	17,85	
12.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml		8,95	8,95	
13.	1	Desodorante aerosol antiperspirante masculino - proteção seca - 150 ml		8,95	8,95	

459



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.874/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paranoá
 Guará/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-8944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

14.	5	Desodorante rollon feminino	Kala	6,50	32,50
15.	5	Desodorante rollon masculino	Kala	6,50	32,50
16.	10	Escova de dentes macia	Cendor	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 16 cm.	Cendor	4,50	4,50
19.	5	Escova para cabelo simples	Katy	8,95	44,75
20.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Katy	9,95	9,95
21.	5	Espanja 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	fancia	9,95	9,95
23.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	—	—	—
24.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	—	—	—
25.	1	Pente Fino Para Lenda	global	1,50	1,50
26.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	—	—	—
27.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	tox estramus	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	seco	10,95	10,95
30.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	seco	10,95	10,95
31.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Onaemo	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	primiro soly	9,95	9,95
VALOR TOTAL					

Conte com Original

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

maria Eduarda
 Silva

MS5

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.307
Valor 140,15
Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3F5F256F1BC7016A

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

46

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 - Salda 1
N° 000000689 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0604 3500 8700 0188 5500 1000 0006 8910 0140 7119
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
135231017048336 28/06/2023 14:00:36

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social ASSOCIACAO LAR		146 03.053.674/0001-42	28/06/2023
Endereço AV 19 966	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000	Data da Saída 28/06/2023
Município GUAÍRA	Fone / Fax 1733316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Hora da Saída 14:00:22

1	16.80	28/07/2023
---	-------	------------

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	16,80	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	16,80

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/CSI	CFOP	Unid.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7897169208971	ESC SANTA CLARA MAGE P/ CAB COD 897	96032900	0/500	5929	UN	6	2,80	16,80	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
ENPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 185 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 16,80

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN		
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 2801,	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 000000689 SÉRIE 1



Confere com Original

Associação de Lojas de Atacado de Roupas
 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): ELIANA NAOMI NAGANO NISHIDA SP RUA 241 201 - GUAIRA/SP - FONE: (17) 3331-6944		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Tapexchosa</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Wash</i>	15,80	
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>Wash</i>	23,00	
3.	1	Algodão grande	<i>pollo</i>	22,50	
4.	1	Álcool em Gel 70 %	<i>70</i>	10,15	
5.	6	Acetona	<i>antecol</i>	4,15	
6.	1	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	<i>barc comb</i>	5,10	
7.	15	Bucha Vegetal para banho	<i>caixa de 15</i>	4,80	
8.	10	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	<i>Sola line</i>	13,30	
9.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	<i>Sola line</i>	9,10	
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>P. infantil</i>	9,60	
11.	1	Condicionador 5 Litros	<i>5L</i>	21,00	
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	<i>bebe</i>	13,10	
13.	3	Cotonete caixa grande	<i>30mg</i>	1,00	
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	<i>Sola line</i>	22,00	
15.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	<i>noan</i> <i>condi</i>	0,00	

475

Confere com Original

16.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino -- proteção seca - 150 ml	Combi	9,50	
17.	5	Desodorante rollon feminino	Skalla	5,60	
18.	5	Desodorante rollon masculino	Skalla	5,60	
19.	10	Escova de dentes macia	marcato	3,50	
20.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	marcato	3,50	
21.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	bla anda	3,25	
22.	5	Escova para cabelo simpies	marcato	2,80	
23.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Katy	8,00	
24.	5	Esponja de banho dupla face	Combi	3,50	
25.	2	Gel para cabelo	soft	5,60	
26.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skalla	6,60	
27.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Skalla	9,95	
28.	1	Lenço Umedecido para bebe	marcato	7,50	
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	marcato	5,10	
32.	1	Pente Fino Para Lendia			
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	marcato	1,00	
34.	1	Sabonete para bebe	marcato	3,60	
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	marcato	18,00	
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	marcato	9,50	
37.	1	Sabonete Intimo	marcato	5,75	
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	marcato	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	10,45	
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	marcato	27,50	
42.	1	Shampoo 5 Litros	marcato	29,30	
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	marcato	12,75	
44.	1	Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph	marcato	10,95	

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031347852143048
03/07/2023 14:28:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 410152
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.350.087/0001-88
Nome favorecido ELINA NAOMI NAGANO NISHIDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.309
Valor 16,80
Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 71053B5380903033

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 LTDA
 ENDEREÇO: AV. 23 Nº 3752 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 06.927.023/0001-09 INSCRIÇÃO EST.: 322.033.567-118
 TEL: 17 3331-7588 - FAX: 17 3331-6652
 E-MAIL: mutirao@supermercadoemteste.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1

Nº 000013189 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 8910 0176 0296

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

135231026185295 29/06/2023 17:24:16

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

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
 GUAIRÁ

Fone / Fax
 3331-6944

UF
 SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
 16:28:40

FATURA

1 120.81 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
15,38	2,77	0,00	0,00	120,81
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				120,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº 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.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896009718113	PILHA RAYOVAC AMARELINHAS AA4 C/AUN	85061020	0/00	5929	UN	2	7,69	15,38	15,38	2,77	0,00	18,00	0
7896053411213	PAPEL HIGIENICO FOFINHO FOLHA DUPLA 30M C/12 ROLOS	48181000	0/60	5929	UN	3	22,49	67,47	0,00	0,00	0,00		0
7898288820877	ALCOOL FLOPS 70 1L	38089429	0/60	5929	UN	4	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 120,81

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 117551, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO 09/07/2023	Reservado ao Fisco
---	--------------------

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	000013189
		SÉRIE 1

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04080.441332 31805.680001 2 94060000012081		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 13189	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2023	Nosso Número 157 / 00040804 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,81
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

Banco Itaú S.A.		341-7	34191.57007 04080.441332 31805.680001 2 94060000012081		
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 13189	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2023	Nosso Número 157 / 00040804 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,81
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



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		FORMA DE PAGAMENTO			
<input type="checkbox"/> MENSAL		<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			
SUPERMERCADO MURAISHI CNPJ: 29.789.144/0001-60 ASS: <u>[Assinatura]</u>		<input type="checkbox"/> SIM			<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <u>Muraishi</u>			
		CNPJ:			
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	2	Pilha AA Média	14,90	29,80	
2.	2	Bom Ar	17,90	35,80	
VALOR TOTAL:					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

00-V



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 PRELIMINAR								
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:				Cardoso	
			CNPJ:					
			ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)			
1.	2	Pilha AA Média		8,49	16,98			
2.	2	Bom Ar		14,99	29,98			
VALOR TOTAL:								

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Guaira-SP
 (17) 3331-7522
 Av: Jose Flores, Cohab 2
 Cardoso Supermercado

90/06

Confere com Original

50-2



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 MERCADO						
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL		<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAIRA-SP </div>			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
			DATA:		05/06 05/07	
			Empresa:		Mutirão	
			CNPJ:			
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	2	Pilha AA Média		7,69	15,38	
2.	2	Bom Ar		17,49	34,98	
VALOR TOTAL					50,36	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Maria Terezinha

Confere com Original

50.3



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

Confere com Original

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: <u>Isabel</u>		DATA:		
		Empresa: <u>Muraishi</u>		
		CNPJ:		
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		

1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Wix	6,75	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Floph	11,99	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Unca	6,59	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml			
5.	3 unidades	Briho alumino 500 ml	Briho Alumino	3,49	
6.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml	Inglora	13,90	
7.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml	Tacalce	16,90	
8.	2 unidades	Colher descartável	Doce Feste	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	Santiso	4,69	
12.	8 unidades	Desinfetante 2L	Wix	6,99	
13.	15 unidades	Detergente 500 ml	Wix	1,99	
14.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Arxolon	2,89	
15.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	Ponder	4,99	
16.	4 unidades	Filtro de papel 103	La Sante	5,99	
17.	2 unidades	Fósforo maço	Guarany	4,99	
18.	2 unidades	Garfo descartável para boio	Doce festa	2,99	
19.	2 unidades	Garfo descartável para refeição			
20.	6 unidades	Guardanapo de papel	Snob	3,99	
21.	3 unidades	Lustra móveis	Itali	7,79	
22.	3 unidades	Mult insetos 261g	Bougon	17,90	
23.	5 unidades	Multiuso	Ype	4,99	
24.	2 unidades	Pano micro fibra	Ponder	11,90	
25.	2 unidades	Pano para limpar chão	March	9,60	
26.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla	Personal	26,99	
27.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades	Kitchen	8,99	
28.	2 unidades	Papel Alumínio	Lumipan	8,90	
29.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	Panoponic	9,89	c/2

504



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	8,99	
31.	4 unidades	Prendedor de roupas			
32.	2 unidades	Querosene 500 ml	Bufelo	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	Donator	11,79	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

50.5



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

Confere com Original

TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO	
		DATA:			
		Empresa: <i>Condoso</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	Amaclante 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	

50.6



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 – Paranoá
Juaíra/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.	2 unidades	Plástico filme		3,49	
34.	4 unidades	Prendedor de roupas		9,99	
35.	2 unidades	Querosene 500 ml		17,99	
36.	2 unidades	Rodo grande		15,99	
37.	2 unidades	Rodo Médio		14,99	
38.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro		6,79	
39.	2 unidades	Super Bonder		2,29	
40.	20 unidades	Sabonete 90g		9,99	
	1 unidade	Vassoura cerdas macias			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

50.7



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

Contate com Original

TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP		DATA: 02/06 02/10/23		
		Empresa: Mutirão		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR: Maíra Tuzza	

1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Tuerc	5,49
2.	4 unidades	Álcool 1litro	flops fo'b	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 liquida incolor 750 ml	Raurinal	5,49
7.	2 unidades	Cera liquida para taco 750 ml	-	-
8.	2 unidades	Colher descartável	-	-
9.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML	coponul	5,99
10.	5 unidades	Copo descartável de café	Kus Copo	3,49
11.	20 unidades	Creme dental 90G	Sorriso 10G	2,99
12.	8 unidades	Desinfetante 2L	Tuerc	6,19
13.	15 unidades	Detergente 500 ml	Minimano	2,59
14.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Amolan	3,19
15.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	London	3,99
16.	4 unidades	Filtro de papel 103	Bigita	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	Mhr. papirus	3,99
21.	3 unidades	Lustra móveis	Tuerc	4,49
22.	3 unidades	Mult insetos 261g	ABP	20,99
23.	5 unidades	Multiuso	Van	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	3,99
28.	2 unidades	Papel Alumínio	Wyda	9,99
29.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	-	-

508



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

30.	2 unidades	Plástico filme	Winda	7,99	
31.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB	2,19	
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	Tuica	10,99	
36.	20 unidades	Sabonete 90g	Alhany	2,69	
37.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	HB Plúmida	11,49	

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Maia Tuiza

Confere com Original

50.9



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

Confere com Original

TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP	DATA: 26/02/12			
	Empresa: Mutirão			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR: Maria Tuzza		

1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Mulky	4,89	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Doce 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 Real	19,99	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Caruinho	22,49	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Bem Brasil	28,99	
10.	4 unidades	Bicabornato de sódio 80g 50g	Siames	2,79	
11.	4 unidades	Bis		7,49	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	Aempi	7,49	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Maitan	7,49	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	"	7,49	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Ni Kite	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	dacha	15,49	
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Pudleio	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	Mococa	4,59	
28.	5 unidades	Danone 900g	DonDon	8,99	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Pudleio	3,99	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	Pudleio	4,59	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Kinino	9,49	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	Ua Oplia	4,99	

1750,50



ASSOCIADO Lda
 AV. 23 N° 1782 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA Rua 20, 1191 - Paranoá
 CEP: 14790-000 Guaiara/SP - CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	Pulito	9,99	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Piquinho	11,99	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	D. Benta	1,59	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	1,99	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Pinha	3,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Pinha	3,59	
39.	6 unidades	Gelatina incolor	-	-	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Nelau	1,39	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	-	-	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Niamar	6,29	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Puacanjuba	1,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Menina	4,29	
45.	5 unidades	Leite em pó	Pinho	22,99	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Lussara	3,99	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Produtora	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	500g	10,49	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Paty Ben	4,29	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Pinino	1,29	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Produtora	4,89	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	Produtora	1,89	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Pinino	5,49	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Coocamar	5,99	
60.	3 unidades	Pão de forma	Delicia Larina	1,59	
61.	2 unidades	Palmito em conserva	-	-	
62.	2 vidros	Pimenta biquinho	Rainha 120g	13,99	
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	Pinino 300g	10,99	
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	-	-	
65.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Niamar	9,99	
66.	2 unidades	Polpa de Suco	Tampinho	2,99	
67.	5 unidades	Queijo ralado	D. 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	-	7,49	
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Paty	5,39	
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	-	7,49	
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Puacanjuba	8,29	
74.	5 unidades	Sal 1 kg	Uniao	2,09	
75.	8 unidades	Sardinha em lata	Coocamar	6,49	
76.	15 unidades	Sazon 60g pacote (vários sabores)	Pinino	4,99	
77.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	-	-	
78.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	Rials	10,99	
79.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Laju	4,89	
80.	30 unidades	Suco em pó	Taring	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	Niamar	1,89	
84.	1 unidade	Tempero orégano 10g	Niamar	1,99	
85.	2 unidades	Tempero pimenta do reino 20g	K Delicia	4,69	
86.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Fantasia	2,39	
				VALOR TOTAL	

Confere com Original

Maia Tuzza 50,11



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

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

Maria Tuzza

Compare com Original

50.32



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333031427508729010
03/07/2023 14:31:4203/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:42
047500475 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====
 34191570070408044133231805680001294060000012081
 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 70.310
 DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023
 DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 120,81
 VALOR COBRADO 120,81

NR.AUTENTICACAO F.B33.D55.118.D45.609

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



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: R/ 23 NR 1752 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 TEL: 17 3331-7500 - FAX: 17 3331-6552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netnet.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013188 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0656 9270 2300 0109 5500 1000 0131 8810 0175 4930
 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
135231026150630 29/06/2023 17:19:52

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 GUAIRÁ Fone / Fax 3331-6944 UF SP Inscrição Estadual - Hora da Saída 16:23:05

FATURA
 1 202.84 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	
78,01	13,35	0,00	0,00	202,84	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	202,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 R / 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
22842	REAL LINGUIÇA TIPO CALABRESA DEFUMADA KG RF.PA0292-0	16010000	0/60	5929	KG	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00		0
4459	PAO DE QUEIJO MUTIRAO KILO RF.CGPQU.050	19012000	0/00	5929	KG	1,035	24,90	25,78	25,78	4,64	0,00	18,00	0
5845	MANGA PALMER KG	08045020	0/40	5929	KG	2,357	5,99	14,12	0,00	0,00	0,00		0
6033	REPOLHO VERDE KG	07049000	0/40	5929	KG	2,251	2,89	6,50	0,00	0,00	0,00		0
6064	BETERRABA	07069000	0/40	5929	KG	0,573	3,49	1,99	0,00	0,00	0,00		0
6323	LARANJA KILO	08051000	0/40	5929	KG	4,127	2,99	12,34	0,00	0,00	0,00		0
6415	ABACAXI	08043000	0/40	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
7896069572595	AMENDOIM SIAMAR RUNNER BRANCO 500G	12024200	0/00	5929	UN	4	11,49	45,96	45,96	8,27	0,00	18,00	0
7897517209650	ERVILHA FUGINI EM CONSERVA SACHE 170G	20054000	0/60	5929	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
7898247780075	OLEO CONCORDIA SOJA 900ML	15079011	0/60	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00		0
7898280080149	SAL UNIAO OURO REFINADO 1KG	25010020	0/00	5929	UN	3	2,09	6,27	6,27	0,44	0,00	7,00	0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 183 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/20

CÁLCULO DO PONTOS DO RECURSO: municipal
 Inscrição Municipal Valor total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN
 PGT0 PARCIAL. R\$ 202,84

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 117552, 62434, 62853, 63099, 119372, 119472, DANF REFERENTE PEDIDO CASA DE PASSAGEM 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.
 Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor
 NF-e 000013188 SÉRIE 1



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.361332 31805.680001 4 94060000020284

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 13188	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2023	Nosso Número 157 / 00040803 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,84
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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04080.361332 31805.680001 4 94060000020284

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/07/2023
Beneficiário SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA 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 13188	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/06/2023	Nosso Número 157 / 00040803 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,84
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



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

FORMULÁRIO DE COTAÇÃO				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
SUPERMERCADO MORAIS CNPJ: 29.738.144/0001-80 ASS: _____	DATA:			
	Empresa:		J. Moraes	
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Contere com Original				

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	4,20	42,00
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	18,00	90,00
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	4,50	4,50
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	6,00	12,00
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	17,00	170,00
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	26,90	53,80
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	15,00	30,00
8.	4 unidades	Batata palha 400g	12,00	48,00
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	15,00	30,00
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g	2,00	8,00
11.	4 unidades	Bis	2,00	8,00
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	2,00	10,00
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	2,00	10,00
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	2,00	10,00
15.	20 unidades	Bolacha recheada	2,00	40,00
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	7,00	35,00
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg	30,00	30,00
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg	30,00	30,00
19.	3 caixas	Caixa de bombom	13,00	39,00
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	32,00	384,00
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon	2,00	10,00
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	2,00	10,00
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	7,00	14,00
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	6,00	18,00
25.	5 unidades	Coco ralado 100g	6,00	30,00
26.	3 unidades	Crema de cabola	6,00	18,00
27.	15 unidades	Crema de leite caixinha 200 ml	6,00	90,00
28.	5 unidades	Danone 900g	4,00	20,00
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	2,00	10,00
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	6,00	60,00
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	2,00	10,00
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	2,00	6,00

5332



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	Prelecta	8,69	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Polimphos	9,89	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	Salt Instant	5,99	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	9,89	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Port Bon	4,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Port Bon	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	Kidaguna	4,99	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Prelecta	8,90	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Trilce	9,89	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	500CC	6,79	
45.	5 unidades	Leite em pó	Fubá	16,90	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Alente	5,39	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Alente	1,99	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Alente	8,99	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	Alente	2,59	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	F. S. S.	6,99	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Domina	8,59	
52.	2 unidades	Maria Mole	Dr. Oetker	4,39	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	Dr. Oetker	8,90	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Polimphos	2,59	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Polimphos	7,99	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Fugini	3,99	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	Polimphos	5,79	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Polimphos	4,39	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Polimphos	2,99	
60.	3 unidades	Pão de forma	Alente	7,99	
61.	2 unidades	Palmito em conserva	Alente	12,90	
62.	2 vidros	Pimenta biquinho	Alente	21,90	
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	Alente	16,90	
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	Alente	17,90	
65.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Alente	15,90	
66.	2 unidades	Polpa de Suco	Alente	3,49	
67.	5 unidades	Queijo ralado	Alente	1,49	
68.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	Alente	8,99	
69.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável	Alente	7,99	
70.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L	Alente	7,99	
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Alente	7,99	
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	Alente	7,99	
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Alente	3,90	
74.	5 unidades	Sal 1 kg	Alente	2,39	
75.	8 unidades	Sardinha em lata	Alente	3,89	
76.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	Alente	6,99	
77.	5 unidades	Seleta de legumes	Alente	9,99	
78.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	Alente	10,90	
79.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	Alente	4,39	Pat
80.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Alente	4,99	
81.	30 unidades	Suco em pó	Alente	0,49	
82.	2 unidades	Tempero balano	Alente	3,99	
83.	2 unidades	Tempero chimichurri	Alente	3,69	
84.	2 unidades	Tempero folha de louro	Alente	2,39	
85.	1 unidade	Tempero orégano	Alente	2,89	
86.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	Alente	6,99	
87.	5 unidades	Vinagre 750 ml	Alente	2,49	

Conte com Original

53.2



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

	VALOR TOTAL		
--	-------------	--	--

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Compare com Original

53.3



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

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>Coopidese</i>			
	CNPI:			
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	

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

534



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

	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	Seleto 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 balano		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			
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

53.5



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 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: 02/10/13 02/10/13		
		Empresa: Mutirão		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR: Maria Tereza	

Quantidade	Produto	Valor Unitário
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 7,99
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\$ 33,90
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\$ 13,90
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 13,90
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 13,90
kg	Pão francês	R\$ 24,90
kg	Pão queijo	R\$ 24,90
Unidade	Pudim grande	R\$ 19,99
unidade	Rosca Doce	R\$ -
Cento	Salgado para festa	R\$ 32,90
kg	Sequiho Maisena	R\$ -
Kg	Suspiro	R\$ 32,90
unidade	Trança Salgada	R\$ -
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original!

33.6



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	<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>Imperio</i>			
	CNPJ:			
<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 / Guaira SP </div>		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
			<i>[Signature]</i>	

Quantidade	Produto	Valor Unitário
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 24,00
kg	Bolacha de Nata	R\$ 30,00
kg	Bolachas com goiabada	R\$ 30,00
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ 40,00
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 40,00
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\$ 18,00
kg	Broa Fubá	R\$ 20,00
kg	Mini croissant	R\$ 20,00
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 0,50
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 20,00
kg	Pão francês	R\$ 20,00
kg	Pão queijo	R\$ 20,00
Unidade	Pudim grande	R\$ 3,00
unidade	Rosca Doce	R\$ 3,00
Cento	Salgado para festa	R\$ 30,00
kg	Sequillo Maisena	R\$ 30,00
Kg	Suspiro	R\$ 30,00
unidade	Trança Salgada	R\$ 30,00
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

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

[Signature]

53.7



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>Redominha Com Gosto</i>		
	CNPJ:		
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto	Valor Unitário	
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$	7,00
kg	Bolacha de Nata	R\$	21,00
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\$	13,90
kg	Broa Fubá	R\$	39,90
kg	Mini croissant	R\$	7,00
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$	1,00
kg	Pão de hambúrguer	R\$	16,90
kg	Pão francês	R\$	2,00
kg	Pão queijo	R\$	40,00
Unidade	Pudim grande	R\$	10,00
unidade	Rosca Doce	R\$	10,00
Cento	Salgado para festa	R\$	37,90
kg	Sequilho Maisena	R\$	21,90
Kg	Suspiro	R\$	20,00
unidade	Trança Salgada	R\$	
VALOR TOTAL			R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Faint stamp: RECEBIDA EM 17/05/2011]

[Faint stamp: ASSOCIACAO LAR - CNPJ 03.053.674/0001-42]

Confere com Original

53.8



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO		<input type="checkbox"/> MENSAL		<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	
		<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL		<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
			DATA:		
			Empresa: <i>Sim 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
 RONDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
 END. Av. J. Nº 568 - CENTRO
 CEP 14790-000
 GUAIRA-SP

Ass. Sim



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Cardoso</i>			
		CNPJ:			
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	20	Paçoquinha		0,70	14,00
2.	2	Amendoim sem casca		11,93	23,86
3.	20	Doce de leite em pedaço		2,25	45,00
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Cardoso Supermercado
AV: José Pizarro, Cardoso
(17) 3331-7822
Guaira-SP

05/06

53.40



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 checked="" type="checkbox"/> OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA Av. 23 N° 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAIRÁ-SP	DATA: 01/02 a 15/02/23		
	Empresa: Mutirão		
	CNPJ:		
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	2 kg	Abacate Manteiga		2,00	
2	2 kg	Abacaxi Pérola		4,99	
3	2 kg	Abóbora Cabotia		2,69	
4	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		3,99	
5	3 unidades	Alface		2,49	
6	3 kg	Aiho		34,90	
7	2 unidades	Ameirão		-	
8	1 kg	Arreixa		-	
9	3 kg	Banana Da Terra		-	
10	3 kg	Banana De Fritar		6,69	
11	1 kg	Banana Maçã		2,99	
12	1 kg	Banana Nanico		2,99	
13	3 kg	Banana Prata		3,99	
14	3 kg	Batata Doce		3,99	
15	3 kg	Batata Mista		6,49	
16	3 kg	Beterraba		2,49	
17	3 unidades	Brócolis		7,99	
18	1 kg	Cebola		1,99	
19	1 maço	Cebolinha		2,99	
20	2 kg	Cenoura		3,90	
21	3 maços	Cheiro Verde		3,50	
22	2 kg	Chuchu		4,90	
23	2 kg	Couve Flor		2,99	
24	2 unidades	Couve Picada		2,49	
25	1 unidade	Couve (Folha)		3,99	
26	1 kg	Golabo		1,99	
27	6 kg	Inhame		10,99	
28	6 kg	Kiwi		2,00	
29	2 kg	Laranja Pera Rio		2,99	
30	2 kg	Limão Taiti		2,99	
31	2 kg	Maçã Nacional		4,99	
32	2 unidades	Mamão Formosa		1,99	
33	3 kg	Mandioca		2,99	
34	1 kg	Manga		2,99	
35	2 kg	Manga Palmer		2,99	
36	2 kg	Manga Tommy		6,99	
37	2 kg	Maracujá		6,99	

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

53.12



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

38	1 kg	Melancia	1,99
39	1 kg	Melão	9,99
40	1 kg	Mexerica	-
41	1 kg	Milho Verde	2,90
42	2 bandejas	Morango	17,99
43	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades	21,99
44	2 kg	Pepino	5,99
45	2 kg	Pera Willians	9,99
46	2 kg	Pimentão Verde	7,99
47	2 kg	Pimentão Vermelho	15,99
48	5 unidades	Pitaya	-
49	2 kg	Quiabo	16,49
50	2 unidades	Repolho Verde	2,99
51	2 unidades	Rúcula	6,49
52	2 maçãs	Salsinha	-
53	2 kg	Tomate	6,99
54	2 kg	Uva	14,99
55	2 kg	Vagem	16,99
VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Marcos Targino

53.13



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

TIPO DE COTAÇÃO			
<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input checked="" type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:	
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO NITIRÃO DE GUAIRA LTDA AV. 23 N° 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		DATA: 03/09 à 15/09	
		Empresa: <i>Mutirão</i>	
		CNPJ:	
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Acém		25,90	
2.	2 kg	Alcatra		36,90	
3.	2 kg	Bacon		29,90	
4.	1 kg	Bisteca Suína		18,90	
5.	4 kg	Capa de contra filé		26,90	
6.	6 kg	Carne bovina maça da paleta		28,90	
7.	2 kg	Carne seca (charque)		-	
8.	6 kg	Carne suína pernil com osso		17,99	
9.	6 kg	Carne suína pernil sem osso		18,90	
10.	1 unidade	Pacote de Carvão 5 kg	<i>3 kg</i>	13,99	
11.	1 unidade	Pacote de Carvão 9 kg		-	
12.	3 kg	Costelinha Bovina		23,88	
13.	6 kg	Costelinha suína		20,90	
14.	3 kg	Coxinha da asa temperada		12,99	
15.	6 kg	Coxa e sobrecoxa de frango		9,99	
16.	6 kg	Coxão duro		32,90	
17.	6 kg	Coxão mole		33,90	
18.	1 kg	Frango inteiro		8,99	
19.	2 kg	Frango A Passarinho		10,99	
20.	2 kg	Fraidinha		32,90	
21.	3 kg	Filé de Tilápia		-	
22.	2 kg	Filé de Frango sem tempero		16,99	
23.	2 kg	Filé de Frango Temperado		16,99	
24.	40 unidades	Hambúrguer	<i>Turco Bugigum</i>	2,09	
25.	6 kg	Linguiça calabresa	<i>Estrela</i>	18,99	
26.	6 kg	Linguiça toscana	<i>Real</i>	17,90	
27.	2 kg	Linguiça Fina De Porco	<i>Real</i>	29,90	
28.		Linguiça Fina Calabresa		-	
29.	2 kg	Lombo suíno		21,90	
30.	3 kg	Mortadela fatiada	<i>American</i>	12,89	
31.	2 kg	Músculo Bovino		26,90	
32.	3 kg	Mussarela fatiada		41,90	
33.	2 kg	Patinho		33,90	
34.	3 pacotes	Pão De Alho		9,90	
35.	500 gramas	Peito de Peru		9,99	
		Peito de frango com osso		-	

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

Maria Truza

53.4



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

37	2 kg	Peito de frango sem osso		16,99	
38	3 kg	Presunto fatiado		26,90	
39	3 kg	Salsicha <i>com pimenta</i>		8,99	
40	40 unidades	Steak <i>steak</i>		2,99	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Maria Luiza

53.1



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333031427508729015
03/07/2023 14:33:1303/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:14
047500475 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
 AGENCIA: 0475-8 CONTA: 844-3
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.
 =====

34191570070408036133231805680001494060000020284

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	70.311
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	202,84
VALOR COBRADO	202,84

NR.AUTENTICACAO	0.33B.950.3A3.A18.519
-----------------	-----------------------

 =====

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

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000001314 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001314 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 1415 4136 9923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231033153015 30/06/2023 16:17:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	30/06/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	94,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				94,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				03.053.674/0001-42
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
3						

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 IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	salgadinhos diversos	21069090	0500	5405	UN	50,0000	1,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1870	bolos sabores	21069090	0500	5405	UN	2,0000	15,9900	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 94,88

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 3,985 (4,2%) de Tributos Federais	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
PANIFICADORA BOM GOSTO RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001314 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0617 6814 7600 0138 5500 1000 0013 1415 4136 9923 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
		NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231033153015 30/06/2023 16:17:28									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF									
322036250119				17.681.476/0001-38									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RS 17,0784 (18%) de Tributos Estaduais													
RS 73,8166 Pelos Produtos													
Fonte: IBPT													

Confere com Original



Associação ALAR
 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>Industria Bom Gosto</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	

Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$	7,00
kg	Bolacha de Nata	R\$	49,00
kg	Bolachas com goiabada	R\$	39,90
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$	39,90
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$	42,00
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\$	1,00
kg	Pão de hambúrguer	R\$	12,00
kg	Pão francês	R\$	20,00
kg	Pão queijo	R\$	20,00
Unidade	Pudim grande	R\$	10,00
unidade	Rosca Doce	R\$	1,00
Cento	Salgado para festa	R\$	30,90
kg	Sequillo Maisena	R\$	21,90
Kg	Suspiro	R\$	20,00
unidade	Trança Salgada	R\$	
VALOR TOTAL			R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Faint stamp: RECEBIDO EM 17/05/2011]

[Faint stamp: ASSOCIACAO ALAR - CNPJ 03.053.674/0001-42]

Confere com Original

50,00

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.501
Valor 94,88
Data transferência 05/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AF822C5E3E180583

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO LAR



POSTO BRASIL LTDA
RUA 16, 900

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6809. Série 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0648 3383 4700 0175 5500 1000 0068 0918 6096 6270

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

Página: 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231032309975 2023-06-30T14:44:00-03:00

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

DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDERECO AVENIDA 19 ENTRE 24X26, 966 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 14790000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA FONE/FAX 1733316944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:44:16

FATURA Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
30/06/2023 555,41

CÁLCULO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 566,85
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 11,44 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 555,41

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

PROD. SERV.	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	A. ICMS
	0001	GASOLINA ADITIVADA ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 105,3899 - Aliq: R\$ 1,2200 - Vlr. ICMS Mono: R\$ 128,58	27101259	061	5929	LT	105,3899	5,3786	566,85	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 121 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 555,41

Confere com Original

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VEIC KOMBİ PLACA EDL0883 Valor aproximado dos tributos: R\$ 142,28 Aprox: 39,68 Fed 102,60 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT B357E1 (Conforme Lei 12 741 12) GASOLINA E OU DIESEL ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE CONFORME ARTIGO 412 DO RICMS 2000 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199 2022: BC 105,3900 Vlr ICMS Mono: R\$ 128,58 Emitida nos termos da Portaria CAT n. -/2015. Cupom Fiscal: 010002 (CFe35230648338347000175590012477100100025113938), 010552 (CFe35230648338347000175590012477100105523972518), 0111037 (CFe35230648338347000175590012477100110373496895), 011138 (CFe35230648338347000175590012477100111386509352) RESERVADO AO FISCO



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>Posto Unimido</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto			Valor Unitário R\$
LITRO	Álcool- Etanol			
LITRO	Gasolina Comum			
LITRO	Gasolina aditivada			
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Faint stamp and handwritten text, possibly a signature or company name]

Confere com Original

Auto Posto Aranda de Guaira LINA

58,3



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

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>Posto Brasil</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
LITRO	Álcool- Etanol				<i>3,74</i>
LITRO	Gasolina Comum				<i>—</i>
LITRO	Gasolina aditivada				<i>5,39</i>
					VALOR TOTAL

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

143.338.347/0001-75
322.002/11.119
POSTO BRASIL LTDA
RUA: 16 Nº 900 - CENTRO
FONE: (17) 3331-2255
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Confere com Original

58.2



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	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
48.344.097/0001-86 POSTO GUAÍRA LTDA RUA: 10 Nº 720 - CENTRO CEP: 14790-000 GUAIARA-SP		DATA:		
		Empresa: <i>Posto Guaira</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
LITRO	Álcool- Etanol			3.78
LITRO	Gasolina Comum			5.58
LITRO	Gasolina aditivada			
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

58.3

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031347852143015
03/07/2023 13:57:00**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 329967
Conta Pagamento 0000
CNPJ 48.338.347/0001-75
Nome favorecido POSTO BRASIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 555,41
Data transferência 03/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9335D0678DA0D89

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000001097 FL.1/1
SÉRIE I



CHAVE DE ACESSO
3523 0629 7891 4400 0150 5500 1000 0010 9710 0142 8487

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
135231032084480 30/06/2023 14:17:54

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

DESTINATARIO/REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 30/06/2023
Endereço AV 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 33316944	UF SP	Inscrição Estadual
FATURA			Data da Saída 30/06/2023
			Hora da Saída 14:17:51

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 671,72	
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da Nota 671,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		Município			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
7896292333000	PREDILECTA MOLHO DE TOMATE SACHE 300G	21032010	0/400	5102	UN	18	1,79	32,22	0,00	0,00	0,00		0
62	BANANA NANICA KG	08031000	0/400	5102	KG	5,025	2,99	15,02	0,00	0,00	0,00		0
7896356800172	TRIVIAL ARROZ TIPO 2 LONGO FINO 5KG	10063021	0/400	5102	UN	5	19,89	99,45	0,00	0,00	0,00		0
7896356800042	ALEGRETE ARROZ LONGO FINO TIPO 1 5KG	10063021	0/400	5102	UN	3	19,89	59,67	0,00	0,00	0,00		0
7897517209544	FUGINI MILHO VERDE EM CONSERVA SACHE 170G	20058000	0/400	5102	UN	4	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	JUSSARA LEITE INTEGRAL COM TAMPA 1L	04012010	0/400	5102	UN	14	5,39	75,46	0,00	0,00	0,00		0
7898994790525	TRUVILLE CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	18	12,90	232,20	0,00	0,00	0,00		0
7898949924180	VASCONCELOS FEIJOA CARIOCA TIPO 1 1KG.	07133399	0/400	5102	UN	6	9,89	59,34	0,00	0,00	0,00		0
7898949924180	LIZA MAIONESE TRADICIONAL 450G	21039011	0/400	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7896248100830	SAUDE MAIONESE TRADICIONAL PET 500G	21039011	0/400	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7898080642974	ITALAC MISTURA LACTEA CONDENSADA 395G	04041000	0/400	5102	UN	4	5,89	23,56	0,00	0,00	0,00		0
7898131940561	SHIDA OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES.	04072100	0/400	5102	UN	1	16,90	16,90	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	Reservado ao Fisco
Informações complementares VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:90.35 Est:108.14 Mun:0.00 Fonte:IBPT FADD79 DATA PAGAMENTO:03/07/2023 <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; text-align: center;">Confere com Original</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar</p> <p>CNPJ: 03.053.674/0001-42</p> <p>PROC. Nº <u>183 / 2023</u></p> <p>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <u>03/22</u></p> <p>FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u></p> <p>PGTO PARCIAL R\$ <u>0,71,72</u></p> </div>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04	
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor
NF-e 000001097 SÉRIE I	

TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
SUPERMERCADO MURAISHI CNPJ: 27.789.144/0001-50 ASS: <u>Isabel</u>		DATA:		
		Empresa: <u>Muraishi</u>		
		CNPJ:		
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR: Confere com Original		

1.	2 kg	Abacate Manteiga		4.99	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		5.99	
3.	2 kg	Abóbora Cabotia		2.99	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		5.99	
5.	3 unidades	Alface		6.99	
6.	3 kg	Alho		24.90	
7.	2 unidades	Almeirão		6.99	
8.	1 kg	Ameixa			
9.	3 kg	Banana Da Terra		5.99	
10.	3 kg	Banana De Fritar		9.89	
11.	1 kg	Banana Maçã		2.99	
12.	1 kg	Banana Nanica		4.99	
13.	3 kg	Banana Prata		3.49	
14.	3 kg	Batata Doce		2.99	
15.	3 kg	Batata Mista		4.99	
16.	3 kg	Beterraba		9.89	
17.	3 unidades	Brócolis		4.99	
18.	1 kg	Cebola			
19.	1 maço	Cebolinha		6.99	
20.	2 kg	Cenoura		3.99	
21.	3 maços	Cheiro Verde		3.49	
22.	2 kg	Chuchu		11.90	
23.	2 kg	Couve Fior		29.98 kg	
24.	2 unidades	Couve Picada		6.99	
25.	1 unidade	Couve (Folha)			
26.	1 kg	Goiaba			
27.	6 kg	Inhame			
28.	6 kg	Kiwi		2.99	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		2.99	
30.	2 kg	Limão Taiti		9.89	
31.	3 kg	Maçã Nacional		4.99	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		5.99	
33.	3 kg	Mandioca		7.99	
34.	1 kg	Mangá		11.99	
35.	2 kg	Manga Palmer		11.99	
36.	2 kg	Maracujá		2.69	
37.	1 kg	Melancia			

60.1



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

38	1 kg	Melão		7,99	
39	1 kg	Mexerica		4,99	
40	1 kg	Milho Verde		7,79	
41	2 bandejas	Morango		13,90	
42	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		16,90	
43	2 kg	Pepino		7,99	
44	2 kg	Pera Willians		16,90	
45	2 kg	Pimentão Verde		11,90	
46	2 kg	Pimentão Vermelho		23,90	
47	5 unidades	Pitaya		11,99	
48	2 kg	Quiabo		7,99	
49	2 unidades	Repolho Verde	—	2,99	—
50	2 unidades	Rúcula	—	—	—
51	2 maços	Salsinha		7,99	
52	2 kg	Tomate		9,98	
53	2 kg	Uva		19,90	
54	2 kg	Vagem			
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

60-2

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:		
	CNPJ:		
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
	Contere com Original		

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	pacotes	Achocolado amargo 500 gramas		
5	pacotes	Adoçante cristal pacote de 5kg		
1	unidade	Alfajor refinado 1kg		
5	pacotes	Amido de milho 500 gramas		
10	pacotes	Arroz pacote 5 kg		
2	unidades	Aseta de oliva 500 ml		
2	unidades	Aspeto em conserva 500g		
4	unidades	Banana prata 4kg		
2	unidades	Castanha de leite pacote 2kg		
4	unidades	Cacabo leite 500g 2kg		
4	unidades	Mia		
5	pacotes	Melão de colônia		
5	pacotes	Melancia italiana		
10	pacotes	Molho de maionese 1kg		
20	pacotes	Molho de tomate		
5	unidades	Polacha rosquinha 400 gramas		
1	pacote	Sombom Ouro branco pacote 1kg		
1	pacote	Sombom Branco de leite pacote 1kg		
3	caixas	Caixa de sombom		
15	unidades	Carne em bloco 500 gramas		
5	unidades	Carne de carne em tabulete sabor: oxocar		
5	unidades	Carne de frango 500g com 500g		
5	unidades	Cremita 250 gramas		
5	unidades	Crème de leite 200 ml		
5	unidades	Crème de leite 100g		
5	unidades	Crème de leite		
5	unidades	Crème de leite rosquinha 200 ml		
5	unidades	Doce de leite		
5	unidades	Doce em conserva 500 gramas		
10	unidades	Extrato de tomate 500 gramas		
5	unidades	Farinha de rosca 500 gramas		
5	unidades	Farinha de trigo (1 kg)		

60-3



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

CONTIEM UM VÍCIUM

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	6,27
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	9,59
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sachê	2,59
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	9,84
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	4,38
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	
39.	6 unidades	Gelatina Incolor	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	4,39
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	8,82
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	
45.	5 unidades	Leite em pó	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	
52.	2 unidades	Maria Mole	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	3,99
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	
60.	3 unidades	Pão de forma	
61.	2 unidades	Palmito em conserva	
62.	2 vidros	Pimenta biquinho	
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	
64.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	
65.	1 unidades	Poivilho azedo 500 gramas	
66.	2 unidades	Polpa de Suco	
67.	5 unidades	Queijo ralado	
68.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	
69.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável	
70.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L	
71.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L	
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	
74.	5 unidades	Sal 1 kg	
75.	8 unidades	Sardinha em lata	
76.	15 unidades	Sazon 60g pacote (vários sabores)	
77.	5 unidades	Seleto de legumes	
78.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	
79.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	
80.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	
81.	30 unidades	Suco em pó	
82.	2 unidades	Tempero baiano	
83.	2 unidades	Tempero chimichurri	
84.	2 unidades	Tempero folha de louro	
85.	1 unidade	Tempero orégano	
86.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	
87.	5 unidades	Vinagre 750 ml	

60-4



CNPJ: 03.053.674/0001-12
Rua 20, 1191 - Paranoá
Guaira/SP - CEP: 14.790-000
Fone: (17) 3331-6944
E-mail: alar.alar99@hotmail.com

	VALOR TOTAL		
--	-------------	--	--

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Compare com Original

60-5

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338031347852143019
03/07/2023 14:02:01**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.302
Valor 671,72
Data transferência 03/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E9B8E816E93AF0B1

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000857 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0008 5718 1460 7170

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
 135231046549453 03/07/2023 14:47:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 03/07/2023

ENDEREÇO
 AV: 19, 966

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 03/07/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 HORA DA SAÍDA
 14:14:00

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	66,21	384,81
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	384,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO S
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
19808	CREME CULINARIO LEITE MOCOCA 200GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,73 Federais e 1,22 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	3,49	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19860	FAROFÁ GRAN CHEFF COSTELINHA LIMAÓ 250GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,41 Federais e 2,34 Estaduais.	19019090	0102	5102	UN	5,000	6,69	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	PAO FORMA DELICIAS CASEIRA 400 G Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,28 Federais e 15,10 Estaduais.	19059010	0102	5102	UN	18,000	6,99	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18364	PACOQUINHA LUAL QUADRADA 20G Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 2,52 Estaduais.	20079990	0500	5405	UN	20,000	0,70	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	BISCOITO AGUA E SAI PANCO 200 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,80 Federais e 3,00 Estaduais.	19053100	0102	5102	UN	10,000	4,29	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	COCA COLA PET 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,33 Federais e 1,62 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	1,000	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	GUARANA POTY 2 L Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,21 Federais e 2,69 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12775	TEMPERO TOQUE DE SABOR SIAMAR P/ CARNES 50 GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,98 Federais e 1,63 Estaduais.	21039090	0500	5405	PC	6,000	3,89	0,00	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ACUCAR CRISTAL DOCE VIDA 5KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,02 Federais e 9,71 Estaduais.	17011300	0102	5102	UN	3,000	17,99	0,00	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 21,04 Federais e 45,17 Estaduais, Fonte:IBPT/cmpresnetro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 384,81

Confere com Original

62

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000857 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0008 5718 1460 7170

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

135231046549453 03/07/2023 14:47:31

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO /Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
20557	ACHOCOLATADO APTI 300 G U Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,50 Federais e 3,02 Estaduais.	18069000	0500	5405	UN	4,000	4,19	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	MARGARINA DELICIA 500G C/SAL Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,39 Federais e 2,32 Estaduais.	15171000	0500	5405	UN	4,000	8,29	0,00	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Confere com Original

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

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
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.	3 unidades	Coco ralado 100g		3,19	
26.	3 unidades	Crema de cebola		3,19	
27.	15 unidades	Crema de leite caixinha 200 ml		3,49	
28.	5 unidades	Danone 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 sachê		1,15	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)		6,99	

03.5



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

	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		5,19
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	Poipa 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.	6 unidades	Requeijão cremoso 200gr		8,49
74.	5 unidades	Sal 1 kg		2,49
75.	8 unidades	Sardinha em lata		5,89
76.	15 unidades	Sazon 60g pacote (vários sabores)		3,89
77.	5 unidades	Seleto 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
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

63.2



Associação
 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>Cardoso</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

05/06
[Handwritten Signature]

Carteira com Original

63.3

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333031427508729038
03/07/2023 14:53:02**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.314
Valor 384,81
Data transferência 03/07/2023

**"C" - CPF/CNPJ
diferente**

Autenticação SISBB DAAF4D4FE715112D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000000858 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0701 5637 0200 0146 5500 1000 0008 5816 0493 8640

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322020512119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231046529166 03/07/2023 14:45:22

CNPJ / CFE 01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42 DATA DA EMISSÃO 03/07/2023

ENDEREÇO AV: 19, 966 BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 14790-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 03/07/2023

MUNICÍPIO GUAIRA FONE / FAX 3331-6944 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:27:00

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	34,94	149,53
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	149,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18477	COPO DESC COPOSUL 50ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,31 Federais e 4,48 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	10,000	2,49	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,41 Federais e 1,00 Estaduais.	34029035	0500	5405	UN	2,000	2,78	0,00	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16174	TOALHA DE PAPEL STYLUS C/2 ROLOS Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,29 Federais e 1,20 Estaduais.	48183000	0500	5405	PC	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20888	GUARDANAPÓ MILI 21X22CM C/50 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,97 Federais e 0,90 Estaduais.	48183000	0500	5405	UN	3,000	2,49	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17889	SARONETE AI RANY AI GODAO 85GR Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,10 Federais e 8,24 Estaduais.	34011190	0500	5405	LIN	20,000	2,29	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,34 Federais e 6,70 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	20,000	2,79	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 12,42 Federais e 22,52 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br

PGTO PARCIAL R\$ 149,53

RESERVADO AO FISCAL



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

Confere com Original

TIPO DE COTAÇÃO		() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:			() SIM	() NÃO
		DATA:				
		Empresa: <i>Comércio</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			2,79	
5.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml			5,49	
6.	3 unidades	Cera liquida incolor 750 ml			-	
7.	2 unidades	Cera liquida para taco 750 ml			-	
8.	2 unidades	Colher descartável			5,99	
9.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML			2,49	
10.	5 unidades	Copo descartável de café			2,79	
11.	20 unidades	Creme dental 90G			5,99	
12.	8 unidades	Desinfetante 2L			-	
13.					-	
14.					2,19	
15.	15 unidades	Detergente 500 ml			2 19	
16.	5 unidades	Esponja de aço 60g		C/4	4,19	
17.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face			3,99	
18.	4 unidades	Filtro de papel 103			3 89	
19.	2 unidades	Fósforo maço			-	
20.	2 unidades	Garfo descartável para bolo			-	
21.	2 unidades	Garfo descartável para refeição			2,49	
22.	6 unidades	Guardanapo de papel			6,49	
23.	3 unidades	Lustra móveis			13,99	
24.	3 unidades	Mult insetos 261g			4,99	
25.	5 unidades	Multiuso			-	
26.	2 unidades	Pano micro fibra			7,99	
27.	2 unidades	Pano para limpar chão			29,99	
28.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla			4,99	
29.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades				

506
65.1



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
Rua 20, 1191 – Paranoá
Juazeira/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

507

652

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333031427508729035
03/07/2023 14:52:25**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.313
Valor 149,53
Data transferência 03/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Identificação SISBB A8DFA90DA164549A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA
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
 1362405NQX9R8ZI2RM4UG51JGWYKJIU7

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) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	T
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA CONTÁBIL REF: 06/2023.	1.480,00	R\$ 1.480

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$3

Informações Complementares

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

6x

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G331070926416982021
07/07/2023 09:55:26

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 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

**Consultas - Extrato de conta corrente**G33302150374106E
02/08/2023 15:0

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Data 07/07/2023 Valor R\$ 740,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 0335
007405055000120 NUNES E FERRA, documento 70.701, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 335, conta 20609,
em nome de NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA. , CNPJ
07.405.055/0001-20.

(Setecentos e quarenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SERGIO SAITO FILHO em 02/08/2023 15:08:53

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



ASSOCIACAO LAR
AV UM, 00670
CENTRO
14790-000. GUAIRA SP

Código
364/001013515

Vencimento 05/07/2023 Valor 133,73

CPF/CNPJ
03.053.674/0001-42

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/003

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILLIM BR TOT 1L EMP PME 20,00

descrição

descrição	total
Claro net virtua	115,00
NET Fone	18,73

Claro clube
Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

Valor total
133,73

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	115,00
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA + APLICATIVOS	115,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	115,00
Total Claro net virtua	115,00

NET Fone

SERVICO	DURACÃO	
ASSINATURA		18,73
Total NET Fone		18,73

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 133,73

Confere com Original

SAIBA O QUE SÃO OS SVAS NA SUA FATURA.

Os parâmetros de serviços digitais são atualizados na sua fatura mensalmente como SVAS e podem ser acessados a partir de R\$ 4,99, no site da Claro ou pelo app Minha Claro residencial. Conheça os serviços e apps de várias categorias para turbinar o seu celular.

- Educação
- Entretenimento
- Saúde e bem-estar
- Kids
- e muito mais!



Otimize o seu dia a dia com o app Minha Claro residencial, seu espaço exclusivo para atendimento, ofertas e promoções.

Você merece o novo.

Atendimento presencial Av. John Boyd Dunlop, 501 V. São Bento Campinas. Consulte outras lojas em claro.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada a o Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento será cobra dos juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Daviadora 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
364233559900086,
364233559897944, 3642335574074
364233538167104, 3642335380212

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRI SUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO LAR	NET SERVICOS 3640010135154	Junho/2023	05/07/2023	133,73

84690000001-5 33730296202-8 30705364000-8 00247362377-1



Pague com Pix



70



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G333031427508729017
03/07/2023 14:34:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.34.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8469000001-5 33730296202-8
30705364000-8 00247362377-1
Data do pagamento 03/07/2023
Valor em Dinheiro 133,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 133,73

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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
1362111YBW1CPJB8G9CERTJG0FMLNAWL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 185 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
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

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Informações Complementares

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

12

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G33811084627960009
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



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

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, Nº 1191 , Paranoá , Guaíra / SP, vem através desta declarar que , o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum , CPF: 103.184.448-10** , Refere -se ao pagamento do aluguel da sede Mês 07/2023 , no valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) rateado entre os projetos (Casa Lar R\$600,00 e Abordagem de Rua R\$600,00). Como consta no contrato de Imóvel o comprovante bancário será considerado como recibo de pagamento.

Sem mais para o momento.

Por ser verdade,
Firmamos o presente.

Guaíra/ SP, 02 de agosto de 2023.

Sergio Saito Filho

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.601
Valor 600,00
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6145CA192D9C7A23

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
17
 Código de Verificação de Autenticidade
MCR16COM3
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 às 08:51:44
 Chave de Acesso
 1362534ETEN1WS6R7DT2JBOV7MC4N4AD

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 06/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 50.113.289/0001-23	RG/Inscrição Estadual 322.120.181.113	Inscrição Municipal 164243080	Cadastro 000784751	Nome/Razão Social ELETROTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
Logradouro Av. 15, 555		Complemento COML	Bairro CENTRO	
CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 03332-0606	E-mail ELETROTECMONI@GMAIL.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		Complemento 24X26	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944
			E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	484,00	R\$ 484,00

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>183 / 2021</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03622</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL R\$ <u>484,00</u>

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02				Construção Civil		
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	3,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 484,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 484,00	R\$ 14,52	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\$ 484,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ELETROTEC SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 17 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MCR16COM3.

Data

CPF/RG

Assinatura

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G333071116975028020
07/07/2023 11:34:01

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 403 CORA SCD S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 38313377
Conta Pagamento 0000
CNPJ 50.113.289/0001-23
Nome favorecido ELETROTEC SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRON
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.702
Valor 484,00
Data transferência 07/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9EE0DECD1E1FF813

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

101
XS



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-FPAS 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

79

**Transferências entre contas correntes BB**G331070926416982010
07/07/2023 09:34:28

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 1.783,86
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original





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	85820000051-1	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

NF-e
Nº 000.000.377
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
33310851893

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000.000.377
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0744 5132 8200 0104 5500 1000 0003 7714 4513 6598

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

135231113067584 12/07/2023 14:59:34

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

12/07/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

12/07/2023

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

16,00

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

16,00

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1414	ENVELOPE 240 X 340 KRAFT	48171000	0500	5405	UN	40,00	0,40	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 16,00

Confere com Original

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

ADICIONAIS

DESCRIÇÕES COMPLEMENTARES

Verif. 1353: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

Data de Pagto.: 16,00

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten mark]



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

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 Vancim</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	40	ENVELOPE GRANDE		0,50
2.	4	PASTA POLIONDAS (PLÁSTICO) PARA ARQUIVO MORTO		8,90

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

135 00
 1.162.1
 PAPERARIA VANCIM
 RUA N° 601
 CENTRO
 14.790-000

Confere com Original

82



ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS
CNPJ: 44.513.282/0001-04
Rua: 02 N° 465 – CENTRO
Telefone: (17) 3331-6161/ 1799979-6161 Whats
email: gsapapelaria@hotmail.com
Guaira-Sp / CEP: 14790-000

ORÇAMENTO 03/05/2023

Cliente: ASSOCIAÇÃO LAR

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNI	VALOR
Pasta poliondas 5,5 cm	01 uni	R\$ 7,60	R\$ 7,60
Envelope 240 x 340 A4 KRAFT	01 uni	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL			R\$ 8,00

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 86979-6161
CEP: 14.790-000
GUAIRA-SP

Aline Miranda

Confere com Original

22.2



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		COTAÇÃO DE PREÇOS			
		<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: 03/05/2023			
		Empresa: Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá			
		CNPJ: 56.395.999/0001-70			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.	40	ENVELOPE GRANDE	Fonemi	0,40	16,00
2.	4	PASTA POLIONDAS (PLÁSTICO) PARA ARQUIVO MORTO	Pelibras	10,60	42,40

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa
 Livraria e Papeleria Aquarius de Guairá Ltda. ME
 CGC 56.395.999/0001-70

Kayla

Compare com Original

82.3

**Transferências entre contas correntes BB**G338131435546755008
13/07/2023 14:39:31**Debitado**

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

Creditado

Nome ALINE A 33310851893
Agência 475-8
Conta corrente 44513-4
Valor 16,00
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



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



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



Número da NFS-e
297
 Código de Verificação de Autenticidade
RHNMC6ZF
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2023 às 15:45:36
 Chave de Acesso
1364530MFXPMNGGE8G8QTPL3NVE686E8

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 12/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 44.513.282/0001-04	RG/Inscrição Estadual 322.112.198.119	Inscrição Municipal 155543052	Cadastro 000782708	Nome/Razão Social ALINE MIRANDA DA SILVA ASSIS 33310851893
Logradouro Rua 02, 465	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento (17)3331-6161	Bairro CENTRO E-mail ALINEMIRANDAASSIS@GMAIL.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
			Bairro CENTRO E-mail alar.alar99@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO C20	40,00	R\$ 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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong...	0,00%	0000130000003	8219901	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00	R\$ 0,00	2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00

Informações Complementares

Confere com Original

84

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;"> 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 </div>		DATA:			
		Empresa:		<i>Papelaria gsa</i>	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	<i>Carimbo personalizado</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	
		VALOR TOTAL			

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

89.3



Associação
 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 Guaira</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	<i>20000</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 @ 17.99625-3080
 Avenida 19 nº 312 - Centro
 Guaira - SP - CEP: 14.790-000

Carlos

Conteúdo Original

24.2



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>Agência Publicidade Criativa</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1		<i>Carimbo L&L</i>	<i>46,00</i>	<i>46,00</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Assinatura]
 Lívia Pasolini
 2 Serviços Personalizados
 CNPJ: 22.491.151/0001-50
 www.criativa.com.br

Compare com Original

84.3

**Transferências entre contas correntes BB**

Debitado

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

Creditado

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

**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

000.001.060
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0715 0460 8000 0193 5500 1000 0010 6010 0009 9996

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231149655229 18/07/2023 11:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322.030.795.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
15.046.080/0001-93

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
18/07/2023

ENDEREÇO
RUA 20 N. 1191 (25X27)

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
18/07/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

FONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:52:08

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS
001 15/08/2023 110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1162	TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370 - 2.6K	84439933	0500	5405	PC	2	55,00	110,00	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 031/2021
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 110,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL /
II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. NOS TERMOS DO ART 23.
LC 123/2006.
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4.40 TRIB. FEDERAIS / R\$ 4.40 TRIB.
ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 18/07/2023 às 11:52:22 pelo DANFE 135231149655229 18/07/2023 11:52:22 Free! www.unidanfe.com.br

Confere com Original

88

DATA: 06/12/2022
(Validade - 3 dias)

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO

FORMA PAGTO: BOLETO 30 DIAS

PRODUTO	VALOR	QUANTIDADE	TOTAL
TONER BROTHER TN630/660 TN2340/2370	R\$ 55,00	2 UNIDADES	R\$ 110,00

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

AF Machado
ADRIANO FORTUNATO MACHADO

Confere com Original

263

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.801
Valor 110,00
Data transferência 18/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 67C3E8C711E21A6A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**M e E COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA ME - EMBALAGEM e CIA**AV 25, 1123 - JARDIM PAULISTA
14790-000 GUAIRA - SP
(17) 3331-8394**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

932
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0717 5281 1900 0134 5500 1000 0009 3210 0001 1021

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

135231151813786 18/07/2023 16:06:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322.035.802.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17.528.119/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LARENDEREÇO
RUA 20, 1191MUNICÍPIO
GUAIRABAIRRO / DISTRITO
CENTROUF
SP FONE / FAX
(17) 3331-6944

CNPJ

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
18/07/2023DATA DA SAÍDA
18/07/2023HORA DA SAÍDA
16:06:39

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS

001 19/07/2023 5,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
OR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				5,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
7896343070304	COLHER REFEICAO PRA FESTA C/50 Cód. Barras: 7896343070304	39241000	0102	5102	PC	1	5,50	5,50	0,00	0,00	

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\$ 5,50

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

Confere com Original

UnINFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 18/07/2023 às 16:06:49 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° 932.
EMIÇÃO: 18/07/2023 VALOR TOTAL: 5,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO LAR - RUA 20, 1191, CENTRO, 14790-000-GUAIRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

932

SÉRIE 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>Wm Embalagem</i>	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	SACO DE LIXO (BOBINA)		0,34	3,55
2.	1	COLHER DESCARTÁVEL		0,18	4,50
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Em

Confere com Original

[Faint stamp and signature area]

282



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: 02/08			
			Empresa: Mutirão			
			CNPJ:			
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	2	COLHER PARA REFEIÇÃO		0,29	0,58	
VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Marcia T... 2008
56.927.023/0001-09
 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRA LTDA
 AV. 23 Nº 1782
 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

88.3



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: <i>Comércio & Cia</i>					
				CNPJ:					
				ENTREGUE POR:				RECEBIDA POR: <i>Danielly de S. Santos</i> A- 35 Nº 1123 CEP 14790-000 GUAIRA SP	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)				
1.	1	COLHER DESCARTÁVEL		9,50	9,50				
VALOR TOTAL									

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

88.5

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDICITRUS
Conta corrente (com DV) 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 72.001
Valor 5,50
Data transferência 20/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 555FB11F35E8AC6F

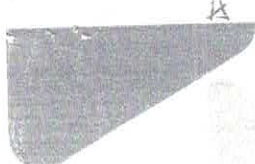
Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

SP



Algar Telecom

TELECOM

Pág.: 1 de 3

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



PAGUE COM PIX

Nº da fatura
429149543
Valor total da conta
R\$ 125,31
Data de vencimento
20 / jul / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/07/2023

Retencao IR 4,80% -6,32

CONTA SIMPLIFICADA

TELEFONE FIXO

SEU NUMERO	VALOR (R\$)	PLANO	PLANO INTERURBANO	PLANO INTERNACIONAL
17-9992-1253	131,63	P.A. N°095/2012		Básico
TOTAL	131,63			

*Caetano Cesar de Souza SILVA
RG: 32.859.540-5
Chefe de Informática*

UNIDOS PELA VACINA TEM UM OBJETIVO BEM DEFINIDO

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

Siga @unidospelavacina e divulgue a campanha.

Apoiado por: **Algar**

#unidospelavacina

Emp. Mulheres do Brasil



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente	Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
MUNICIPIO DE GUAIRA	429149543		000472864475	20/07/2023	125,31



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 181 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 125,31

00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.14
0475000475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

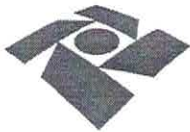
Convenio	CTBC TELECOM		
Codigo de Barras	8467000001-7	25310004000-0	
	04728644750-4	42914954300-2	
Data do pagamento		12/07/2023	
Valor em Dinheiro		125,31	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		125,31	

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.053.674/0001-42

Razão Social
ASSOCIACAO LAR

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23186.6778496-1

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000145660923

Valor Total do Documento
5.253,20

Composição do Documento de Arrecadação

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2.294,76

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\$ 2.958,44

Confere com Original

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



**Transferências entre contas correntes BB**G333200809122566030
20/07/2023 08:38:15

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.294,76
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

G333200809122566033
20/07/2023 08:40:08

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.

) comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

1/1



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

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 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,

Guaíra – SP, 01 de agosto 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

95

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 183 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 53,20

1,47
PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

Período de uso
de 05/06/2023 a 04/07/2023

Vencimento
20/07/2023

N° da conta: 155551266
N° do cliente: 585057470
CPF/CNPJ 03.053.674/0001-42
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R\$ 53,20
2. Outros Lançamentos	R\$ 1,47

Total a pagar R\$ 54,67

MENSAGENS 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\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX
Claro Life Ilimitado 5GB [190]
Aplicativos Digitais
PJ Bônus de Internet Turbo - 4GB
Pacote Mobilidade
Pacote Social

Confere com Original

53,20

0,00

0,00

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 53,20

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros e Multa

1,47

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

R\$ 1,47

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

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e 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 N° 167187870/072023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
Juros e Multa		1,47
PJ Revista light	0,22	6,59
Serviço de Gestão		10,88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,22	23,33

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO LAR

Débito Automático
155551266

Data de Vencimento
20/07/2023

Valor
R\$ 54,67

96

84850000000-5 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





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

97



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	84850000000-5	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

98

**Transferências entre contas correntes BB**G331310820151333018
31/07/2023 08:42:48**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

99

TÍTULO DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 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

TURMA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231199474610 26/07/2023 08:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

22031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

26/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/07/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

SP

FONE / FAX

(17)3331-6944

HORA DA SAÍDA

08:19:00

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	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

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
918	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
729	SABAO EM PO YPE PRO 8 KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 33,09 Federais e 34,63 Estaduais.	34012090	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. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 192,38

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 9,99

DADOS 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

100



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>Trm Embalagem</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	SACO DE LIXO (BOBINA)	0,34	9,95
2.	1	COLHER DESCARTÁVEL	0,48	4,50

Carimbo, Assinatura e dados da Empr

Confere com Original

[Handwritten signature and stamp]

100.1



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

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>Denolta</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
1.	1	SACO DE LIXO (BOBINA)	0,75	15,00

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

REV. DE PRAT. COMERCIO
 DE PRAT. UNIDA - ME
 Tel: 3331 8585
 Rua Guaíra SP
 CEP 14790-000
 - SP

Confere com Original

100.2



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

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:	
1.	1	SACO DE LIXO (BOBINA)	0,19	9,99	

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 : 153430050001-34
Prisca Beroloto

Compare com Original

100.3



Rua 20, 1101 - Paraná
 Guarira/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-8844
 E-mail: aler.aler@hotmell.com

TIPO DE COTAÇÃO		COTAÇÃO DE PREÇOS			
		<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> SEMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		DATA: 03/03			
		EMPRESA: MAURO CELSO			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Setor em 20 Bq	96.10	96.10	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

17 3346.008/0001-841
 MAURO CELSO FERRERA
 AV. 21, Nº 849 - CENTRO
 TEL: (17) 3331-3229
 CEP: 14.790-000
 GUARIRA-SP

Compare com Original

Evelyn

1004

**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 9,99
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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
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

ASSOCIACAO 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
12	GURBU021-00000183	205678807	701324168

Reservado ao Fisco
80F6.A0EE.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

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfli.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3695948	JUL/2023	27/07/2023	190,43

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Ord.	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)
115	Nº 917900570328												
0605	Consumo Ueo Sistema (KWh)-TUSD	JUL/23	197,000	KWh	0,47411168	93,40	93,40	18,00	16,81	76,59	0,61	2,77	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	197,000	kWh	0,40875127	80,13	80,13	18,00	14,42	66,71	0,52	2,38	11 Dias Verde
	Total Distribuidora					173,53							19 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				16,90							

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 183 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATA(S) DE LEITURA							
kWh	Dias	TUSD	TE	Nº	Energia	Letura	Letura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Letura Próximo Mês
2023 JUL	197 30	Consumo	TUSD		Ativa	19/07/2023	19/06/2023	1,00	197	18/08/2023	
JUN	158 31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000							
MAI	155 31										
ABR	153 29										
MAR	148 32										
FEB	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

Confere com Original

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 314465500 Série C

CódDébAut-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
ALGAR TELECON
LOJAS VALE MAIS
AV 11 487 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Autenticação Mecânica

83610000014 904300403121 935494454033 101039910571



1803



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 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

104



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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



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.

Guáira – SP, 01 de agosto 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

Confere com Original

106



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
 1369691T1KT15V5HWP6MQG2KNBYSSZZ

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	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento Antiga Rua 26	Bairro DESM. BOA VISTA
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	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/Pais GUAIRA - SP	Complemento CENTRO
Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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° 182 / 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° 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 234,50

Confere com Original

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	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
R\$ 469,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 469,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 469,00

Informações Complementares

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

**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 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

**Transferências entre contas correntes BB****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



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARCELO CUNHA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 510029976-9
Variação 51
Valor 2.238,06
Data Nesta data

Confere com Origine

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

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

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.400,44	2.400,44	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	1,20	6,00	
28	01829	HORAS EXTRAS 100%	1,18	100.00%	24,00	31,20	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.437,64		199,58
						Total vencimentos	Total descontos
						2.437,64	199,58
						Vr. Líquido →	2.238,06
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		2.400,44	2.437,64	2.437,64	195,01		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 183 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 2.238,06

40 horas semanal / 200 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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome THAIS FERNANDES OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 31894-9
Valor 1.484,82
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/07/2023			
00084 THAIS FERNANDES DE OLIVEIRA		PIS:26776491443 CBO:5121-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 12/09/2022 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	02401	Salario Familia	1,00	dependente	59,82	59,82			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.544,17		119,17		
44 horas semanal / 220 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						Total vencimentos	1.603,99	Total descontos	119,17
						Vr. Líquido	1.484,82	via do empregador	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF				
1.544,17		1.544,17	1.544,17	123,53					

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\$ 1.484,82

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 27/07/2023 Thais S. de Oliveira

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



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Confere com Original

Creditado

Nome MARCIO LUIZ FORTUNATO
Agência 475-8
Conta corrente 32063-3
Valor 1.844,86
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

00118 MARCIO LUIZ FORTUNATO
PIS:12950628178 CBO:5174-20
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0182 GUARDA (VIGIA)

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2023
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	11,71	58,55	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	136,00	30.00%HN=52:30m	7,46	304,37	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.005,55		160,69
						Total vencimentos	Total descontos
						2.005,55	160,69
						Vr. Líquido ➔	1.844,86
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.642,63	2.005,55	2.005,55	160,44		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 125 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.844,86

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 IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcio Fortunato



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZ F HIPOLITO GOMES
Agência 475-8
Conta corrente 25616-1
Valor 1.819,85
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	10,82	54,10	
28	01002	Adicional Jornada Noturna	125,71	30.00%HN=52:30m	7,46	281,34	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.978,07		158,22
						Total vencimentos	Total descontos
						1.978,07	158,22
						Vr. Líquido ➔	1.819,85
						via do empregador	

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\$ 1.819,85

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/27/07/2023 Luiz Felipe Hipolito Gomes



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Confere com Original

Creditado

Nome ERICA R GONCALVES JARDIM
Agência 3156-9
Conta corrente 21010-2
Valor 2.842,77
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

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

00082 ERICA ROSELI GONCALVES JARDIM
PIS:19037545354 CBO:2516-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	3.165,00	3.165,00	282,85
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.165,00		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.637,00		
						Total vencimentos	Total descontos
						3.165,00	322,23
						Vr. Líquido →	2.842,77
						Base Cál. IRRF	via do empregado
						2.637,00	
				Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
				3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 581.1.2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: município
PGTO PARCIAL R\$ 2.842,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Handwritten signature]



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

Confere com Original

Confere com

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

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

00079 CARLOS ROBERTO DA SILVA
PIS:12378498960 CBO:5153-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0162 EDUCADOR(A) SOCIAL

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

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63	128,03
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.642,63		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 121 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.514,60

44 horas semanal / 220 hs mensais
você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

Total vencimentos	1.642,63	Total descontos	128,03
Vr. Líquido	→ 1.514,60		
Base Cálc. IRRF		via do empregado	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
1.642,63	1.642,63	1.642,63	131,41

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/07/23
151



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Confere com Original

Creditado

Nome CAROLINE R C LEANDRO
 Agência 475-8
 Conta corrente 31780-2
 Valor 1.459,88
 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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00073 CAROLINE ROZA DE CARVALHO LEANDRO
 PIS:21378873612 CBO:2515-05
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM
 Cargo:0143 PSICOLOGO

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.582,50	1.582,50	122,62
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.582,50		
						Total vencimentos	Total descontos
						1.582,50	122,62
						Vr. Líquido ➔	1.459,88
						Base Cál. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		1.582,50	1.582,50	1.582,50	126,60		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 / 2023
 CONTRATO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 RECURSO: municipal
 VALOR: R\$ 1.459,88

15 horas semanal / 75 hs mensais
 você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Confere com Original

Creditado

Nome BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
 Agência 475-8
 Conta corrente 31957-0
 Valor 1.439,40
 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

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/07/2023

00087 BIANCA DA SILVA ARCOVERDE
 PIS:21236424494 CBO:4221-10
 Local:00008 CASA DE PASSAGEM
 Cargo:0110 RECEPCIONISTA

Folha: 01

Funcionário desde: 03/10/2022

Banco:

Ag.:

C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.560,00	1.560,00	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.560,00		120,60
						Total vencimentos	Total descontos
						1.560,00	120,60
						Vr. Líquido ➔	1.439,40
						via do empregador	

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\$ 1.439,40

40 horas semanal / 200 hs mensais
 você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

Total vencimentos
1.560,00
Total descontos
120,60
Vr. Líquido ➔ **1.439,40**
via do empregador

Salário Base 1.560,00 Sal.Contr.INSS 1.560,00 Base Cálcl.F.G.T.S. 1.560,00 F.G.T.S. do Mês 124,90 Base Cálcl. IRRF 124,90

DECLARAR RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Bianca da Silva Arcoverde



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome BARBARA MENDES DE LIMA
Agência 475-8
Conta corrente 30588-X
Valor 1.106,92
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42</p>		<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023</p>					
<p>00074 BARBARA MENDES DE LIMA PIS:20159107959 CBO:2239-05 Local:00008 CASA DE PASSAGEM Cargo:0166 TERAPEUTA OCUPACIONAL</p>		<p>Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2022 Banco: Ag.: C/C.:</p>					
data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salario Maternidade	31,00 dias		1.132,00	1.132,00	
31	02401	Salario Familia	1,00 dependente		59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	7,50 base INSS		1.132,00		84,90
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 181 1.0001 TERMO DE COLABORACAO 03/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.106,92</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
<p>08 horas semanal / 40 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.</p>						1.191,82	84,90
<p>Salário Base Sal.Contr.INSS Base Cálcl.F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF</p>						Vr. Líquido ➔	1.106,92
<p>1.132,00 1.132,00 1.132,00 90,56</p>							via do empregado

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Barbara Mendes de L. S.
DATA 31/07/2023



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ALINE B LIMA ARAUJO
Agência 475-8
Conta corrente 32479-5
Valor 1.514,60
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
						Mensal 31/07/2023			
00112 ALINE DE BONI LIMA ARAUJO		PIS:26901099752 CBO:5153-05		Local:00008 CASA DE PASSAGEM		Folha: 01			
Cargo: 0162 EDUCADOR(A) SOCIAL		Banco:		Ag.:		C/C.:			
Funcionário desde: 06/02/2023									
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.642,63	1.642,63			
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.642,63		128,03		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>181 / 2023</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03122</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>1.514,60</u></p> </div>						Total vencimentos		Total descontos	
44 horas semanal / 220 hs mensais						1.642,63		128,03	
você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.						Vr. Líquido ➡		1.514,60	
Salário Base		Sal.Contr.INSS		Base Cál.c.F.G.T.S.		F.G.T.S. do Mês		Base Cál.c. IRRF	
1.642,63		1.642,63		1.642,63		131,41		via do empregador	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Alina de B. Araújo
DATA 31/07/23



Transferências entre contas correntes BB

G336270928375840051
27/07/2023 10:07:43

Debitado

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

Creditado

Nome LETICIA MACEDO OLIVEIRA
Agência 475-8
Conta corrente 28207-3
Valor 351,21
Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

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

Mensal 31/07/2023

00023 LETICIA DE MACEDO OLIVEIRA
PIS:20104958043 CBO:4110-05
Local:00008 CASA DE PASSAGEM
Cargo:0247 COORDENADOR DE SERVIÇOS

Folha:01

Funcionário desde: 07/01/2019

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	3,00	Dia(s)	136,13	408,39	57,18
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.517,46		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 185 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal VALOR PARCIAL R\$ 351,21</p> </div>							
<p>Funcionário de férias no mês de 04/07/2023 à 31/07/2023. 40 horas semanal / 200 hs mensais você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.</p>						Total vencimentos	Total descontos
						408,39	57,18
						Vr. Líquido ➔	351,21
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.220,00		5.517,46	408,39	32,67			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
 Agência 475-8
 Conta corrente 32491-4
 Valor 1.662,76
 Data Nesta data

Confere com Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

00023 ASSOCIACAO LAR
 Rua 20, 1191 Guaira SP
 03.053.674/0001-42
00122 MAIRA DA SILVA MODESTO
 PIS:20909032801 CBO:4110-10
 Local:00001 CASA A LAR
 Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Mensal 31/07/2023

Folha: 01
 Funcionário desde: 04/07/2023
 Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	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

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

Total vencimentos	2.710,76	Total descontos	142,68
Vr. Líquido	2.568,08		
Base Cál. IRRF		via do	

40 horas semanal / 200 hs mensais
 você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta.

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 1.883,38
Data Nesta data

Comprovante Original

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

<p>00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaiira SP 03.053.674/0001-42</p>	<p>Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/07/2023</p>
<p>00039 DANIELA MARTINS PIS:20110534004 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO</p>	<p>Folha: 01 Funcionário desde: 02/12/2019 Ag.: C/C.:</p>
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	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 irf mês	5.300,78		572,75

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 R\$ 2.844,65

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 181 1/2023
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.				Total vencimentos	Total descontos
				5.961,26	1.233,23
				Vr. Líquido	4.728,03
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
5.000,00	5.961,26	5.961,26	476,90	5.300,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001140 FL.1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0729 7891 4400 0150 5500 1000 0011 4010 0105 6454

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
135231229210171 31/07/2023 10:45:09

Endereço da operação
Endereço merc. Subst. Tributária

Inscrição Estadual 062215115 Insc. Estadual Subst. Tributário Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ 29.789.144/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR

CPF / CNPJ 149 03.053.674/0001-42

Data da Emissão 31/07/2023

Data da Saída 31/07/2023

Bairro / Distrito CENTRO CEP 14790-000

UF SP Inscrição Estadual

Fone / Fax 33316944

UF SP

Hora da Saída 10:45:05

VALOR DO IMPOSTO DE CÁLCULO DO ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	209,67
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				209,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)

Placa do veículo

UF -

CNPJ / CPF -

Município

UF -

Inscrição Estadual -

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0.000

Peso Líquido 0.000

Produto	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
994790525	TRUVILLE CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	3	13,99	41,97	0,00	0,00	0,00		0
656800018	UTAM CAFE TRADICIONAL 500G	09012100	0/400	5102	UN	5	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00		0
102501872	QUERO MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 300G	21032010	0/400	5102	UN	2	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00		0
7206086	FUGINI MOLHO TOMATE TRADICIONAL SACHE 300GR	21032010	0/400	5102	UN	4	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00		0
214400053	DOCE VIDA AÇUCAR CRISTAL 5KG	17019900	0/400	5102	UN	1	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00		0
	CHUCHU KG	07099990	0/400	5102	KG	1,055	3,49	3,68	0,00	0,00	0,00		0
	BANANA NÂNICA KG	08031000	0/400	5102	KG	3,002	3,79	11,37	0,00	0,00	0,00		0
597200472	IWAMOTO OVOS BRANCO GRANDE COM 20 UNIDADES	04072100	0/400	5102	UN	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00		0
999011039	VIGOR MARGARINA SABOR MANTEIGA COM SAL 500G	15171000	0/400	5102	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00		0
	MAMAO FORMOSA KG	13021910	0/400	5102	KG	1,019	4,99	5,08	0,00	0,00	0,00		0

Confere com Original

VALOR DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações complementares

R. APROX. TRIBUTOS: Fed:28.19 Est:34.02 Mun:0.00 Fonte:IBPT 75B7F2

DATA PAGAMENTO: 07/08

Reservado ao Fisco

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. N° 181/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03622

FONTES DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL R\$ 209,67

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04

Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e 000001140 SÉRIE 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>Murcaish</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Abacate Manteiga		4,99	
2.	2 kg	Abacaxi Pérola		5,99	
3.	2 kg	Abóbora Cabotia		3,49	
4.	1 kg	Abobrinha Verde Miúda		5,99	
5.	3 unidades	Alface		6,99	
6.	3 kg	Alho		24,90	
7.	2 unidades	Almeirão		6,99	
8.	1 kg	Ameixa		23,90	
9.	3 kg	Banana Da Terra		5,99	
10.	3 kg	Banana De Fritar		9,89	
11.	1 kg	Banana Maça		3,79	
12.	1 kg	Banana Nanica		4,99	
13.	3 kg	Banana Prata		2,79	
14.	3 kg	Batata Doce		6,00	5,99
15.	3 kg	Batata Mista		4,99	
16.	3 kg	Beterraba		9,89	
17.	3 unidades	Brócolis		4,99	
18.	1 kg	Cebola		3,99	
19.	1 maço	Cebolinha		6,99	
20.	2 kg	Cenoura		3,99	
21.	3 maços	Cheiro Verde		3,49	
22.	2 kg	Chuchu		11,99	
24.	2 unidades	Couve Picada		29,90	kg
25.	1 unidade	Couve (Folha)		6,99	
26.	1 kg	Goiaba		6,99	
27.	6 kg	Inhame		13,90	
28.	6 kg	Kiwi		2,99	
29.	2 kg	Laranja Pera Rio		2,99	
30.	2 kg	Limão Taiti		9,89	
31.	3 kg	Maça Nacional		2,99	
32.	2 unidades	Mamão Formosa		5,99	kg
33.	3 kg	Mandioca		4,99	
34.	1 kg	Manga		7,99	
35.	2 kg	Manga Palmer		12,90	
36.	2 kg	Manga Tomy			
37.	2 kg	Maracujá			

Confere com Original

123.1



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

38	1 kg	Melancia		2,69	
39	1 kg	Melão		7,99	
40	1 kg	Mexerica <i>Tangerina Pontkan</i>		4,99	
41	1 kg	Milho Verde		7,79	
42	2 bandejas	Morango		12,90	
43	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades		16,90	
44	2 kg	Pepino <i>Japão nes</i>		7,99	
45	2 kg	Pera Willians		16,90	
46	2 kg	Pimentão Verde		17,90	
47	2 kg	Pimentão Vermelho		14,98	
48	5 unidades	Pitaya		11,99	
49	2 kg	Quiabo		11,99	
50	2 unidades	Repolho Verde		2,99	
51	2 unidades	Rúcula	—	—	—
52	2 maçãs	Salsinha	—	—	—
53	2 kg	Tomate		7,99	
54	2 kg	Uva		9,89	
55	2 kg	Vagem		19,90	
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50
 22.12.23
 ASS: *Hebeise*

Confere com Original

123-2



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 - Paranoá
 Gualfra/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>Muraisa</i>						
CNPJ:						
ENTREGUE POR:				RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	10 pacotes	Achocolatado 300g gramas <i>300g</i>	MUKY	4,99		
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg		18,90		
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	Alto Alegre	4,99		
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Siamoi	7,99		
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Taxial	19,89		
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	Blend Felício	17,90		
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Sobrasan	19,90		
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Suplo	16,90		
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Aurora	29,90		
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g <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	Victoria	6,99		
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	Mauzena	6,99		
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Nikito	2,89		
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400g gramas <i>350g</i>	Mabel	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	19,90		
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Rodizio	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	Mate Leao	8,99		
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	Pindamonhoba	7,99		
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	Sacoco	6,75		
26.	3 unidades	Creme de cebola		2,59		
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	Aurora	3,99		
28.	5 unidades	Danone 400g <i>800g</i>	Leao	9,89		
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Guang	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

123.3



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

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	Pnechete	8,69	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Vovo 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	Bhefzke	3,99	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Dr. Oetker	2,39	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	Pon	5,49	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Pnechete	8,99	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Pnechete	6,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Sacoco	6,35	
45.	5 unidades	Leite em pó	Pnechete	19,90	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Pnechete	5,79	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Pnechete	1,99	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete		3,99	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso		3,99	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Saude	4,99	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Vigor	7,99	
52.	2 unidades	Maria Mole	Dr. Oetker	8,00 4,59	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo 500g	Dileone	8,90	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Polybon	3,99	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Siamoi	7,99	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Alvaro	4,99	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	Val	1,49	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Tugim	3,99	Bico
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Pnechete	5,99	
60.	3 unidades	Pão de forma	Deleitoso Coeira	7,99	
61.	2 unidades	Palmito em conserva 240g	Palmazon	16,90	
62.	2 vidros	Pimenta biquinho 180g	Ponzon	19,90	
63.	1 vidro	Pimenta dedo de moça 110g	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	F. Mili	3,99	
67.	5 unidades	Queijo ralado	Spinonga	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	7,59	
72.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,99	
73.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Amaro	8,90	
74.	5 unidades	Sal 1 kg	Uniao	1,99	
75.	8 unidades	Sardinha em lata	Coqueiro	9,99	
76.	15 unidades	Sazon 60g pacote (vários sabores)	Ponzon	3,99	
77.	5 unidades	Seleto de legumes	Pnechete	3,69	
78.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	Kade	16,90	
79.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 litro 900	Prots	11,69	
80.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Calu	4,99	
81.	30 unidades	Suco em pó	Morango	9,99	
82.	2 unidades	Tempero baiano	Bambur	9,99	
83.	2 unidades	Tempero chimichurri	Siamoi	3,99	
84.	2 unidades	Tempero folha de louro		3,69	
85.	1 unidade	Tempero orégano		2,35	
86.	2 unidades	Tempero pimenta do reino		2,89	
87.	5 unidades	Vinagre 750 ml	T. o. leza	6,99	
				2,49	

Contere com Original

1244

**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) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURASHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.101
Valor 209,67
Data transferência 31/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A69DB37CCA78A960

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



*Julho
Casa De Passagem*

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: *Targios Do Produtor*

CNPJ:

ENTREGUE POR: RECEBIDA POR:

Confere com Original

35.898.208/0001-54
R.R.V HORTIFRUTIGRANJEIROS
DE GUAÍRA LTDA
AV.: 7 N° 809
BAIRRO: CENTRO
CEP: 14.790-000
GUAÍRA-SP

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

Confere com Original

1251



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	Melancia		27,99	
39	1 kg	Melão		9,99	
40	1 kg	Mexerica		8,99	
41	1 kg	Milho Verde		8,80	
42	2 bandejas	Morango		12,99	
43	2 cartelas	Ovos c/ 20 unidades	0130	26,00	
44	2 kg	Pepino		6,99	
45	2 kg	Pera Willians		18,99	
46	2 kg	Pimentão Verde		9,99	
47	2 kg	Pimentão Vermelho		17,99	
48	5 unidades	Pitaya		53,99	
49	2 kg	Quiabo		10,99	
50	2 unidades	Repolho Verde		2,99	
51	2 unidades	Rúcula		1,99	
52	2 maços	Salsinha		2,00	
53	2 kg	Tomate		5,99	
54	2 kg	Uva		15,99	
55	2 kg	Vagem		19,99	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

35.898.208/0001-54
 R.R.V HORTIFRUTIGRANJEIROS
 DE GUAIRA LTDA
 AV. 7 N° 809
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAIRA-SP

Confere com Original

1252

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

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

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.000.544
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0735 8982 0800 0154 5500 1000 0005 4410 0000 9980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO COMPRA E VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231226889293 31/07/2023 07:25:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.072.503.117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 35.898.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO RUA 20 N. 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOÁ	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA		UF SP	FONE / FAX 3331-6944
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 07:24:57

BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 82,25
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00
					TOTAL DA NOTA 82,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT	E	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
20	BANANA TERRA	08039000	0102	5102	UN	1,870	9,99	18,68	0,00	0,00	
70	TOMATE	07020000	0102	5102	KG	3,580	5,99	21,44	0,00	0,00	
53	COUVE	07051900	0102	5102	UN	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	
33	BATATA	07101000	0102	5102	KG	4,234	4,99	21,13	0,00	0,00	

Associação Lar
CNPJ 03.053.674/0001-42
 PROD N° 181 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECEBIMENTO municipal
 PGTO GERAL R\$ 82,25

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / II- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART 23. LC 23/2006. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 3,93 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3,93 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <h1>Confere com Original</h1>
---	---

Handwritten signature

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

Agência 475-8
Conta corrente 844-3 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130041042
Conta Pagamento 0000
CNPJ 35.898.208/0001-54
Nome favorecido R.R.V.- HORTIFRUTIGRANJEIROS DE GUAIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 73.102
Valor 82,25
Data transferência 31/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BF5668CC2E43129D

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

ASSOCIAÇÃO LAR
 AV UM 670
 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 Nº 310123282094
 Leitura Próximo Mês: 22/08/2023

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

Reservado ao Fisco
 27B7.FCBE.B7EF.9A2B.3A9B.0D18.0034.2122

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tripartição de sua futura 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.

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

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

0800 010 1010 701324168 INSTALAÇÃO JUL/2023 31/07/2023 311,82
 www.cpf.com.br 3667960

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906103996314	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%	COPINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KW)-TUSD	JUL/23	381,620	kWh	0,47400RUB	167,80	187,01	18,00	30,21	137,62	1,00	4,98	Verde
0501	Consumo - TE	JUL/23	381,620	kWh	0,10875142	143,00	143,00	18,00	25,92	116,07	0,93	4,27	Amarelo
	Total Distribuidora					311,82							21 Dias

Total Consolidado 311,82 311,82 55,13 266,69 2,02 9,25

2023	Mês	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		Consumo kWh	0,37162003	0,31861-003	212053507	Ativa	21/07/2023	21/06/2023	Multip.	[kWh]	[%]	Proximo Mês
JUL	354	30					79410	79090	1,00	354		22/08/2023
JUN	282	29										
MAI	356	33										
ABR	448	29										
MAR	407	28										
FEV	610	33										
JAN	417	28										
2022	DEZ	467	31									
NOV	405	32										
OUT	398	30										
SET	0	30										

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



Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R\$) Data de Vencimento
 Conta de Energia Elétrica 310123282094 311,82 31/07/2023
 Nº 314986229 Série C

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
 LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO
 ESTACAO DA MOIDA RUA 8 351 - CENTRO
 ALGAR TELECOM AV 7 588 - CENTRO

Pague aqui - PIX
 836400000037 118200403145 041594773032 101232820940

Autenticação Mecânica

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 183/12023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 311,82

Confere com Original

1228

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

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 311,82
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G334311148192718006
31/07/2023 11:55:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.55.43
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	8364000003-7	11820040314-5
	04159477303-2	10123282094-0
Data do pagamento		31/07/2023
Valor em Dinheiro		311,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,82

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

130