



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto 2023

PROCESSO Nº: 182/2021

EDITAL Nº 10/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 06/2022

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

NOME FANTASIA: Casa Lar

ÓRGÃO CONCESSOR: Município de Guaira/SP

OSC: Associação Lar

VALOR TOTAL: R\$ 3.320.466,89

VIGÊNCIA: 12/09/2022 a 11/09/2027

VALOR RECEBIDO: R\$ 62.166,19

DATA DO RECEBIMENTO: 30/08/23

REFERÊNCIA DO RECURSO: Agosto 2023

FONTE DO RECURSO: Municipal

SALDO ANTERIOR: R\$ 55.446,43

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 30.833,55

2023

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de referência: Agosto 2023

Processo nº: 182/2021

Edital nº: 10/2021

Termo de Colaboração nº 06/2022

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

Órgão Concessor: Município de Guaira/ SP

OSC: Associação Lar - Alar

Responsável: Sérgio Saito Filho

Valor Recebido: R\$ 62.166,19 Data: 30/08/23

Mês de referência do recurso: Agosto 2023

Fonte do Recurso: Municipal

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
Data do Documento	Especificação do documento (Recibo/Nota Fiscal – Nome/Razão Social/N.º Recibo/N.Fiscal)	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
19/06/2023	Revolta Distr. e Com. Prod. Limpeza – NF 4004	Material Consumo	R\$ 69,00
21/06/2023	Alexandre Valente Belott – NF 699	Material Consumo	R\$ 13,10
22/06/2023	Tatiane Ap. da Silva Souza ME – NF 271	Vestuário	R\$ 99,90
22/06/2023	Tatiane Ap. da Silva Souza ME – NF 272	Vestuário	R\$ 99,90
23/06/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 701	Material Consumo	R\$ 22,00
28/06/2023	Token Informática Eirele ME – NF 4640	Material Consumo	R\$ 35,00
03/07/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 707	Material Consumo	R\$ 65,00
03/07/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 708	Material Consumo	R\$ 12,80
28/07/2023	Mais Você Confecções – NF 99	Vestuário	R\$ 1.118,40
31/07/2023	Panificadora Bom Gosto – NF 1327	Alimentação	R\$ 510,94
31/07/2023	Supermercado Mutirão – NF 13322	Material Consumo	R\$ 56,34
01/08/2023	Mauro Celso Ferreira – NF 2381	Material Consumo	R\$ 19,78
01/08/2023	Mauro Celso Ferreira – NF 870	Material Consumo	R\$ 55,41
01/08/2023	Gonçalves e Silva Decorações Ltda – NF 014	Vestuário	R\$ 897,00
02/08/2023	CPFL – NF 315432620 REF 07/23	Utilidade Pública	R\$ 283,10
02/08/2023	Sueli Rosa Teixeira Silva – NF 7 (Rateado com 844-3	Serviço Terceiro	R\$ 125,00
03/08/2023	CPFL – NF 314440624 REF 07/23	Utilidade Pública	R\$ 122,32
03/08/2023	Jivago Osório de Oliveira – NF 1	Serviço Terceiro	R\$ 666,66
04/08/2023	Festa & Sabor Salgados Ltda – NF 480	Alimentação	R\$ 180,00
04/08/2023	Posto Avenida de Guaira Ltda – NF 372	Combustível	R\$ 146,92
07/08/2023	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda – NF 299	Material Consumo	R\$ 187,31
07/08/2023	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda – NF 300	Material Consumo	R\$ 113,37
07/08/2023	Carvalho e Tavares Pres. Util. Ltda – NF 301	Material Consumo	R\$ 177,31
07/08/2023	Guia Recolhimento FGTS – Ref 07/2023	Recursos Humanos	R\$ 3.992,88
08/08/2023	José João Ferrari – Ref 07/23	Locação Imóvel	R\$ 1.600,00

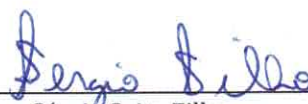
08/08/2023	Cristina Ap. Morsoleto Avezum – Ref 07/23	Locação Imóvel	R\$ 600,00
08/08/2023	Luiz Antônio Carvalho – Ref 07/23	Locação Imóvel	R\$ 1.900,00
08/08/2023	Nunes e Ferrari Contabilidade Ltda NF 293 – (Rateado com 844-3)	Serviço Terceiro	R\$ 740,00
08/08/2023	Randal de Oliveira Faleiros ME – NF 4788	Material Consumo	R\$ 84,79
09/08/2023	Randal de Oliveira Faleiros – NF 4813	Material Consumo	R\$ 53,75
10/08/2023	Agile Informática Ltda – NF 3568	Serviço Terceiro	R\$ 40,00
11/08/2023	De Água – Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 166,13
14/08/2023	Ótica Guaira – NF 9	Material Consumo	R\$ 149,00
16/08/2023	CPFL – NF 317337026 Ref 08/23	Utilidade Pública	R\$ 600,90
16/08/2023	Célio Pimenta Guaira e CIA Ltda – NF 1670	Serviço Terceiro	R\$ 270,00
16/08/2023	Célio Pimenta Guaira – NF 1761	Serviço Terceiro	R\$ 321,50
17/08/2023	Tatiane Ap. da Silva Souza ME - 277	Vestuário	R\$ 59,90
18/08/2021	Guia Recolhimento INSS – Ref 07/23	Recursos Humanos	R\$ 4.349,85
18/08/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 730	Material Consumo	R\$ 45,60
21/08/2023	Ronaldo da Silva Casa de Carnes NF 527	Alimentação	R\$ 385,32
21/08/2023	Algar Telecom – NF 431983358 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 134,90
21/08/2023	Algar Telecom – NF 432302778 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 230,20
21/08/2023	Algar Telecom – NF 431928354 Ref 07/23	Utilidade Pública	R\$ 260,79
21/08/2023	Alexandre Valente Belotti – NF 732	Material Consumo	R\$ 15,10
22/08/2023	Casa Barão de Guaira Ltda – NF 23558	Material Consumo	R\$ 30,00
25/08/2023	Ronaldo da Silva Casa de Carnes NF 528	Alimentação	R\$ 386,60
25/08/2023	Agile Informática e Tecnologia NF 3674	Serviço Terceiro	R\$ 160,00
30/08/2023	Renata de Jesus Ciriaco - Rescisão	Recursos Humanos	R\$ 3.930,28
30/08/2023	Daniela Martins – Holerite Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 2.529,23
30/08/2023	Maira Silva Modesto – Holerite Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Recursos Humanos	R\$ 976,35
30/08/2023	Supermercado Muraishi NF 1209 (Rateado com 833-8)	Material Consumo	R\$ 75,76
30/08/2023	Supermercado Muraishi NF 1210	Alimentação	R\$ 138,74
30/08/2023	Panificadora Bom Gosto NF 1345	Alimentação	R\$ 105,00
30/08/2023	Vilma Cordeiro da Rocha Taniguti NF 2746	Vestuário	R\$ 2.097,00
31/08/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso ME NF 879	Alimentação	R\$ 24,56
31/08/2023	Vera Lúcia de Oliveira Cardoso ME NF 880	Material Consumo	R\$ 102,82
31/08/2023	CPFL NF 319500637 Ref 08/23 (Rateado com 844-3)	Utilidade Pública	R\$ 110,19
31/08/2023	Rosa Maria de Lima – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 1.647,68
31/08/2023	Juscélia Alves dos Santos – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.786,33
31/08/2023	Ingridi Elaine de Campos de Souza – Holerite 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.090,53
31/08/2023	Gabrielle Consuelo Rodrigues Ferreira – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.287,76
31/08/2023	Fernanda Grazielle Santos – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.894,19
31/08/2023	Daiane Cristina de Sousa Monteiro – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.625,74
31/08/2023	Karina Yumi Sekimura – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.757,98
31/08/2023	Lidiana Bernardina Silva – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 1.541,15
31/08/2023	Crismara Rodrigues Sousa – Holerite Ref 08/23	Recursos Humanos	R\$ 2.376,30
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 52.751,36

Guaira/SP, 05 de Setembro de 2023.

Sérgio Saito Filho
 Interventor

09/08/2023	CPFL – Transferência-Online	R\$ 600,90		
09/08/2023	NF 293 – Transferência Online	R\$ 740,00		
11/08/2023	NF 4788 – Transferência Online	R\$ 84,79		
14/08/2023	NF 9 – Transferência Online	R\$ 149,00		
15/08/2023	NF 3568 – Transferência Online	R\$ 40,00		
16/08/2023	Transferência Recebida		R\$ 4,20	
16/08/2023	Transferência Enviada	R\$ 4,20		
16/08/2023	Devolução Prefeitura Mun. Guaira – Transferência Online	R\$ 34.328,45		
16/08/2023	NF 1761 – Transferência Online	R\$ 321,50		
16/08/2023	NF 1670 – Transferência Online	R\$ 270,00		
18/08/2023	Algar – Transferência Online	R\$ 134,90		
18/08/2023	Algar – Transferência Online	R\$ 230,20		
18/08/2023	Algar – Transferência Online	R\$ 260,79		
18/08/2023	NF 277 – Transferência Online	R\$ 59,90		
18/08/2023	NF 730 – Transferência Online	R\$ 45,60		
21/08/2023	NF 732 – Transferência Online	R\$ 15,10		
22/08/2023	NF 23558 – Transferência Online	R\$ 30,00		
22/08/2023	Fraude		R\$ 60.000,00	
22/08/2023	Fraude	R\$ 59.728,56		
28/08/2023	NF 4813 – Transferência Online	R\$ 53,75		
30/08/2023	Recurso Recebido – Transferência Online		R\$ 62.166,19	
30/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.529,23		
30/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 976,35		
30/08/2023	Rescisão – Transferência Online	R\$ 3.930,28		
31/08/2023	NF 319500637 – Transferência Online	R\$ 110,19		
31/08/2023	NF 1209 – Transferência Online	R\$ 75,76		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.541,15		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.376,30		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.757,98		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.894,19		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.625,74		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.287,76		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.090,53		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 2.786,33		
31/08/2023	Holerite – Transferência Online	R\$ 1.647,68		
31/08/2023	NF 3674 – Transferência Online	R\$ 160,00		
31/08/2023	NF 527 – Transferência Online	R\$ 385,32		
31/08/2023	NF 528 – Transferência Online	R\$ 386,60		
31/08/2023	NF 1210 – Transferência Online	R\$ 138,74		
31/08/2023	NF 1345 – Transferência Online	R\$ 105,00		
31/08/2023	NF 2746 – Transferência Online	R\$ 2.097,00		
31/08/2023	NF 879 – Transferência Online	R\$ 24,56		
31/08/2023	NF 880 – Transferência Online	R\$ 102,82		
31/08/2023	Aplicação Financeira		R\$ 29,30	
		SALDO FINAL		R\$ 30.855,33

Guaira/SP, 05 de Setembro de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Guaira /SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO LAR- ALAR
CNPJ:03.053.674/0001-42
ENDEREÇO E CEP: Rua: 20 , nº 1191, Paranoá
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Saito Filho
CPF: 321.743.198-70
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - Modalidade Casa Lar
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

CEP: 14790.000

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2023	R\$ 76.446,44	30/08/23	550.475.000.300.097	R\$ 62.166,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 55.446,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 62.166,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 29,30
(D) OUTRAS RECEITAS				R\$ 60.000,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 177.641,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 177.641,92

- (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 Associação Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.786,25	-	R\$ 36.786,25	R\$ 36.786,25	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	R\$ 1.731,16	-	R\$ 1.731,16	R\$ 1.731,16	-
Outros materiais de consumo	R\$ 1.383,24	-	R\$ 1.383,24	R\$ 1.383,24	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.323,16	-	R\$ 2.323,16	R\$ 2.323,16	-
Locação de imóveis	R\$ 4.100,00	-	R\$ 4.100,00	-R\$ 4.100,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.908,53	-	R\$ 1.908,53	R\$ 1.908,53	-
Combustível	R\$ 146,92	-	R\$ 146,92	R\$ 146,92	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Vestuário	R\$ 4.372,10	-	R\$ 4.372,10	R\$ 4.372,10	-
Outras despesas-IPVA	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 52.751,36	-	R\$ 52.751,36	R\$ 52.751,36	-

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

fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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\$ 177.641,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 112.479,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 65.162,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 34.328,45
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 30.833,55

Guáira/SP, 05 de Setembro de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor



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

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

Guaíra/SP, 05 de Setembro de 2023

Sérgio 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

EXECUTORA: Associação Lar		MEMÓRIA DE CÁLCULO										
PROCESSO N.º: 182/2021 Casa Lar Municipal												
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor pago pela parceria	Valor total da despesa	Municipal Saúde				Municipal		Pagamento Parcial	
					Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 182/2021	Proc. N.º 181/2021	Municipal	Federal	Recursos Próprios	
Mês: Agosto 2023												
NF 7	Sueli Rosa Teixeira Silva	Serviço Terceiro	R\$ 125,00	R\$ 250,00	-	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	833-8
FGTS	Guia de Recolhimento FGTS	Recursos Humanos	R\$ 3.992,88	R\$ 6.353,22	-	R\$ 3.992,88	R\$ 3.992,88	R\$ 2.630,34	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-
Aluguel	Cristina Ap. Morsoleto Avezum	Locação Imóveis	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00	-	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-
NF 293	Nunes e Ferrari Contabilidade	Serviço Terceiro	R\$ 740,00	R\$ 1.480,00	-	R\$ 740,00	R\$ 740,00	R\$ 740,00	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-
NF 4788	Randal de Oliveira Faleiros	Material Consumo	R\$ 84,79	R\$ 114,36	-	R\$ 84,79	R\$ 84,79	R\$ 114,36	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-
INSS	Guia de Recolhimento INSS	Recursos Humanos	R\$ 4.349,85	R\$ 7.326,67	-	R\$ 4.349,85	R\$ 4.349,85	R\$ 2.976,82	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-
Holerite Ref 08/23	Daniela Martins	Recursos Humanos	R\$ 2.529,23	R\$ 4.516,59	-	R\$ 2.529,23	R\$ 2.529,23	R\$ 1.987,36	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-
Holerite Ref 08/23	Maira da Silva Modesto	Recursos Humanos	R\$ 976,35	R\$ 2.818,32	-	R\$ 976,35	R\$ 1.841,37	R\$ 1.841,97	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-
NF 1209	Muraishi Supermercado	Material Consumo	R\$ 75,76	R\$ 92,66	-	R\$ 75,76	R\$ 75,76	-	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	R\$ 16,90
NF 319500637	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 110,19	R\$ 220,39	-	R\$ 110,19	R\$ 110,19	R\$ 110,20	Proc. N.º 181/2021	Proc. N.º 182/2021	-	-

Guaira/SP, 05 de Setembro de 2023

Sérgio Saito Filho

Interventor

**Dados do Cliente****Agência**
475-8**Conta**
845-1**Cliente**
ASSOCIACAO LAR**CNPJ**
3053674000142**Resumo do mês - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 55.446,43
Aplicações no mês:	R\$ 54.971,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 79.613,95
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 29,30
Saldo bruto em 31/08/2023 :	R\$ 30.833,55

*Confere com Original***Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 55.440,80	R\$ 5,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 2.692,46	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.692,87
02/08/2023	Resgate	R\$ 443,11	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443,20
03/08/2023	Resgate	R\$ 788,78	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 788,98
04/08/2023	Resgate	R\$ 179,95	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180,00
07/08/2023	Resgate	R\$ 4.685,15	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.686,79
08/08/2023	Resgate	R\$ 8.890,02	R\$ 3,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.893,58
09/08/2023	Resgate	R\$ 1.340,30	R\$ 0,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,90
11/08/2023	Resgate	R\$ 84,75	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84,79
14/08/2023	Resgate	R\$ 148,92	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,00
15/08/2023	Resgate	R\$ 39,98	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40,00
16/08/2023	Resgate	R\$ 34.304,60	R\$ 23,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.328,45
17/08/2023	Resgate	R\$ 591,06	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 591,50
18/08/2023	Resgate	R\$ 730,81	R\$ 0,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,39
21/08/2023	Resgate	R\$ 15,09	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,10
22/08/2023	Aplicação	R\$ 241,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,44

11

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOP	Valor Equivalente
/08/2023	Resgate	R\$ 53,70	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,75
/08/2023	Aplicação	R\$ 54.730,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.730,33
/08/2023	Resgate	R\$ 452,12	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452,67
/08/2023	Resgate	R\$ 241,44	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241,52
/08/2023	Resgate	R\$ 23.898,29	R\$ 1,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.899,46
/08/2023	Saldo Final	R\$ 30.832,04	R\$ 1,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/09/2023 às 14:03

Confere com Original

121



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.011.811	56,34 D	
				01/08 09:03 SUPERMERCADO MUTIRAO G L			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	19,78 D	
				748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	510,94 D	
				748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	1.118,40 D	
				033 0182 005841462000155 TIAGO RAGOZON			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	897,00 D	
				033 0182 036980508000140 GONCALVES E S			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	35,00 D	
				748 0715 066858366000104 TOKEN INFORMA			
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.106	55,41 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
01/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.692,87 C	0,00 C
02/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	125,00 D	
				02/08 14:23 ASSOCIACAO LAR			
02/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	283,10 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	22,00 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
02/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	13,10 D	
				748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
02/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	443,20 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.301	122,32 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	666,66 D	
				033 0182 17214981840 JIVAGO OSORIO DE			
03/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	788,98 C	0,00 C
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	180,00 D	
				748 0715 003445331000123 FESTA E SABOR			
04/08/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	180,00 C	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	99,90 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	99,90 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/08/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	3.992,88 D	
				07/08 16:10 ASSOCIACAO LAR			

Confere com Original

07/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:08 AUTO POSTO AVENIDA DE GU	553.371.000.105.273	146,92 D	
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	80.701	69,00 D	
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 016825045000135 TATIANE APARE	80.702	99,90 D	
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 016825045000135 TATIANE APARE	80.703	99,90 D	
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	80.704	113,37 D	
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	80.705	187,31 D	
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 027771379000190 CARVALHO E TA	80.706	177,31 D	
07/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.686,79 C	0,00 C
08/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 08/08 08:42 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	4.349,85 D	
08/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 08/08 08:34 JOSE JOAO FERRARI	550.475.000.026.166	1.600,00 D	
08/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 08/08 08:33 LUIZ ANT CARVALHO	553.507.000.069.522	1.900,00 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID	80.801	600,00 D	
08/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	80.802	166,13 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE	80.803	99,90 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 016825045000135 TATIANE APARE	80.804	99,90 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	80.805	12,80 D	
08/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	80.806	65,00 D	
08/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.893,58 C	0,00 C
09/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.901	600,90 D	
09/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 007405055000120 NUNES E FERRA	80.902	740,00 D	
09/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.340,90 C	0,00 C
11/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada 11/08 13:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.833	84,79 D	
11/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	84,79 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 012601912000106 12.601.912 DE	81.401	149,00 D	
14/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	149,00 C	0,00 C
15/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	81.501	40,00 D	
15/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,00 C	0,00 C
16/08/2023	0475	99015	870 Transferência recebida 16/08 15:49 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	4,20 C	
16/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	4,20 D	

Confere com Original

			16/08 15:51 ASSOCIACAO LAR			
16/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.400.122	34.328,45 D	
			16/08 16:54 MUNICIPIO DE GUAIRA			
16/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.328,45 C	0,00 C
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	321,50 D	
			748 0715 029780469000172 CELIO PIMENTA			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	270,00 D	
			748 0715 029780469000172 CELIO PIMENTA			
17/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	591,50 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.801	134,90 D	
			CTBC TELECOM			
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.802	230,20 D	
			CTBC TELECOM			
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.803	260,79 D	
			CTBC TELECOM			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	59,90 D	
			748 0715 016825045000135 TATIANE APARE			
18/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	45,60 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
18/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	731,39 C	0,00 C
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	15,10 D	
			748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL			
21/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15,10 C	0,00 C
22/08/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.000.844	60.000,00 C	
			22/08 14:47 ASSOCIACAO LAR			
22/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.022.405	30,00 D	
			22/08 14:32 CASA BARAO DE GUAIRA LTD			
22/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.201	59.728,56 D	
			SECRET.FAZENDA MG			
22/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	241,44 D	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	53,75 D	
			RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME			
28/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	53,75 C	0,00 C
30/08/2023	0475	99015	870 Transferência recebida	550.475.000.300.097	62.166,19 C	
			30/08 15:18 PM GUAIRA-FMAS			
30/08/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.422.510.034.269	2.529,23 D	
			30/08 16:01 DANIELA MARTINS			
30/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.491	978,35 D	
			30/08 15:57 MAIRA SILVA MODESTO			
30/08/2023	0475	99015	120 Transferido para Poupança	550.475.510.014.574	3.930,28 D	
			30/08 16:36 RENATA DE JESUS CIRIACO			
30/08/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54.730,33 D	0,00 C
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	110,19 D	
			31/08 09:34 ASSOCIACAO LAR			
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	75,76 D	
			31/08 15:22 ASSOCIACAO LAR			
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.136	1.541,15 D	
			31/08 11:44 LIDIANA BERNARDINA SILVA			
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.252	2.376,39 D	
			31/08 11:42 CRISMARA RODRIGUES SOUSA			
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.031.997	2.757,98 D	

Confere com Original

			31/08 11:46 KARINA YUMY SEKIMURA		
31/08/2023	0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.032.210	2.894,19 D
			31/08 11:50 FERNANDA GRAZIELE SANTOS		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.625,74 D
			260 0001 36786581803 DAIANE CRISTINA D		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.287,76 D
			033 0182 22016630841 GABRIELLE CONSUEL		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	2.090,53 D
			260 0001 33919029810 INGRIDI ELAINE DE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	2.786,33 D
			237 0335 02980756369 JUSCELIA ALVES DO		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	1.647,68 D
			323 0001 26954161802 ROSA MARIA DE LIM		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	160,00 D
			237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	385,32 D
			748 0715 007594123000147 RONALDO DA SI		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	386,60 D
			748 0715 007594123000147 RONALDO DA SI		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	138,74 D
			237 0335 029789144000150 MURAISHI E VA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	105,00 D
			748 0715 017681476000138 SOUSA E ANDRA		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.111	2.097,00 D
			104 0631 001347650000413 VILMA CORDEIR		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.112	24,56 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.113	102,82 D
			748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE		
31/08/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.593,65 C
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

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

JUSTIFICATIVA

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

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

Guaira/SP, 12 de setembro de 2023

Sergio Saito Filho
Interventor
CPF: 321.743.198-70

Confere com Original

17



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

11/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA	91.103	119,76 D
11/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	91.104	565,55 D
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR	91.105	55,50 D
11/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0335 015046080000193 AGILE INFORMA	91.106	15,00 D
11/09/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	59.956,65 D
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada 12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR	550.475.000.000.844	60.000,00 D
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		60.000,00 D

Invest. Resgate Autom.

Saldo

0,00

Juros *

29/09/2023

Data de Debito de Juros

0,00

IOF *

02/10/2023

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

75.664,29

BB RENDE FACIL

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

59



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818034
12/09/2023 11:02:58

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1202 002108994000190 DROGARIA MARC	90.501	110,00 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.502	66,96 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2990 046816157000190 46.816.157 TA	90.503	60,98 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.504	25,55 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.505	13,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.601	28,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 005908551000171 ALEXANDRE VAL	90.602	16,35 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0715 004350087000188 ELINA NAOMI N	90.603	58,80 D	
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. Instruções	102.541.000.047.717		
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.347,39 D	
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			
Invest. Resgate Autom.							14.347,39 D
Saldo							0,00
Juros *							29/09/2023
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/10/2023
Data de Debito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							14.353,03
BB RF CP Automático							

OBSERVAÇÕES:

21



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818040
12/09/2023 11:05:57

Debitado

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

Creditado

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			248,84 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito, cfe. instruções	102.541.000.047.717	18.751,36 C	
11/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.000,00 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.844	20.000,25 D	
				12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			20.000,25 D
Invest. Resgate Autom.							20.000,25 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							20.007,87

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.



Transferências entre contas correntes BB

G338121046805818045
12/09/2023 11:08:51

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 844-3
Valor 42.000,00
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	30,00 D	
				01/09 09:02 ASSOCIACAO LAR			
01/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.033.317	374,43 D	
				01/09 14:41 VICTOR & VICTOR CASA DE			
01/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	404,43 C	0,00 C
05/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	2.597,48 D	
				05/09 15:19 ASSOCIACAO LAR			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	600,00 D	
				033 0019 10318444810 CRISTINA APARECID			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	125,00 D	
				290 0001 049201835000107 49.201.835 SU			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	104,89 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	124,00 D	
				748 0715 001563702000146 VERA LUCIA DE			
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	3.174,24 D	
				104 0288 42159735892 DIEGO APARECIDO A			
05/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.726,81 C	0,00 C
06/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.025.616	6.056,84 D	
				06/09 13:43 LUIZ F HIPOLITO GOMES			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	69,00 D	
				237 0335 023871066000152 REVOLTA DISTR			
06/09/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.126,84 C	0,00 C
11/09/2023		0000	14340	612 Crédito cfe. instruções	102.541.000.047.717	7.371,66 C	
11/09/2023		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	9,18 D	
				11/09 08:39 ASSOCIACAO LAR			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	77,45 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	121,60 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.103	122,07 D	
				SUP MUTIRAO DE GUAIRA LTDA			
11/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	91.104	87,80 D	
				DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA			
11/09/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.953,56 D	0,00 C
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.845	60.000,00 C	
				12/09 11:02 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023		0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.820	20.000,26 C	

			12/09 11:05 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023	0475	00475	870 Transferência recebida	550.475.000.000.842	42.000,00 C	
			12/09 11:08 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	100,79 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
12/09/2023	0475	00475	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	269,70 D	
			748 0715 015343005000194 MAURO CELSO F			
12/09/2023	0475	00475	470 Transferência enviada	550.475.000.000.833	137,10 D	
			12/09 13:56 ASSOCIACAO LAR			
12/09/2023	0000	00000	999 S A L D O		121.492,85 C	
						13.085,23 C
Invest. Resgate Autom.						154.577,89 C
Saldo						0,00
Juros *						29/09/2023
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						02/10/2023
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						13.085,23
BB RENDE FACIL						

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 -Paranoá -Guáira SP , Vem por meio desta justificar que a Ted no valor de R\$ 69,00 (Sessenta e nove Reais), Nota Fiscal 4004, a favor de Revolta Distr. Com. Prod Limpeza, que foi devolvida no dia 06/07/23, foi paga no dia 07/08/23.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guáira/ SP , 07 de Agosto de 2023




Sérgio Saito Filho
Interventor

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 -Paranoá -Guaira SP , Vem por meio desta justificar que a Ted no valor de R\$ 69,00 (Sessenta e nove Reais), Nota Fiscal 4004, a favor de Revolta Distr. Com. Prod Limpeza, que foi devolvida no dia 06/07/23, foi paga no dia 07/08/23.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaira/ SP , 07 de Agosto de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor



REVOLTA DIST. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 RUA OITO, 0555
 CENTRO
 GUAIRA
 (17) 3330 2002 revoltasolucoesemlimpeza@gmail.com

14.790.000
 SP Nº 000004.004 Série 001
 FOLHA 01/01

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora
 35-23.06-23.871.066/0001-52-55-001-000.004-100.005.850-

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
 135230958032365 19/06/2023 12:01:00h

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Vendas
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 322050963119
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 23.871.066/0001.52
 CNPJ: 03.053.674/0001.42

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO LAR
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO LAR
 ENDEREÇO: R 20 N 1191 AV 25X27
 MUNICÍPIO: GUAIRA

Código Cliente: 001055
 CNPJ / CPF: 03.053.674/0001.42
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 14.790.000
 UF: SP FONE / FAX: (17) 3331.6944
 INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DA EMISSÃO: 19/06/2023
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 19/06/2023
 HORA DA SAÍDA: 12:00h

FATURA/DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	000004004	05/07/2023	69,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUT
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR COFINS	0,00
							69,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 1-EMI TENTE
 FRETE POR CONTA: 1-EMI TENTE
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS		
2940	DESINF RHUANY 5LT LAVANDA	38089419	0.500	5.405	GL	2.0000	18.0000	0.00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	1.0000	18.5000	0.00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
3039	AMACIANTE 5LT SOUL CLEAN CLASSIC RHUANY	38099190	0.500	5.405	GL	1.0000	18.5000	0.00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 69,00

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cond. Pgto.: BCO.: 237 - DEPOSITO C/C BRADESCO // ME/EPP optante pelo Simples Nacional * II - Não gera credito fiscal de IPI/ICMS conf lei 123/2006 // ICMS PAGO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA. - 2940 - 3039

RESERVADO AO FISCO

Pedido: _____ Vendedor: 1 Pedido compra: _____
 DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/06/2023 AS 12:01:00h
 Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 36 BCO BBI S.A.
Agência (sem DV) 335 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.607
Valor 69,00
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FAD8C27482E0A265

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**G332071251436649019
07/08/2023 13:11:14**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 50385
Conta Pagamento 0000
CNPJ 23.871.066/0001-52
Nome favorecido REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.701
Valor 69,00
Data transferência 07/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 91EFB7A6ABFF9F3B

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Revolta</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	4	Amaciante 5 Litros		18,50	
2.	4	Desinfetante 5 Litros		16,00	
3.	5	Papel toalha para mãos		11,40	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.066/0001-52
 REVOLTA LIMPEZA E COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 1812 / 3331 8585
 Rua 8 nº 355 Centro - Guaira SP
 CEP 14790 000
 GUAIRA - SP

Confere com Original

32.1



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Im J. Skine Produtos de Limpeza
 Mauro Celso Ferreira
 Tel: (17) 3331-3229
 AV: 21 N 516 - Centro - Guaíra/SP
 CNPJ: 188430000001-0

Confere com Original



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

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

Caro Lar

Confere com Original

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 Amaciante Ypê Acovecho 65 L <small>vendido por Magazine e entregue por Americanas Empresas</small>	- 4 + <small>remover</small>	até 6 dias úteis	R\$ 128,88

calcule frete e prazo 14790-000 não sei meu cep

resumo do pedido

4 produtos	R\$ 128,88
frete	R\$ 18,69
total	R\$ 213,57

em até 6 meses juros


atenção ao produto

possível cancelamento por falta de estoque. poderá ocorrer na etapa de pagamento.

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

Confere com Original

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 <p>Desinfetante leitoso Kalipto lavanda 5 Litros - Bombri <small>vendido por Loja Papeteria e artigos por Americanas Empresas</small></p>	<input type="text" value="4"/> <small>remover</small>	até 10 dias úteis	R\$ 124,42 R\$ 109,00 <small>em 1x no cartão</small>

calcule frete e prazo não sei meu cep

resumo do pedido

4 produtos **R\$ 109,00**
 frete **R\$ 50,99**

Total **R\$ 159,99**
 em 1x no cartão
 ou **R\$ 162,11** em até 12x

o preço com frete é menor que R\$ 4,00 de frete

possível cancelamento de venda, você poderá solicitar reembolso em pagamento

Atenção: Crie o quicapes para o novo Windows

Confere com Original

32

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

NF-e
Nº 000.000.699
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<p>ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP</p> <p>DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.000.699 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0006 9910 0609 5678</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ANTERIOR EM ECF**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135230976063001 21/06/2023 16:34:28**

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: 21/06/2023
ENDEREÇO: AV 19, 966 AV24X26		BAIRRO / DISTRITO: CENTRO	DATA DA SAÍDA: 21/06/2023
MUNICÍPIO: GUAIRA	UF: SP	TELEFONE / FAX: 3331-6944	HORA DA SAÍDA: 16:28:02
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FATURA

DADOS DA FATURA: Número: 699 - Valor Original: R\$ 13,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 13,10

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 10/07/2023
Valor: R\$ 13,10

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: 13,10
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: 13,10

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
17081	CR DENT INF CONDOR 50G GALINHA S/FLUOR	33061000	0500	5929	UN	1,0000	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10395	CR DENT INF CONDOR S/F SNOOPY	33061000	0500	5929	UN	1,0000	6,55	0,00	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar

CNPJ: 03.053.674/0001-42

PROC. Nº 182 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22

FONTE DO RECURSO: municipal

PGTO PARCIAL. R\$ 13,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: (3523 0605 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9346 0828 8254) 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: 93460 NRO SERIE: 918713 CFOP 5.929 BC 13.10 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 RS 1,76 Federal e 1,58 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 93460

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.203
Valor 13,10
Data transferência 02/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8AE9F95460F50D4E

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:		14/08/23	
		Empresa:		Oheirinho	
		CNPJ:		05.908.551/0001-71	
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	Sym	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Intimus	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	Apolo	13,60	13,60
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Septenol	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Remol	2,95	2,95
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	Bic	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Compa Bulo	4,50	45,00
8.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	T. Potomio	5,75	5,75
11.	1	Condicionador 5 Litros	F. Nativo	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Skalinda	8,70	17,40
13.	3	Cotonete caixa grande	Topa	4,30	12,90
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skola	10,60	10,60
15.	1	Creme de pentear cabelo (infantil)	Skola	7,55	7,55

Confere com Original 019

34

16.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool – jato seco - 150 ml	Alara	8,85	8,85
17.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino – proteção seca – 150 ml	Alara	8,85	8,85
18.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
19.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
20.	10	Escova de dentes macia	Klin	3,90	39,00
21.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	3,90	3,90
22.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	5,80	5,80
23.	5	Escova para cabelo simples	Kotex	8,60	8,60
24.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Silviana	2,75	2,75
25.	5	Esponja de banho dupla face	Kotex	5,75	28,75
26.	2	Gel para cabelo	Funkid	6,80	13,60
27.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
28.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Skalinho	7,10	7,10
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado – 250 g	Salon Line	17,35	17,35
30.	1	Máscara para cabelo liso – 250 g	Salon Line	17,35	17,35
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Comolon	6,85	6,85
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Silviana	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo – plástico dentes finos e médios – masculino	Silviana	4,25	4,25
34.	1	Sabonete para bebe	Nampem	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Botanico	16,50	16,50
36.		Sabonete Líquido 500 ml	Salon Line	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Bela Mulher	6,05	6,05
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Kotex	2,85	2,85
39.	1	Shampoo – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skala	6,95	6,95
41.	1	Shampoo anticaspa – Entre 150 a 400 ml	Skala	11,40	11,40
42.	1	Shampoo 5 Litros	Floresta	6,75	6,75
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Skalinho	6,75	13,50

Confere com Original

02/01

34.2



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

44.	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	1 Potomico	5,65	5,65
45.	1	Talco para pés	Bonul	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Alexandre Valente Belotti
CNPJ 05.908.551/0001-71

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Gabriela Romano Jesus
14/08/23

Confere com Original

03d

34.2

24/08

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
02.108.994/0001-90 DROGARIA MARCA LTDA-ME Av. 21, nº 867 - Centro		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:			
		Empresa:			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	intimus	16,95	16,95
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Mym	19,95	19,95
3.	1	Algodão grande	cremer	11,50	11,50
4.	6	Álcool em Gel 70 %	higman	9,95	
5.	1	Acetona	isolase	4,95	4,95
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	Bic	5,95	89,25
7.	10	Bucha Vegetal para banho	CompoBelo	4,95	49,50
8.	1	Condicionador - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	seda	12,95	12,95
9.	1	Condicionador - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	seda	12,95	12,95
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	primeiro baby	10,95	10,95
11.	1	Condicionador 5 Litros	—	—	—
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	primeiro baby	10,95	
13.	3	Cotonete caixa grande	testone	4,95	4,95
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skalo	9,95	9,95
15.	1	Creme de pentear cabelo (infantil)	salon line	18,95	18,95

Confere com Original

16.		Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	-	-	-
17.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Above	8,95	8,95
18.	5	Desodorante rollon feminino	Kalo	6,50	32,50
19.	5	Desodorante rollon masculino	Kalo	6,50	32,50
20.	10	Escova de dentes macia	condor	3,95	39,50
21.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	-	-	-
22.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	condor	4,50	4,50
23.	5	Escova para cabelo simples	Katy	8,95	44,75
24.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Katy	8,95	8,95
25.	5	Esponja de banho dupla face	-	-	-
26.	2	Gel para cabelo	ny looks	7,95	15,90
27.	2	Hidratante Corporal Adulto	monange	9,95	19,90
28.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	muniel	9,95	9,95
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	-	-	-
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	-	-	-
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	condor	5,95	5,95
32.	1	Pente Fino Para Lendia	-	1,25	1,25
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	sbunso	1,00	1,00
34.	1	Sabonete para bebe pom pomu	primero	3,95	3,95
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	primero	16,95	16,95
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Katy	10,93	10,93
37.	1	Sabonete Intimo	Belle Mulher	8,95	8,95
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	-	-	-
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	mdo	10,95	10,95
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	mdo	10,95	10,95
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	pharmo	10,95	10,95
42.	1	Shampoo 5 Litros	-	-	-
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	primero baby	9,95	19,90

Confere com Original



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

44.	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	FSA Baby	13,95	13,95
45.	1	Talco para pés	Jenys pé	9,95	9,95
			VALOR TOTAL		

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

34.6



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: () SIM () NÃO		
			DATA:		
			Empresa: <i>Doprichosa</i>		
			CNPJ:		
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	<i>Intimus</i>	16,90	
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	<i>Intimus</i>	23,50	
3.	1	Algodão grande	<i>Apelo</i>	28,50	
4.	1	Álcool em Gel 70 %	<i>Sept no gel</i>	10,15	60,90
5.	6		<i>Beirdo etc</i>	3,20	
6.	1	Acetona			
	6	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	<i>Bic</i>	5,10	76,50
7.	15	Bucha Vegetal para banho	<i>Rampo Bolo</i>	4,25	42,50
8.	10				
	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	<i>Seda</i>	12,95	
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	<i>Seda</i>	12,95	
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	<i>Primeiro Baby</i>	9,60	
11.	1	Condicionador 5 Litros	<i>Folha notiva</i>	31,30	
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	<i>Johnson's</i>	28,40	56,80
13.	3	Cotonete caixa grande	<i>Johnson's</i>	8,95	26,85
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	<i>Skala</i>	10,60	
15.	1	Creme de pentear cabelo (infantil)	<i>Seda</i>	9,40	

Confere com Original

16.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	Above	9,50	
17.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Above	9,50	
18.	5	Desodorante rollon feminino	Skola	5,60	28,00
19.	5	Desodorante rollon masculino	Skola	5,60	28,00
20.	10	Escova de dentes macia	Sonoro	3,50	35,00
21.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Ressy	5,05	
22.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Jade Pro	5,50	
23.	5	Escova para cabelo simples	Darma	2,85	14,25
24.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Darma	2,80	
25.	5	Esponja de banho dupla face	Lampo Belo	4,30	21,50
26.	2	Gel para cabelo	Solt Lix	5,60	11,20
27.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skola	6,65	13,30
28.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Johnson's	32,95	
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Pro-Ther	15,15	
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Pro-Ther	15,15	
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	London	6,45	
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Darma	0,50	
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Sante llana	4,00	
34.	1	Sabonete para bebe	Pom pom	3,50	
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Folha nativa	16,45	
36.		Sabonete Líquido 500 ml	Folha nativa	8,45	
37.	1	Sabonete Intimo	San July	5,95	
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Sante llana	2,95	
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Sede	10,95	
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Sede	10,95	
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Pharme	10,40	
42.	1	Shampoo 5 Litros	Folha nativa	29,30	
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Johnson's	24,85	49,70

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

44.		Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml	Primeiro baby	9,60	
45.	1	Talco para pés	Senhoras	10,95	
			VALOR TOTAL	249,30	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Luone de Silva

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

Confere com Original

34.9



*Nenhuma vida vale
mais do que outra*

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 -Paranoá -Guáira SP , Vem por meio desta justificar que a Ted no valor de R\$ 99,90 (Noventa e nove Reais e noventa centavos), Nota Fiscal 271, a favor de Tatiane Ap. da Silva Souza ME, que foi devolvida no dia 06/07/23 por não conferir o número da agência foi paga no dia 08/08/23.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guáira/ SP , 08 de Agosto de 2023

Sérgio Saito Filho
Interventor

Associação Lar - CNPJ: 03.053.674/0001-42.
Rua : 20 nº 1191 - Paranoá . Guáira/SP.
Fone : (17) 3331-6944
E-mail : alar.alar99@hotmail.com

Confere com Original

35

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 99,90 Nº Fat:	NF-e N: 00000271 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 00000271 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3523 0616 8250 4500 0135 5500 1000 0002 7110 0000 0991 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: 135230983786229 22/06/2023 17:18:53
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	22/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV RUA 20 M 1191	PARANOIA	14749-000	22/06/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
GUAIRA	3331-6944	SP	SUFRAMA
			HORA DA SAÍDA
			17:18:41

FATURA	OUTROS
--------	--------


CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL O MESMO		EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LIQUIDO (KG):	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1512	TENIS GLK	64041100	0500	5102	PC	1	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 99,90

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO BANCO SICRED AG: 0715 CONTA C/C 47112-7 PIX 16825045000135 TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.86 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.61 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	 36

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335061434660149060
06/07/2023 15:11:33

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 284602
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.609
Valor 99,90
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 36C3805C4B45E26B

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*

BX

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332071251436649023
07/08/2023 13:15:27**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 284602
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.702
Valor 99,90
Data transferência 07/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 816944CC1EF87DEE

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

38

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337081304281029021
08/08/2023 13:22:50

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.804
Valor 99,90
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD849D6A5AD03503

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): <i>Duavesso Sapato e Cia Tel: (17) 3331-5333 R. N° 381 - Centro</i>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:		
		Empresa: <i>Duavesso</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Tênis infantil fem, tam: 22 ao 26	69,90	69,90
1	1	Tênis infantil masc, tam: 22 ao 26	69,90	69,90
1	1	Tênis Fem tam: 33	84,90	84,90
1	1	Tênis Fem, tam: 36 ao 40	99,90	99,90
1	1	Tênis masc, tam:38 ao 44	99,90	99,90
VALOR TOTAL				<i>424,50</i>

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

39.1

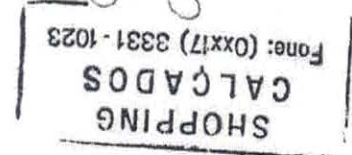


Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 – Paranoá
 Guaira/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO		() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR: () () NÃO		
			SIM		
			DATA:		
			Empresa: <i>Shopping Calçados</i>		
			CNPJ:		
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Tênis infantil feminino, tam:22 ao 26	69,90	69,90	
1	1	Tênis infantil masculino, tam: 22 ao 26	75,90	75,90	
1	1	Tênis feminino, tam : 33	111,90	111,90	
1	1	Tênis feminino, tam 36 ao 40	68,90	68,90	
1	1	Tênis masculino, tam 38 ao 44	128,90	128,90	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Syong C. Ferreira



Confere com Original

39.2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input 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>16.464.468/0008-43 322.077.045.117 R. R. DOS SANTOS CONFECÇÕES RUA: 10, N° 509 BAIRRO: CENTRO CEP: 14.790-000 GUAIRA - SP</p> <p><i>Gislene N. Mourão</i></p>		DATA:		
		Empresa:	<i>Ao barulho calçados</i>	
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Tênis infantil fem, tam: 22 ao 26	<i>129,90</i>	<i>129,90</i>
1	1	Tênis intantil masc. tam: 22 ao 26	<i>129,90</i>	<i>129,90</i>
1	1	Tênis fem, tam: 33	<i>99,90</i>	<i>99,90</i>
1	1	Tênis fem, tam: 36 ao 40	<i>249,90</i>	<i>249,90</i>
1	1	Tênis masc, tam: 38 ao 44	<i>249,90</i>	<i>249,90</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original


39,3

JUSTIFICATIVA

A ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ Nº 03.053.674/0001-42, com sede na Rua : 20 , 1191 -Paranoá -Guaira SP , Vem por meio desta justificar que a Ted no valor de R\$ 99,90 (Noventa e nove Reais e noventa centavos), Nota Fiscal 272, a favor de Tatiane Ap. da Silva Souza ME, que foi devolvida no dia 06/07/23 por não conferir o número da agência, foi paga no dia 08/08/23.

Por ser verdade,
firmamos a presente.

Guaira/ SP , 08 de Agosto de 2023



Sérgio Saito Filho
Interventor

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 99,90 Nº Fat:	NF-e N: 000000272 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR <i>Evelyn Vilela</i>		

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 No: 000000272 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3523 0616 8250 4500 0135 5500 1000 0002 7210 0000 0999 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: 135230983855305 22/06/2023 17:28:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35	

DESTINATÁRIO REMETENTE				CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42		DATA EMISSÃO 22/06/2023	
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR				BAIRRO/DISTRITO PARANOIA		DATA DA SAIDA 22/06/2023	
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191				CEP 14749-000		HORA DA SAIDA 17:28:44	
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA			

FATURA
OUTROS

CALCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 99,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):		PESO LIQUIDO (KG):			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1154	TENIS MOLECA	64029990	0500	5102	PC	1	99,9000	99,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 16/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 99,90

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIO PARA PAGAMENTO BANCO SICRED AG 0715 CONTA C/C 47112-7 PIX 16825045000135 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.86 TRIB. FEDERAIS / R\$ 3.61 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</div>

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G335061434660149063
06/07/2023 15:13:24

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 284602
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.610
Valor 99,90
Data transferência 06/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2E7A20B3BB79BD5

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**G332071251436649027
07/08/2023 13:16:38

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 284602
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.703
Valor 99,90
Data transferência 07/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DFC96CB46A8FE16F

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**G337081304281029018
08/08/2023 13:22:10

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.803
Valor 99,90
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 70B4EECA65DF11AA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): 		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() () NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa: <i>Duavesso</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Tênis infantil fem, tam: 22 ao 26	69,90	69,90	
1	1	Tênis infantil masc, tam: 22 ao 26	69,90	69,90	
1	1	Tênis Fem tam: 33	84,90	84,90	
1	1	Tênis Fem, tam: 36 ao 40	99,90	99,90	
1	1	Tênis masc, tam:38 ao 44	99,90	99,90	
VALOR TOTAL				424,50	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

443

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.701 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.701 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0605 9085 5100 0171 5500 1000 0007 0110 0609 9746 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 135230989460132 23/06/2023 14:22:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	23/06/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 23/06/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:18:14

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 701 - Valor Original: R\$ 22,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 22,00
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 10/07/2023
	Valor : R\$ 22,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI		
18847	MURIEL BABY KIT SH+COND AZUL	33059000	0500	5929	UN	2,0000	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> 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\$ 22,00 </td> </tr> </table>																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\$ 22,00
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\$ 22,00																

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0605 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9374 9422 8600) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 93749 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 22.00 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\$ 5,71 Federal e 5,50 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79 CUPOM FISCAL NRO. 93749	Confere com Original

45

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338021200124915008
02/08/2023 12:08:54**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.202
Valor 22,00
Data transferência 02/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A5EE06584D6210A

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



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:		14/08/23	
		Empresa:		Oheirinho	
		CNPJ:		05.908.551/0001-71	
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	Sym	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Intimus	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	Apolo	13,60	13,60
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Eptenol	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Band	2,95	2,95
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	Pic	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Compo Bulo	4,50	45,00
8.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	T. Potouze	5,75	5,75
11.	1	Condicionador 5 Litros	F. Natura	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Shalinda	8,70	17,40
13.	3	Cotonete caixa grande	Topa	4,30	12,90
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skola	10,60	10,60
15.	1	Creme de pentear cabelo (infantil)	Skola	7,55	7,55

Confere com Original

019

461

16.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Alora	8,85	8,85
18.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
19.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
20.	10	Escova de dentes macia	Klin	3,90	39,00
21.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	3,90	3,90
22.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	5,80	5,80
23.	5	Escova para cabelo simples	Koty	8,60	8,60
24.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Sf Clara	2,75	2,75
25.	5	Esponja de banho dupla face	Koty	5,75	28,75
26.	2	Gel para cabelo	Falada	6,80	13,60
27.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
28.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Skalanka	7,10	7,10
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Salon line	17,35	17,35
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Salon line	17,35	17,35
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Londrin	6,85	6,85
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Sf Clara	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Sf Clara	4,25	4,25
34.	1	Sabonete para bebe	Van pom	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	J Botânico	16,50	16,50
36.		Sabonete Líquido 500 ml	Falada	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Bela Mulher	6,05	6,05
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Koty	2,85	2,85
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Skala	11,40	11,40
42.	1	Shampoo 5 Litros	Falada	6,75	6,75
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Skalanka	6,75	13,50

Confere com Original 02/

462



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

44.	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	Protomico	5,65	5,65
45.	1	Talco para pés	Bonul	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Alexandre Valente Belotti
CNPJ 05.908.551/0001-71

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa


Juliana Peruzzo Janus
19/08/23

Confere com Original

03d

463

NF-e
Nº 000004640
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TOKEN INFORMATICA EIRELE - ME

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004640 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0666 8583 6600 0104 5500 1000 0046 4016 1362 9844

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
135231014694366 28/06/2023 09:16:52

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda Dentro do Est Prod Isent

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322017051113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
66.858.366/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
ASSOCIACAO LAR

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
28/06/2023

ENDEREÇO
RUA 20 NR 1191 25X27.

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/06/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

FONE / FAX
3331-6944

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:16:00

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	10,23	35,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8547	PEN DRIVE 32GB KINGSTON	84716090	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 35,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL / II -
O AGERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 6,03
Adicionais e 4,20 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332011603315019008
01/08/2023 16:08:11**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 470058
Conta Pagamento 0000
CNPJ 66.858.366/0001-04
Nome favorecido TOKEN INFORMATICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.105
Valor 35,00
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BEEA74B04F7B1F2F

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

48



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:		
		Empresa: <i>Agile Informática</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Pendrive 32GB	48,00	48,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

48,00



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>MeB Informática</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Pendrive 32GB	64,90	64,90	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da empresa
31.823.715/0001-62
SILVIA E COSTA
INFORMÁTICA LTDA
 AV. AGÁCIA C. BRENSE Nº 1659
 BARRON. S. DE ALEGRIA
 GUAIRÁ-SP / CEP 14790-000
Sandra Guterri

Confere com Original

48.2



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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

48.3

Recebemos de ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.000.707 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP DOZE, 546 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000 Fone: (17)3331-2156	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.707 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0705 9085 5100 0171 5500 1000 0007 0710 0611 7121	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ANTERIOR EM ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231043843790 03/07/2023 10:05:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322019356110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	03/07/2023
ENDEREÇO AV 19, 966 AV24X26	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DA SAÍDA 03/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	UF SP	TELEFONE / FAX 3331-6944	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:03:06

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 707 - Valor Original: R\$ 65,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 65,00
---------------	-----------------	---

DUPLICATAS	Número : 001
	Vencimento : 10/08/2023
	Valor : R\$ 65,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
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
					65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
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 / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
6940	ALG SUSSEX BOLA 100G	56012110	0102	5929	UN	1,0000	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37054	COND SKALA #MAIS CACHOS	33059000	0500	5929	UN	1,0000	8,10	0,00	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19243	CR SKALA 1K DIVINO POTAO	33059000	0500	5929	UN	1,0000	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34329	DESOD ABOVE CANDY	33072010	0500	5929	UN	2,0000	8,85	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34596	DESOD ABOVE ELEMENTS HURRICANE	33072010	0500	5929	UN	2,0000	8,85	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37055	SH SKALA #MAIS CACHOS	33051000	0500	5929	UN	1,0000	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
DADO PARCIAL. R\$ 65,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0705 9085 5100 0171 5900 0918 7130 9502 9077 8794) IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NRO CUPOM : 95029 NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 65.00 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\$ 12,81 Federal e 15,92 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79/CUPOM FISCAL NRO. 95029	Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.806
Valor 65,00
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8991974C5C476AEC

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:		14/08/23	
		Empresa:		Olivinho	
		CNPJ:		03.908.551/0001-71	
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	Sym	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Intimus	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	Apolo	13,60	13,60
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Eptenopl	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Zenol	2,95	2,95
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	Bic	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Compo Bulo	4,50	45,00
8.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	T. Potouie	5,75	5,75
11.	1	Condicionador 5 Litros	F. Natura	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Skolinda	8,70	17,40
13.	3	Cotonete caixa grande	Topa	4,30	12,90
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skola	10,60	10,60
15.	1	Creme de pentear cabelo (infantil)	Skola	7,55	7,55

Confere com Original

019

50.1

16.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Alora	8,85	8,85
18.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
19.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
20.	10	Escova de dentes macia	Klin	3,90	39,00
21.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	3,90	3,90
22.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	5,80	5,80
23.	5	Escova para cabelo simples	Kotex	8,60	8,60
24.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Silvana	2,75	2,75
25.	5	Esponja de banho dupla face	Kotex	5,75	28,75
26.	2	Gel para cabelo	Fúndi	6,80	13,60
27.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
28.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Skalunka	7,10	7,10
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Salon line	17,35	17,35
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Salon line	17,35	17,35
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	London	6,85	6,85
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Silvana	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	Silvana	4,25	4,25
34.	1	Sabonete para bebe	Vanilina	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	J. Botelho	16,50	16,50
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	J. Botelho	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Bela Mulher	6,05	6,05
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Kotex	2,85	2,85
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Skala	11,40	11,40
42.	1	Shampoo 5 Litros	F. Botelho	6,75	6,75
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Skalunka	6,75	13,50

Confere com Original 02/9



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

44.		Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
	1		1 Protomico	5,65	5,65
45.	1	Talco para pés	Bonul	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Alexandre Valente Belotti
CNPJ 05.908.551/0001-71

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Geizila Peruzzo Jaus
14/08/23

Confere com Original

03/

50.3

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G332081326344174007
08/08/2023 13:32:05

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.805
Valor 12,80
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3937F05A61F5899A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 09/08/2023		
		Empresa: <i>Caprichosa Perfumaria</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Touca metalizada	4,10	4,10
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

52.1

Handwritten mark



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: 09/08/2023			
	Empresa: <i>Droga marca</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Touca metalizada	3,25	3,25
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Enclon

Confere com Original

52.7



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: 09/08/2023			
		Empresa: <i>Chuncho</i>			
		CNPJ:			
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:			
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Touca metalizada <i>Kotex</i>	<i>3,20</i>	<i>3,20</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Alexandre Valente Belotti
 CNPJ 05.908.551/0001-71

maide de Jesus mara

Confere com Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAIS VOCE CONFECOES

AV. 23, 1282 COMERCIAL - VL. APARECIDA - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP
 TEL. (17)3332-2257

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 000000099 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0705 8414 6200 0155 5500 1000 0000 9912 7112 1578

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
 135231217508692 28/07/2023 14:52:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322081655113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 05.841.462/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TIPO / RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 28/07/2023

ENDEREÇO
 AV 19, 966

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 28/07/2023

MUNICÍPIO
 GUAIRA

FONE / FAX
 3331-6944

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,40
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.118,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

ÍTEMS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
903110	CALÇA JEANS SKINY MELISSA	63090010	0102	5102	PAR	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97451	SUTIA C/BOJO SIMPLES	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97458	SUTIA BOJO BOLHA TACTEL ALCA NORMAL	63090010	0102	5102	PAR	2,0000	29,9000	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112555	CALÇA JEANS MASC C/LYCRA	63090010	0102	5102	PAR	2,0000	79,9000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103109	CALÇA JEANS SKINY MELISSA	63090010	0102	5102	PAR	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112554	CALÇA JEANS MASC C/LYCRA	63090010	0102	5102	PAR	3,0000	79,9000	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117003	BERM MASC JEANS BARRA DOBRADA	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119127	BERM JEANS BARRA VIRADA MASC	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119147	BERM JEANS 2 DESF ESC MASC	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	89,9000	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119161	BERM JEANS MASCULINA	63090010	0102	5102	PAR	1,0000	89,9000	89,90	0,00	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
FUNTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 1.118,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:
 R\$ 31.8696 (2,8496%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

53

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 182 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 130031469
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.841.462/0001-55
Nome favorecido TIAGO RAGOZONI DE CASTRO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.103
Valor 1.118,40
Data transferência 01/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3408419C3EA2D5F1

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

54



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input checked="" type="checkbox"/> SIM () NÃO
		DATA:		
		Empresa: Mais Você		
		CNPJ: 05.841.462/0001-55		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1.	1 unidade	Short Jeans Feminino: 38		69,90
2.	1 unidade	Calça Jeans Feminino: 38		69,90
3.	1 unidade	Meia: 36/37		32,90
4.	1 unidade	Calcinha M		16,90
5.	1 unidade	Blusa de frio: G Unissex		129,90
6.	1 unidade	Top: M		59,90
7.	1 unidade	Calça jeans feminino:36		69,90
8.	1 unidade	Shorts Jeans Feminino: 36		69,90
9.	1 unidade	Blusa de frio: M Unissex		89,90
10.	1 unidade	Meia: 38/39		32,90
11.	1 unidade	Cueca: G		36,90
12.	1 unidade	Camiseta masc.: G		39,90
13.	1 unidade	Sutiã: M		32,90
14.	1 unidade	Calcinha: G		16,90
15.	1 unidade	Blusa de frio: GG Unissex		129,90
16.	1 unidade	Calça de moletom 44 AO 46		89,90
17.	1 unidade	Calça legging: 42		89,90
18.	1 unidade	Camisa: GG		89,90
19.	1 unidade	Meia: 42		32,90
20.	1 unidade	Top: M Infantil		32,90
21.	1 unidade	Calcinha G Infantil		16,90
22.	1 unidade	Meia: 32		32,90
23.	1 unidade	Calça Moletom Feminino: 10		59,90
24.	1 unidade	Blusa de frio: 10 Feminino		59,90
25.	1 unidade	Touca Infantil		32,90
26.	1 unidade	Luva Infantil		22,90
27.	1 unidade	Shorts Tectel: G		49,90
28.	1 unidade	Camisa Masculino: GG		89,90
29.	1 unidade	Cueca Box: G		36,90
30.	1 unidade	Calça Moletom Masculino: 42		89,90
31.	1 unidade	Blusa de Frio Unissex: GG		129,90
32.	1 unidade	Bermuda Jeans Maculina		89,90
33.	1 unidade	Bermuda Tectel: GG		49,90
34.	1 unidade	Calça Jeans Masculina		79,90
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e Dados da Empresa

05.841.462/0001-55

322.031.053.113

TIAGO RAGOZZI DE CASTRO - LÍDA

AV: 23, Nº 1383

TEL: (17) 3332-2257

CEP: 14.790-000

GUAIARA

Confere com Original

54.1



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO
		DATA:		
		Empresa:		<i>m.m. confecções</i>
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
			<i>Camila</i>	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Calcinha M	<i>7,99</i>	<i>cada</i>
2.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 38	<i>74,99</i>	<i>mx 2</i>
3.	1	CALÇA JEANS FEMININO: 38	<i>105,99</i>	
4.	1	MEIA: 36/37	<i>21,99</i>	<i>Kit c/3 par</i>
5.	1	BLUSA DE FRIO: G UNISSEX	<i>87,99</i>	
6.	1	TOP: M	<i>29,99</i>	
7.	1	CALÇA JEANS FEMININO:36	<i>119,99</i>	
8.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 36	<i>77,99</i>	<i>via Graf</i>
9.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:M	<i>87,99</i>	
10.	1	MEIA: 38/39	<i>22,49</i>	<i>Kit c/3 par</i>
11.	1	CUECA: G	<i>24,99</i>	
12.	1	CAMISETA MASCULINA: G	<i>34,99</i>	
13.	1	SUTIÃ: M	<i>52,99</i>	
14.	1	CALCINHA:G	<i>7,99</i>	
15.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:GG	<i>87,99</i>	
16.	1	CALÇA MOLETOM:44 AO 46	<i>54,99</i>	
17.	1	CALÇA LEGGING: 42	<i>79,99</i>	<i>tipo jeans</i>
18.	1	CAMISA: GG	<i>39,99</i>	<i>Polo</i>
19.	1	MEIA: 42	<i>15,99</i>	<i>par</i>
20.	1	TOUCA: ADULTO	<i>7,99</i>	
21.	1	TOP: M INFANTIL	<i>—</i>	
22.	1	CALCINHA G INFANTIL	<i>4,99</i>	<i>cada</i>
23.	1	MEIA: 32	<i>21,99</i>	<i>kit c/3 par</i>
24.	1	CALÇA MOLETOM FEMININO: 10	<i>27,99</i>	<i>barica</i>
25.	1	BLUSA DE FRIO FEMININO:10	<i>37,99</i>	<i>barica</i>
26.	1	TOUCA INFANTIL	<i>5,99</i>	<i>Preta barica</i>
27.	1	LUVA INFANTIL	<i>4,99</i>	<i>u</i>

M.M. CONFECÇÕES DE GUARAITUBA, ME

CNPJ: 12.971.281/0001-94 - I.E. 327.024.615-110

Fone: (17) 3331-3888

Av. 21 n.º 116 A - CEP: 14.790-000

GUARAITUBA - SP

Confere com Original

slg.2

29/105



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

28.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 42	39,99	
29.	1	SHORTS TECTEL: G	29,99	
30.	1	CAMISA MASCULINO: GG	39,99	Polo
31.	1	CUECA BOX: G	28,99	
32.	1	CALÇA MOLETOM MASCULINO: 42	54,99	
33.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX: GG	37,99	
34.	1	LUVAS: ADULTO	15,99	
35.	1	TOUCA: ADULTO	7,99	
36.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 44	27,99	
37.	1	BERMUDA TECTEL: GG	27,99	
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

MM CONFECÇÕES DE GUAIRA LTDA. ME
 CNPJ: 12.941.208/0001-94 - I.E. 322.024.615.11
 Fone: (17) 3331-3998
 Av. 21 n.º 1416 A - CEP: 14.790-000
 GUAIRA - SP.
 acmaxuel@netsite.com.br

29/03/23

Obs: preço sujeito
 à alterações.

Confere com Original

54.3



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

Ao Encarregado

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 23/05/2023		
		Empresa: VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CON EPP		
		CNPJ: 01.347.650/0004-13		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Calcinha M	19,90	19,90
2.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 38	79,90	79,90
3.	1	CALÇA JEANS FEMININO: 38	99,90	99,90
4.	1	MEIA: 36/37	13,90	13,90
5.	1	BLUSA DE FRIO: G UNISSEX	119,90	119,90
6.	1	TOP: M	59,90	59,90
7.	1	CALÇA JEANS FEMININO:36	99,90	99,90
8.	1	SHORTS JEANS FEMININO: 36	79,90	79,9
9.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:M	119,90	119,90
10.	1	MEIA: 38/39	13,90	13,90
11.	1	CUECA: G	19,90	19,9
12.	1	CAMISETA MASCULINA: G	39,90	39,9
13.	1	SUTIÃ: M	59,90	59,9
14.	1	CALCINHA:G	19,90	19,9
15.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX:GG	119,90	119,9
16.	1	CALÇA MOLETOM:44 AO 46	79,90	79,9
17.	1	CALÇA LEGGING: 42	69,90	69,9
18.	1	CAMISA: GG	69,90	69,9
19.	1	MEIA: 42	13,90	13,9
20.	1	TOUCA: ADULTO	19,90	19,9
21.	1	TOP: M INFANTIL	39,90	39,9
22.	1	CALCINHA G INFANTIL	14,90	14,9
23.	1	MEIA: 32	19,90	19,9
24.	1	CALÇA MOLETOM FEMININO: 10	69,90	69,9
25.	1	BLUSA DE FRIO FEMININO:10	89,90	89,9
26.	1	TOUCA INFANTIL	19,90	19,9
27.	1	LUVA INFANTIL	19,90	19,9

Confere com Original 542



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

28.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 42	89,90	89,9
29.	1	SHORTS TECTEL: G	39,90	39,9
30.	1	CAMISA MASCULINO: GG	69,90	69,9
31.	1	CUECA BOX: G	19,90	19,9
32.	1	CALÇA MOLETOM MASCULINO: 42	89,90	89,9
33.	1	BLUSA DE FRIO UNISSEX: GG	119,90	119,9
34.	1	LUVAS: ADULTO	19,90	19,9
35.	1	TOUCA: ADULTO	19,90	19,9
36.	1	SHORTS JEANS MASCULINO: 44	89,90	89,9
37.	1	BERMUDA TECTEL: GG	59,90	59,9
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

54.5

RECEBEMOS DE SOUSA & ANDRADE PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001327 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 1 - SAÍDA Nº 000001327 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0013 2710 7115 9571 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 135231233445807 31/07/2023 18:00:21	
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	31/07/2023
ENDEREÇO AV 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 31/07/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,94		

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1870	pao hot dog	21069090	0500	5405	UN	60,0000	0,7000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	salgadinhos diversos	21069090	0500	5405	UN	100,0000	1,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1870	pao frances	21069090	0500	5405	UN	28,6000	12,9000	368,94	0,00	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\$ 510,94

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 21,4595 (4,2%) de Tributos Federais	Confere com Original

55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
PANIFICADORA BOM GOSTO		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL:		Nº 000001327 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3523 0717 6814 7600 0138 5500 1000 0013 2710 7115 9571	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231233445807 31/07/2023 18:00:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322036250119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 17.681.476/0001-38	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RS 91,9692 (18%) de Tributos Estaduais														
R\$ 397,5113 Pelos Produtos														
Fonte: IBPT														

Confere com Original
56

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336011103046780013
01/08/2023 11:15:52**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.102
Valor 510,94
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7EE38904B738CB9D

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Agosto

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

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

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	R\$ 4.99
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 4.49
kg	Bolacha de Nata	R\$ 39.90
kg	Bolachas com goiabada	R\$ 39.90
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ 44.90
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 46.90
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\$ 14.99
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ 14.99
unidade	Bolo de milho	R\$ 15.99
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ 15.99
kg	Broa Fubá	R\$ 19.99
kg	Mini croissant	R\$ 39.90
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 0.20
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 1.00
kg	Pão francês	R\$ 12.90
kg	Pão de queijo	R\$ 32.90
Unidade	Pudim grande	R\$ 35.00
unidade	Rosca Doce	R\$ 9.99
Cento	Salgado para festa	R\$ 0.99
kg	Sequilho Maisena	R\$ 34.90
Kg	Suspiro	R\$ 34.90
unidade	Trança Salgada	R\$ 19.00
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

17.681.478/0001-38
 SOUSA E ASSOCIADOS LTDA ME
 RUA: 17, 1191 - CENTRO
 TEL: 17 3331-6944
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

17.681.478/0001-38
 SOUSA E ASSOCIADOS LTDA ME
 RUA: 17, 1191 - CENTRO
 TEL: 17 3331-6944
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Confere com Original
 57.2

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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Maia Tuezza

Confere com Original

572



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Luiz Carlos de Oliveira
 03.053.674/0001-42
 SABOR DE FESTA DE CUIABÁ LTDA
 AVENIDA 21 - Nº 0157
 JARDIM EL DORADO
 CEP: 14.790-000 - Guaíra / SP

Confere com Original

57.3



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

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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Janifer B.



Confere com Original 57.4



SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAIRÁ LTDA
 ENDEREÇO: AV 23 Nº 1782 - GUAIRÁ - SP -
 CNPJ: 56.927.023/0001-09 INSC EST: 322.001.687.118
 TEL: 17 3331-7555 - FAX: 17 3331-2552
 E-MAIL: mutiraosupermercado@netstate.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída
 N° 000013322 FL. 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0756 9270 2300 0109 5500 1000 0133 2210 0157 6563

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
135231232168475 31/07/2023 15:50:32

Natureza da operação

OPERAÇÃO REG.EM ECF

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR		CPF / CNPJ 433 03.053.674/0001-42	Data da Emissão 31/07/2023
Endereço AV. 19 966		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 14790-000
Município GUAÍRA	Fone / Fax 3331-6944	UF SP	Inscrição Estadual -
Data da Saída 31/07/2023			Hora da Saída 14:43:34

FATURA

1 56.34 10/08/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 21.99	Valor do ICMS 3.96	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0.00	Valor do ICMS Substituição 0.00	Valor total dos Produtos 56.34
Valor do Frete 0.00	Valor do Seguro	Desconto 0.00	Despesas Acessórias 0.00	Valor do IPI 0.00
				Valor total da Nota 56.34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891242000025	CERA LIQUIDA INGLEZA MAXX EXTRA BRILHO P/MADEIRAS INCOLOR 750ML	34052000	0/00	5929	UN	1	21,99	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0
7897664171725	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO NUTRITIVA OLEO DE MACADAMIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	8	2,29	18,32	0,00	0,00	0,00		0
7908324400120	SABONETE ALBANY HIDRATAÇÃO ANTIBAC EXTRATO DE AVEIA 85G	34011190	0/60	5929	UN	7	2,29	16,03	0,00	0,00	0,00		0

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\$ 56,34

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares Ref. Cupom Fiscal: 20006, 172065, BOLETO BANCARIO VENCIMENTO : 10/08/2023	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Confere com Original

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

Recebemos de SUPERMERCADO MUTIRAO DE GUAIRA LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000013322 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor

58



Transferências entre contas correntes BB

G331010900388175008
01/08/2023 09:03:45

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMERCADO MUTIRAO G LT
Agência 475-8
Conta corrente 11811-7
Valor 56,34
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUÁIRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUÁIRA-SP		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.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Tuerc	5,49	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Dlops 60%	4,99	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Tuerc	6,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		-	
5.	2 unidades	Bom Ar		-	
6.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml	Tuerc	3,49	
7.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml	Renovinal	5,49	
8.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml	Ingleza	2,99	
9.	2 unidades	Colher descartável		2,99	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML	Copasul	5,99	
11.	5 unidades	Copo descartável de café	Kiss copo	3,49	
12.	20 unidades	Creme dental 90G	Sorriso 6G	2,99	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L	Tuerc	6,19	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml	Mirmano	2,69	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g	A sxdan	3,59	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	Sonder	3,99	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103	Bugita	4,99	
18.	2 unidades	Fósforo maço	Guarany	4,29	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		-	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel		-	
22.	3 unidades	Lustra móveis	Whitipaper	3,99	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g	Tuerc	4,79	
24.	5 unidades	Multiuso	SDP	20,99	
25.	2 unidades	Pano micro fibra	Vau	4,99	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão		-	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla	Cintal	5,99	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades	Fofinho	22,49	
29.	2 unidades	Papel Alumínio	But	5,99	
			Wyda	9,99	

Maíra Tuiza

Confere com Original

59,1

onca



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Maia Cruz

Confere com Original

99.2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:		07/08/2023	
		Empresa:		Muxaish	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Ypre	7,99	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Allops	9,50	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Ypre	9,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		NT	
5.	2 unidades	Bom Ar	grade aerox 360ml	16,90	
6.	3 unidades	Brilho alumínio 500 ml	Tuex	3,49	
7.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml	Indole max	15,90	
8.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml	NT	NT	
9.	2 unidades	Colher descartável		NT	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		NT	
11.	5 unidades	Copo descartável de café		NT	
12.	20 unidades	Creme dental 90G	Noviro	3,69	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L	Tuex	5,90	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml	Tuex	1,99	
15.	5 unidades	Espanja de aço 60g	Tuex	2,59	
16.	3 pct c/ 3 uni	Espanja dupla face	c/4 Anolon	1,99	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103	South Gate	9,60	
18.	2 unidades	Fósforo maço	Melitita	4,99	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo	Guarany	NT	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		NT	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel	30x29,8 kitchen	5,90	
22.	3 unidades	Lustra móveis	proba 100ml	11,99	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g	SBP	19,90	
24.	5 unidades	Multiuso			
25.	2 unidades	Pano micro fibra		NT	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão			
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		NT	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades		7,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio	Arrob lyda 45x7,5	8,60	

Confere com Original

59,3



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	parasonic d4	19,90
31.	2 unidades	Plástico filme	HT	7,90
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB ONE	16,90
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	Bufalo	24,90
34.	2 unidades	Rodo grande Condor 40cm		19,90
35.	2 unidades	Rodo Médio		7,99
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Triex	7,99
37.	2 unidades	Super Bonder		2,99
38.	20 unidades	Sabonete 90g malmelore 85g		7,99
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	Sta Rita	7,99
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	Sta Rita	7,99
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias Vane B m	Sta Rita	18,79
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

59.4



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

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

Confere com Original

59:5



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

59.6

Carimbo



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 Av. 19 nº 966, centro, Guaira SP, vem por meio desta apresentar sua justificativa na Prestação de Contas do mês de agosto de 2023, referente ao pagamento realizado da NF:2381 para Mauro Celso Ferreira, no valor de R\$ 19,78 (Dezenove reais e setenta e oito centavos).

A compra não pode ser realizada no local diferente de menor preço, pois o produto estava em falta. Sendo assim, o valor foi restituído através do recurso próprio da Associação Lar, ag: 475-8, conta: 833-8.

Não gerando assim, prejuízo a instituição.

Sem mais para o momento,

Guaira – SP, 06 de setembro 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor

RECEBEMOS DE MAURO CELSO FERREIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 01/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 19,78

NF-e
Nº 000002381
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAURO CELSO FERREIRA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000002381 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0815 3430 0500 0194 5500 1000 0023 8119 7171 0047

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231237892994 01/08/2023 10:24:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322031560118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

15.343.005/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(17)3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2023	19,78									

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	4,39	19,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T
817	PANO XADREZ 90X67 Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 3,56 Estaduais.	63026000	0102	5102	UN	2,000	9,89	0,00	19,78	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\$ 19,78

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,83 Federais e 3,56 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br M2L5P8.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336011103046780007
01/08/2023 11:08:18**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 432547
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.343.005/0001-94
Nome favorecido MAURO CELSO FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 19,78
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D08802C4E36CC6EF

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

G336061032820247015
06/09/2023 10:35:49

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 845-1
Valor 19,78
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() () NÃO SIM	
		DATA:			
		Empresa: <i>MJ Shine</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	2	Pano de chão xadrez grande	9,89	19,78	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

MJ Shine Produtos de Limpeza
 Mauro Ceiso Ferreira
 Tel: (17) 3331-3229
 Av: 21 N 543 Centro - Guaíra/SP
 CNPJ: 13.841.000/0001-44

Confere com Original

63.1



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 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 GUAIRA LTDA AV: 23 Nº 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP					
DATA: 02/10/8					
Empresa: Mutirão					
CNPJ:					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Tuerc	5,49	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Flops 70%	7,99	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Tuerc	6,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		-	
5.	2 unidades	Bom Ar		-	
6.	3 unidades	Brilho alumino 500 ml	Tuerc	3,49	
7.	3 unidades	Cera liquida incolor 750 ml	Renaval	5,49	
8.	2 unidades	Cera liquida para taco 750 ml	Ingliza	2,99	
9.	2 unidades	Colher descartável		2,99	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML	Coposul	5,99	
11.	5 unidades	Copo descartável de café	Kue copo	3,49	
12.	20 unidades	Creme dental 90G	Denise 6G	2,99	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L	Tuerc	6,19	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml	Mirmano	2,69	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Assolan	3,99	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	Condor	3,99	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103	Bugla	4,99	
18.	2 unidades	Fósforo maço	Quarony	4,29	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		-	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		-	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel		-	
22.	3 unidades	Lustra móveis	Whitipapirus	3,99	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g	Tuerc	4,79	
24.	5 unidades	Multiuso	SP	2,99	
25.	2 unidades	Pano micro fibra	Vau	4,99	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão		-	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla	Lintal	3,99	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades	Folinho	22,49	
29.	2 unidades	Papel Alumínio	Bul	3,99	
			Wyda	9,99	

Maíra Tuzza

Confere com Original

63,2



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	Rayovac	8,49	
31.	2 unidades	Plástico filme	Wyda	4,99	
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB	2,29	
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	Bufalo	15,49	
34.	2 unidades	Rodo grande	HB 60cm	19,49	
35.	2 unidades	Rodo Médio	HB 40cm	11,79	
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Tuier	9,99	
37.	2 unidades	Super Bonder	3 Gramas	4,99	
38.	20 unidades	Sabonete 90g	Albany	2,29	
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	Boque Limpo	4,99	
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	"	4,99	
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	Abkil	9,98	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Maia Cruz

Confere com Original

Alonco

633



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

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

Confere com Original

634



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

63:5

Carimbo



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA: 07/08/2023			
		Empresa: Muraiash			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Yre	7,99	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Alpex	9,50	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Yre	9,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml	NT	NT	
5.	2 unidades	Bom Ar glade aereo 360ml		16,90	
6.	3 unidades	Brilho alumínio 500 ml	Triex	3,49	
7.	3 unidades	Cera liquida incolor 750 ml	Indole max	13,90	
8.	2 unidades	Cera liquida para taco 750 ml	NT	NT	
9.	2 unidades	Colher descartável		NT	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		NT	
11.	5 unidades	Copo descartável de café		NT	
12.	20 unidades	Creme dental 90G		NT	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L	Noviso	3,69	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml	Triex	5,90	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Triex	1,49	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	Cusolan	2,59	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103	c/4 South Brite	7,99	
18.	2 unidades	Fósforo maço	melitta	9,60	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo	guarany	4,99	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		NT	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel 30x29,8	kitchen	5,90	
22.	3 unidades	Lustra móveis	penoba 100 ml	11,99	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g	SBP	19,90	
24.	5 unidades	Multiuso			
25.	2 unidades	Pano micro fibra		NT	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão			
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		NT	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades		7,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio	Arnob	8,60	

Confere com Original

63,6



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	panasonic cl4	19,90	
31.	2 unidades	Plástico filme		4,90	
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB ONE	7,90	
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	Buffalo	16,90	
34.	2 unidades	Rodo grande	Cordão 40cm	24,90	
35.	2 unidades	Rodo Médio		19,90	
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Triex	7,99	
37.	2 unidades	Super Bonder	Loctite	7,99	
38.	20 unidades	Sabonete 90g	mal meline 95gr	2,99	
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	Starita	7,99	
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	Starita	7,99	
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias	Vane Bem Starita	18,79	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50
 ASS: [Assinatura]
 07/08/03

Confere com Original

637

RECEBEMOS DE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/08/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 55,41		NF-e Nº 00000870 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME AV. EMILIO DE ANDRADE, 101 - COHAB 2 - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3331-7522 LOGO NFE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000870 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 7019 1265 7640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda Dentro do Est Prod Isent/VENDA DENTRO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231241236061 01/08/2023 16:40:57
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 01/08/2023
ENDEREÇO AV: 19, 966	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:18:00

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	12,92	55,41
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	55,41

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17270	CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE 70G Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,17 Federais e 3,35 Estaduais.	33061000	0500	5405	UN	10,000	2,79	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	ESPONJA DE ACO ASSOLAN Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,33 Federais e 3,15 Estaduais.	73231000	0102	5102	UN	8,000	2,19	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5364	QUEROSENE BUFALO TRADIC. 500 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,42 Federais e 2,50 Estaduais.	27101919	0102	5102	UN	1,000	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 55,41

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox dos Tributos R\$: 3,92 Federais e 9,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.	RESERVADO AO FISCO Confere com Original 64
---	---

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338011634461902032
01/08/2023 16:50:51**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.106
Valor 55,41
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 323A8107ED4A373A

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

65



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

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

Confere com Original

65.1



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

Carimbo

652

Recebemos de GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 01/08/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 897,00

NF-e
Nº 000.000.014
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GONCALVES E SILVA DECORACOES
LTDA**



AVENIDA 13, 575 - CENTRO - GUAIRA - SP -
CEP: 14790-000
Fone: (17)98152-9160

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.014
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0836 9805 0800 0140 5500 1000 0000 1413 6980 5222

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

135231240402788 01/08/2023 15:10:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322074320117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.980.508/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

01/08/2023

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

01/08/2023

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

897,00

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

897,00

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	ALÍQUOTA IPI
237	TOALHA DE BANHAO 100% ALG 1,80X0,70	63026000	0500	5102	UN	30,00	29,90	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 897,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod. Verif. 17: "I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"
Forma de Pagto.: 897,00

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

66

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337011523117812007
01/08/2023 15:30:41**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) 130041743
Conta Pagamento 0000
CNPJ 36.980.508/0001-40
Nome favorecido GONCALVES E SILVA DECORACOES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.104
Valor 897,00
Data transferência 01/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB A4DADEC049065D53

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
 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>Do Barulho</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	6	Toalhas de banho simples			
VALOR TOTAL				<i>0,99</i>	<i>1,2740</i>

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

11.347.650/0004-131
 322.067.769.111
 VILMA CORDEIRO DA ROCHA
 TANIGUTI CONFECÇÕES - EPP
 RUA: 10 Nº 565
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

67.1



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>Requinte Decorações</i>					
CNPJ: <i>36980508/0001-40</i>					
ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	6	Toalhas de banho simples		<i>29,90</i>	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Eduardo Oliveira Gomes

Confere com Original

672



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>MM Presentes</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	6	Toalhas de banho		29,99	
VALOR TOTAL:					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

07.743.804/0001-20
 16.222.083.532-110
 MM Presentes Ltda-ME
 Av. 21 n° 1416 - Cecap
 CEP: 14790-000
 GUAIRA - S.P.

Confere com Original

673

ASSOCIACAO LAR
AV DEZENOVE 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0622
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 283,10

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 315432620 Série C
Data de Emissão: 25/07/2023
Data de Apresentação: 26/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310114874715
Leitura Próximo Mês: 24/08/2023

Lote	Roteiro de leitura	N° Medidor	PN
16	GURBU028-00000220	206096640	701324168

Reservado ao Fisco
7D54.20D3.DBFA.A6F6.F255.2A4F.2E84.D2AB

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
AV DEZENOVE, 586
CENTRO
14790-000 GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701324168	INSTALAÇÃO 3724026	JUL/2023	02/08/2023	283,10

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,62%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	N° 915201580541												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	JUL/23	312,000	kWh	0,47413462	147,93	147,93	18,00	26,63	121,30	0,96	4,39	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/23	312,000	kWh	0,40676283	126,91	126,91	18,00	22,84	104,07	0,82	3,77	07 Dias
	Total Distribuidora					274,84							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				8,90							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					0,84							

Total Consolidado	283,10	274,84	49,47	225,37	1,78	8,16
--------------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
2023 JUL	312 32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
JUN	513 29	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	206096640	Ativa	63644	63332	1,00	312	[%]	Próximo Mês
MAI	489 30						25/07/2023	23/06/2023				24/08/2023
ABR	611 32											
MAR	500 28											
FEV	606 31											
JAN	624 28											
2022 DEZ	571 33											
NOV	537 30											
OUT	625 32											
SET	452 30											
AGO	171 30											
JUL	639 31											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE

Confere com Original



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 315432620 Série C

CódDebAut-Banco
310114874715

Total a Pagar (R\$)
283,10

Data de Vencimento
02/08/2023

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

ALGAR TELECON
KZANOVA
FRYY CELL CELULARES E PRESENTES

AV 7 598 - CENTRO
AV 11 487 - CENTRO
RUA 12 600 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836500000028 831000403384 234098113033 101148747153

Autenticação Mecânica



**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G332021045786927007
02/08/2023 10:55:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.44
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 8365000002-8 83100040338-4
23409811303-3 10114874715-3

Data do pagamento 02/08/2023
Valor em Dinheiro 283,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 283,10

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



Transferências entre contas correntes BB

G331021408507399012
02/08/2023 14:23:08

Debitado

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

CREDITADO

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

G331021408507399016
02/08/2023 14:26:15

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 ASSOCIACAO LAR

Credenciado

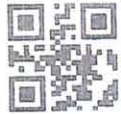
Banco 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 440521631
Conta Pagamento 0000
CNPJ 49.201.835/0001-07
Nome favorecido 49.201.835 SUELI ROSA TEIXEIRA SILVA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.201
Valor 250,00
Data transferência 02/08/2023
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E413B789A28CA9F4

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE
R VINTE E QUATRO, 1070
CENTRO
14790-000 GUAIRA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 314440624 série C
Data de Emissão: 19/07/2023
Data de Apresentação: 24/07/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310117575573

Leitura Próximo Mês 18/08/2023

ST 01

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
12 GURBU021-00000208 205860583 711009862

Reservado ao Fisco
0575.DBE7.FC9C.2044.AFAB.F00B.EF93.A399

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.

INFORMAÇÕES DE UNIDADE CONSUMIDORA

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO SANTANA GIANANTE CPF: 219.426.468-77
R VINTE E QUATRO, 1070 CLASSE: Convencional B1 Residencial - Situação 220 / 127 V
CENTRO
14790-000 - GUAIRA - SP

ABANDONAMENTO PN SRU CÓDIGO OBRIGATORIOS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfli.com.br 711009862 3703789 JUL/2023 03/08/2023 122,32

DECOMPOSIÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação N° 011702-75456	Mes 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 0,70%	COFINS 3,62%	Bondagem Tarifária (Dtar)
6002	Consumo Inicial Sistema (RMU) TUSD	JUL/23	129,000	MWh	0,41169047	53,00	57,00	10,00	6,54	50,16	0,40	1,82	Ver 14
6001	Consumo - TE	JUL/23	129,000	MWh	0,37208077	48,00	48,00	12,00	5,87	42,00	0,34	1,50	Ver 14
6003	Reajuste Nominal					-4,24							Ver 14
6004	Juros de Mora	ABR/23				0,14							Ver 14
6005	Juros de Mora	MAR/23				1,00							Ver 14
6006	Multa por Atraso Pagto	ABR/23				0,70							Ver 14
6007	Multa por Atraso Pagto	17/03/23				2,40							Ver 14
6008	Atualização Monetária IPCA	ABR/23				1,57							Ver 14
	Total Distribuidora					114,13							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
6907	Contas a Pagar - Outros Serviços	ABR/23				0,70							
	CREDITOS / DEBITOS												
6009	Bônus Regra Lar ICMS/2002					3,08							
	TOTAL CONSOLIDADO					122,02	105,00	12,21	12,19	0,74	3,32		

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)	Tarifa (R\$/kWh)	Total (R\$)	Equipamentos de Medição / Datas de Leituras
2023 JUL	129,00	0,37162050	48,00	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2023 JUN	131,24	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2023 MAI	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2023 ABR	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2023 MAR	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2023 FEV	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2023 JAN	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2022 DEZ	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2022 NOV	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2022 OUT	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2022 SET	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2022 AGO	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023
2022 JUL	131,00	0,37162050	48,78	Medidor: 205860583, Data: 19/07/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 314440624 série C
CódDabAut-Banco 310117575573
Total a Pagar (R\$) 122,32
Data de Vencimento 03/08/2023

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

FRYR CELL CELULARES E PRESENTES RUA 12 600 - CENTRO
ESTACAO DA MODA RUA 8 351 - CENTRO
LOJAS VALE MAIS AV 11 - SALA 01 480 - CENTRO

Pague aqui - PIX
836000000015 223200403150 135562498034 101175755731
Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPI: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 122 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 122,32

Confere com Original
74

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333031101896531006
03/08/2023 11:05:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.16
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 8360000001-5 22320040315-0
13556249803-4 10117575573-1
Data do pagamento 03/08/2023
Valor em Dinheiro 122,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 122,32

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

75



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



Número da NFS-e
1
Código de Verificação de Autenticidade
XOILJJHDF
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/08/2023 às 15:36:02
 Chave de Acesso
 1373059ZCNFPCLTN3VF6ABPKZN7N34XH

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 03/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

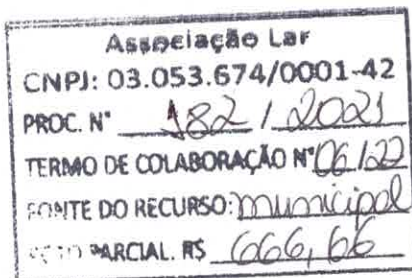
CPF/CNPJ 42.319.836/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 151763041	Cadastro 000781727	Nome/Razão Social JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840
Logradouro Av. EMILIO DE ANDRADE, 39	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Telefone 000000000X	Complemento
				Bairro C.R.MARIO GARCIA DA COSTA
				E-mail JIVAGOSORIO@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 RUA 20, 1191	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento
			Bairro PARANOA
			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 SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL CONTRATO N° 73/2023	666,66	R\$ 666,66

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

LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	0,00%	0000160000001	4929901		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 666,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 666,66	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\$ 666,66

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA 17214981840 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XOILJJHDF.

Data

CPF/RG

Assinatura

Confere com Original! .x6

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336031551024384009
03/08/2023 15:58:41**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) 10175153
Conta Pagamento 0000
CPF 172.149.818-40
Nome favorecido JIVAGO OSORIO DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.302
Valor 666,66
Data transferência 03/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 5E65541F367F7969

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

77

RECEBEMOS DE FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.480
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FESTA & SABOR SALGADOS LTDA -ME AVENIDA 31, 0167 - - ELDORADO, Guaira, SP - CEP: 14790000 - Fone/Fax: 1733316100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.480 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0803 4453 3100 0123 5500 1000 0004 8010 6822 5249 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 135231264564105 - 04/08/2023 15:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022551116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 03.445.331/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO LAR	CNPJ/CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023	
ENDEREÇO AVENIDA 19, 966 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/08/2023
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX 33316944	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:12

FATURA

CÁLCULO DO 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 180,00	
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 180,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015	SALGADOS DIVERSOS	19022000	0400	5101	UN	200,0000	0,9000	180,00					

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 180,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: valor aproximado de tributos R\$ 9,95	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">Confere com Original</div> <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">78</div>

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 383708
Conta Pagamento 0000
CNPJ 03.445.331/0001-23
Nome favorecido FESTA E SABOR SALGADOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 180,00
Data transferência 04/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 28A618CABD40DDDA

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Luiz Carlos de Oliveira
 SADOR DE PASTA DE CONFEITARIA
 AVENIDA 31 - Nº 2107
 JARDIM EL DORADO
 CEP : 14.790-000 - Guaíra / SP

Confere com Original

79.1

RECEBEMOS DE AUTO POSTO AVENIDA DE GUAIRA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º: 000000372 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA
 N.º: 000000372
 SÉRIE: 002
 Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0802 8755 0700 0114 5500 2000 0003 7210 1545 3931
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231264634112 04/08/2023 15:55:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322022046112	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.875.507/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 03053674000142	DATA DA EMISSÃO 04/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA
ENDEREÇO AVENIDA 19,966		CEP 14790000	DATA DE SAÍDA 04/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAIX 1733316944	UF SP	
FATURA/DUPLICATA			

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 146,92	
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 146,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25,642	5,730	146,92	0,00	0,00	0,00	0	0

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\$ 146,92

CÁLCULO DO 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 Val. Aprox. Tributos Estadual: 37,02 (25,20%), Federal: 10,26 (6,98%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Placa BKR-9357 Motorista: SERGIO REFERENTE CF-e SAT: 192446 Forma Pagto: Nota A Prazo	

Confere com Original

**Transferências entre contas correntes BB**G332071251436649015
07/08/2023 13:08:01**Debitado**

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

Creditado

Nome	AUTO POSTO AVENIDA DE GUA
Agência	3371-5
Conta corrente	105273-X
Valor	146,92
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

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 000.000.299
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0827 7713 7900 0190 5500 1000 0002 9911 3284 1334

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
INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 27.771.379/0001-90
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231276205898 07/08/2023 10:25:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO LAR
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO LAR
ENDEREÇO: RUA 20, 1191
MUNICÍPIO: GUAIRA
FONE/FAX: (017)3331-6944
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF: 03.053.674/0001-42
DATA DE EMISSÃO: 07/08/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 07/08/2023
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,32	187,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
25520	BOWL PEQUENO HERMETICO 800ML 182	39241000	0102	5102	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0	0	1,87
25917	PORTA MIX DEC CHEIRO VERDE B1	39241000	0102	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0	1,50
16987	POTE RETANGULAR 1,5L 943	39241000	0102	5102	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,37
25974	CONECT POTES RET CJ 5PCS	39241000	0102	5102	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0	0	7,13
25515	POTE RETANGULAR 1L 901	39241000	0102	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0	1,31
25524	POTE C/4 TRAVAS LATERAIS 1,250ML 1286	39241000	0102	5102	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0	7,50
25903	CLIC POTE QD 1,6L B1	39241000	0102	5102	UN	4	9,49	37,96	0,00	0,00	0,00	0	0	14,25
4053	KIT PENEIRA C/3 ALVES	39249000	0102	5102	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0	0	3,38
25852	PLASTICO DE MESA ESTAMPADO FLANELADO	39241000	0102	5102	UN	4	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0	0	22,51
25907	CLIC POTE ROSCA 1,4L B1	39241000	0102	5102	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0	7,50

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 1 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 187,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMAIL DO DESTINATARIO compras.casadepassagem@gmail.com
Valor aproximado de tributos R\$70,32 - Fonte IBPT 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334071336586141013
07/08/2023 13:46:39

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.705
Valor 187,31
Data transferência 07/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 87CA810F78AE68F9

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS						
TIPO DE COTAÇÃO		() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): 27.771.379/0001-95 322.058.139.114 CARVALHO & TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA TO MALUCO RUA: 18, Nº 562 - CENTRO CEP: 14.790-000 GUAÍRA-SP			TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
			DATA:			
			Empresa: <i>to maluco</i>			
			CNPJ:			
			ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)		
1		Conjunto 5 vasilhas	18,99			
2		Vasilha retangular 1L	10,49			
3		Porta açúcar 1.8L	13,99			
4		Porta tempero	9,99			
5		Pote com travas laterais 1.25L	9,99			
6		Vasilha tipo porta bolo 2.2L	12,99			
7		Conjunto 2 potes 1,5L	6,99			
8		Porta bolo 3L	12,99			
9		Vasilha quadrada 1.6L	9,99			
10		Vasilha retangular 2L	12,99			
11		Toalha plástico impermeável	14,99			
VALOR TOTAL						

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

83.1

MM PRESENTES LTDA ME

CNPJ : 07.743.804/0001-20

AV: 21 N: 1416 CECAP

GUAIRA SP

FONE: 17-3331-8773

MERCADORIAS

	QUAT	VALOR UNI	VALOR TOTAL
CONJUNTO DE 5 VASILHAS (C/3 PEÇAS)	1	R\$ 13,99	R\$ 13,99
VASILHA RETANGULAR 1 LITRO	1	R\$ 24,99	R\$ 24,99
PORTA AÇUCAR DE 1,8 LITROS (CONJUNTO)	1	R\$ 41,99	R\$ 41,99
PORTA TEMPERO	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
POTE COM TRAVAS LATERAIS DE 1,25 LITROS	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
VASILHA REDONDA TIPO PORTA BOLO 2.2 LITROS	1	R\$ 14,99	R\$ 14,99
CONJUNTO DE 2 POTES DE 1.5 LITROS (UNIDADE)	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
PORTA BOLO REDONDA GRANDE DE 3 LITROS	1	R\$ 54,99	R\$ 54,99
VASILHA QUADRADA DE 1.6 LITROS	1	R\$ 21,99	R\$ 21,99
VASILHA RETANGULAR DE 2 LITROS	1	R\$ 24,99	R\$ 24,99
		TOTAL	R\$ 254,90

07.743.804/0001-20
I.E. 322.083.552-110
MM Presentes Ltda-ME
Av. 21 nº 1416 - Cecap
CEP: 14700-000
GUAÍRA - S.P.

Confere com Original

830

mercado livre

Você também pode gostar: pote tempero caseiro - pote para congelados - pote para temperos - praticidade para cozinha - pote tempero

Você já viu? | Mais ideias e dicas aqui > | Confira o Atendimento e suporte aqui > | Acompanhe os produtos e itens favoritos > | Faça login > | Minha conta > | Meu carrinho >



Nome: Tupper Redondinha Bistrô Tempero Caseiro 500 MI

R\$ 49,90
em 12x R\$ 4,16

Chegará amanhã por R\$ 15,90 (40% OFF)
Entregamos em até 3 dias úteis para mais frequência entrega

Com: Bistrô

Estoque disponível

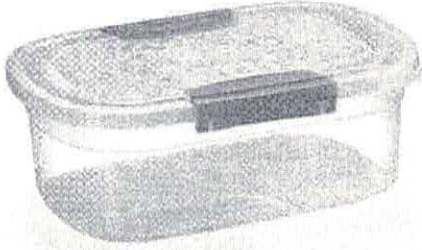
Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

produtos.mercadolivre.com.br/7305-2271556753-pote-ultra-forte-em-plastico-4-litros-com-travas-laterais... | Mais produtos > | Meus favoritos > | Meu carrinho >

Você também pode gostar: pote tempero caseiro - recipiente no vitro - tupper - tampa de vidro - bex tupperware - vidro de plástico

VRM & BIA | Casa, Cozinha e Decoração | Cozinha e Armazenamento e Organização | Potes para Alimentos



Nome: Pote Ultra Forte Em Plastico 4 Litros Com Travas Laterais

★★★★★ (1)

R\$ 21,90
em 12x R\$ 2,16

Chegará amanhã por R\$ 20,90
Entregamos em até 3 dias úteis para mais frequência entrega

Com: Transparente

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Anúncios do vendedor

Adicionar ao carrinho

Confere com Original

836

mercado livre

Kit Porta Pão Bolo + Pote Torrada Biscoito Vasilha Com Tampa

★★★★★ (78)

R\$ 24⁵⁰
em 12x R\$ 2⁰⁰

Chegará amanhã por R\$ 15,95

Cor: Transparente

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade



mercado livre

Conjunto De Potes De Vidro Hermético 2 Pcs 1.5 Litro Mermitta

★★★★★ (8)

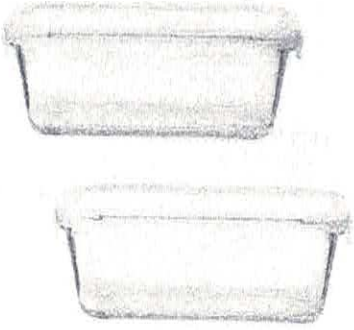
R\$ 69⁹⁵
em 3x R\$ 23³⁴ sem juros

Chegará entre quarta-feira e quinta-feira por R\$ 25,99

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora



Confere com Original

83.5

mercado livre

Porta Bolo Boieira Suporte Para Bolo E Torte De Plástico

R\$ 17,90
em 12x R\$ 3,31

Chegará amanhã por R\$ 15,90

2 m 52 cm
30 cm de diâmetro plástico
100% plástico sem encaixe

Vendido por MONTICIONS BRASIL MERCANTIL - MODO VAREJA

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Plus com mais ganhos
Ative em produtos Full para ganhar mais

mercado livre

Pote Plástico Quadrado Azul Vasilha Mantimentos 1.6l Sanremo

R\$ 29,90
em 2x R\$ 14,95 sem juros

Chegará quarta-feira por R\$ 22,90

Cor: Transparente

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Confere com Original


83.6

mercado livre

Você também pode gostar: potes transparentes, recipientes, potes quadrados, potes redondos, potes de plástico, potes de vidro, potes de alumínio, potes de inox

Você está em: Casa > Cozinha > Potes > Potes de plástico > Potes de plástico > Potes de plástico > Potes de plástico

Comprar



Nome: Vasilha Retangular Alta Bpa 2l P/ Preservar Alimento Volare

Preço: R\$ 16,00

Pague parcelado: 12x R\$ 1,33 sem juros

Chegará entre quarta-feira e quinta-feira por R\$ 30,00

Compre com segurança

Cor: Branco

Estoque disponível

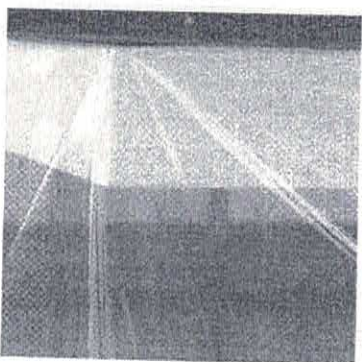
Quantidade: 1 unidade

mercado livre

Você também pode gostar: toalha de mesa impermeável, toalha de mesa, toalha de mesa de plástico, toalha de mesa de algodão, toalha de mesa de linho

Você está em: Casa > Cozinha > Toalhas > Toalhas de mesa > Toalhas de mesa de plástico > Toalhas de mesa de plástico > Toalhas de mesa de plástico

Comprar



Nome: Toalha De Mesa Plastico Impermeavel 0,15mm 2,20m X1,40m Pvc

Preço: R\$ 46,00

Compre com segurança

Cor: Cristal/Transparente

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Confere com Original

83.7

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/08/2023, Valor Total: R\$113,37, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOA - GUAIRA/SP

NF-e
Nº 000.000.300
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0827 7713 7900 0190 5500 1000 0003 0011 8882 4586	
CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA RUA 18, 562, CENTRO GUAIRA/SP - CEP: 14790-000 Tel.:(17) 3330-1748 - Email:tomaluco2@hotmail.com		Nº 000.000.300 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		DATA DE EMISSÃO	
VENDA MERCADORIA		135231276313299 07/08/2023 10:33:52		07/08/2023	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		HORA DE SAÍDA	
322.058.139.114		27.771.379/0001-90		07/08/2023	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/dEstrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42		07/08/2023	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA 20, 1191		PARANOA		14790-000	
MUNICIPIO		FONE/FAX		UF	
GUAIRA		(017)3331-6944		SP	
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,56	113,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,37

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

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
23535	CONTAINER REDOND BAIXO 4,5L TRANSP 429	39249000	0102	5102	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0	0	4,88
8873	POTE QUADRA 2,5 INPLAST REF 6881	39241000	0102	5102	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0	0	2,62
25524	POTE C/4 TRAVAS LATERAIS 1,250ML 1286	39241000	0102	5102	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0	7,50
16987	POTE RETANGULAR 1,5L 943	39241000	0102	5102	UN	2	4,49	8,98	0,00	0,00	0,00	0	0	3,37
25515	POTE RETANGULAR 1L 901	39241000	0102	5102	UN	1	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0	0	1,31
19340	CLIC POTE QD 1,6L 13874	39241000	0102	5102	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0	0	7,50
25974	CONECT POTES RET CJ 5PCS	39241000	0102	5102	UN	1	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0	0	7,13
23421	POTE CLIC E TRAVA QD DEC 640ML 12893	39241000	0500	5405	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0	0	2,81
25917	PORTA MIX DEC CHEIRO VERDE B1	39241000	0102	5102	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0	0	1,50
20688	CLIC POTE RET 1,43L 9859	39241000	0500	5405	UN	1	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0	0	3,94

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\$ 113,37

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMAIL DO DESTINATARIO compras.casadepassagem@gmail.com Valor aproximado de tributos R\$42,56 - Fonte IBPT 3EF85C			

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334071336586141010
07/08/2023 13:45:42

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.704
Valor 113,37
Data transferência 07/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5004D4909C56FC28

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO		() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): 27.771.379/0001-90 322.058.139.114 CARVALHO & TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA TO MALUCO RUA: 18, Nº 562 - CENTRO CEP: 14.790-000 GUAÍRA-SP		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>To Maluco</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1		Conjunto 5 vasilhas	58,99		
2		Vasilha retangular 1L	50,99		
3		Porta açúcar 1.8L	13,99		
4		Porta tempero	3,99		
5		Pote com travas laterais 1.25L	9,99		
6		Vasilha tipo porta bolo 2.2L	52,99		
7		Conjunto 2 potes 1.5L	6,99		
8		Porta bolo 3L	52,99		
9		Vasilha quadrada 1.6L	9,99		
10		Vasilha retangular 2L	52,99		
11		Toalha plástico impermeável	14,99		
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

85.1

Recebemos de CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDADES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:07/08/2023,Valor Total: R\$177,31, Destinatário: ASSOCIACAO LAR RUA 20, 1191 - PARANOIA - GUAIRA/SP

NF-e

Nº 000.000.301

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.301

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0827 7713 7900 0190 5500 1000 0003 0111 9012 5409

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231276373411 07/08/2023 10:38:41

CNPJ

27.771.379/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322.058.139.114

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOCIACAO LAR

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 03.053.674/0001-42

DATA DE EMISSÃO 07/08/2023

ENDEREÇO RUA 20, 1191

BARRO/DISTRITO PARANOIA

CEP 14790-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/08/2023

MUNICÍPIO GUAIRA

FONE/FAX (017)3331-6944

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns for ICMS, IPI, and total values. Includes rows for ICMS calculation and total note value.

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns for RAZÃO SOCIAL, 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/SERVIÇO

Main product 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.

Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/182 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 177,31

DADOS ADICIONAIS

EMAIL DO DESTINATARIO compras.casadepassagem@gmail.com Valor aproximado de tributos R\$66,56 - Fonte IBPT 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

86

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G334071336586141017
07/08/2023 13:47:25

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL. CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 614289
Conta Pagamento 0000
CNPJ 27.771.379/0001-90
Nome favorecido CARVALHO E TAVARES PRESENTES E UTILIDAD
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.706
Valor 177,31
Data transferência 07/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 169E7D18B0F65333

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

87



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() () NÃO SIM
		DATA:		
		Empresa: <i>To Maluco</i>		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1		Conjunto 5 vasilhas	<i>18,99</i>	
2		Vasilha retangular 1L	<i>10,49</i>	
3		Porta açúcar 1.8L	<i>13,99</i>	
4		Porta tempero	<i>8,99</i>	
5		Pote com travas laterais 1.25L	<i>9,99</i>	
6		Vasilha tipo porta bolo 2.2L	<i>12,99</i>	
7		Conjunto 2 potes 1.5L	<i>6,99</i>	
8		Porta bolo 3L	<i>12,99</i>	
9		Vasilha quadrada 1.6L	<i>9,99</i>	
10		Vasilha retangular 2L	<i>12,99</i>	
11		Toalha plástico impermeável	<i>14,99</i>	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

87.1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 08:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.415,35	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.353,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.353,22
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000637 532201792303 807679050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 08:30:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO LAR				02-DDD/TELEFONE (0017) 33312722	
03-FPVS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 79.415,35	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.053.674/0001-42	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.353,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.353,22
--	---------------------	---------------------------------

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

858300000637 532201792303 807679050807 305367400014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 1 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 3.992,08

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 181 1 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 2630,31

88



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 3.992,88
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

Confere com Original

89



Transferências entre contas correntes BB

G335071606393333010
07/08/2023 16:11:44

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

90



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G335071606393333013
07/08/2023 16:14:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.14.39
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	8583000063-7	53220179230-3
	80767905080-7	30536740001-4
Data do pagamento		07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		03053674/0001-42
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2023
VALOR DEPOSITO		6.353,22
Valor Total		6.353,22

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



FERRARI IMOVEIS LTDA.

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

LOCATARIO:

ASSOCIAÇÃO LAR CNPJ 03.353.674/0001-42

OBJETO DE LOCAÇÃO:

Av Orbis Club n 61 Guaira-SP

DESCRIÇÃO:

PARCELA 19/36

VENCIMENTO:

05/09/23

LOCADOR:

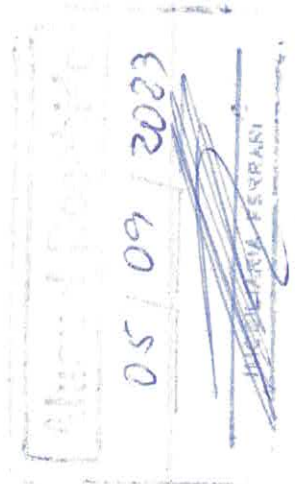
CELSO SEIDI HAMADA

PERIODO:

05/08/23 A 05/09/23

VALOR ALUGUEL:

R\$ 1.600,00





Transferências entre contas correntes BB

G336080825190536014
08/08/2023 08:34:20

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Declaração

A Associação LAR, CNPJ 03.053.674/0001-42, com sede na Rua 20, 1191, Paranoá, Guaíra/SP, vem através desta declarar que, o comprovante de transferência no nome de **Cristina Aparecida Morsoleto Avezum, CPF: 103.184.448-10**, refere-se ao pagamento do aluguel da sede mês 08/2023, no valor de 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, 8 de Agosto de 2023



Sergio Saito Filho

Interventor

Confere com Original

94

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G336080825190536017
08/08/2023 08:35:43

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 19 RIBEIRAO PRETO
Conta corrente (com DV) 10175752
Conta Pagamento 0000
CPF 103.184.448-10
Nome favorecido CRISTINA APARECIDA MORSOLETO AVEZUM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.801
Valor 600,00
Data transferência 08/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52F743284E4F82A0

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

RECIBO

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

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

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

Guaíra/SP, 11 de Agosto de 2023.



Luiz Antônio Carvalho



Transferências entre contas correntes BB

G336080825190536011
08/08/2023 08:33:20

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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



Número da NFS-e
293
Código de Verificação de Autenticidade
ZZ0ZKN41N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2023 às 09:29:24

Chave de Acesso
 137412165EYHPDKB7P1A9KF6PYMKSTF1

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

Informações Fiscais

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182/10001
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FUNTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 740,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.480,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$199,06 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$39,96

Informações Complementares

Confere com Original

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

Data

CPF/RG

Assinatura

98



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G333091412400211008
09/08/2023 14:19:27

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 206091
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.405.055/0001-20
Nome favorecido NUNES E FERRARI CONTABILIDADE LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.902
Valor 740,00
Data transferência 09/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3FAF7F447AFC3DA7

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 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 I - SAÍDA Nº 000004788 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0047 8814 9420 9584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
--	--	--	--	--	--

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

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

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	69,53	199,		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,		

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 TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA ICMS
224	BOBINA PICOTADA 20X30 SF - KG Valor Aprox dos Tributos R\$: 16,20 Federais e 15,26 Estaduais.	39232190	0102	5102	KG	4,486	18,900	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4006	CUMBUCÁ ISOPOR PT 104 C/H0 UN. Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,91 Federais e 6,54 Estaduais.	39231090	0102	5102	UN	7,000	5,190	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9190	CUMBUCÁ ISOPOR PT 104 FD C/100 UN - COPOBRAS Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,12 Federais e 4,08 Estaduais.	76071990	0102	5102	FD	0,500	45,300	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	AMENDOISSIMO DESPELIC. S/SAL 1,05 KG SANTA HELENA Valor Aprox dos Tributos R\$: 7,45 Federais e 9,97 Estaduais.	20081100	0102	5102	UN	2,000	27,690	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 181 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 114,36

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 84,79

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\$: 33,68 Federais e 35,85 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Confere com Original

Local de Pagamento					Vencimento	28/08/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	3141 / 006656544
Beneficiário					Nosso Número	000000001188
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					(=) Valor do Documento	199,15
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
09/08/2023	4788	DM	Não	09/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 28/08/2023 R\$ 9,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000						
Beneficiário Final						

Corte na Linha Pontilhada

03399.66566.54400.000003.00118.801018.7.94560000011915

Local de Pagamento					Vencimento	28/08/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	3141 / 006656544
Beneficiário					Nosso Número	000000001188
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					(=) Valor do Documento	199,15
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
09/08/2023	4788	DM	Não	09/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 28/08/2023 R\$ 9,95 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,33 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000						
Beneficiário Final						



Confere com Original

101

**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 84,79
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

402



Boletos e convênios, com código de barra, contas

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996656654400000030011880101879456000019915

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

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

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

103



Junho

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>Rondal</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
Quantidade	Produto		Valor Unitário R\$	
30	Marmita de Isopor Tamanho grande		5,18	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Glauconi Lopes
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME
TEL: (17) 3332.0285
GUAÍRA-SP

Confere com Original

1031



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Evelin Gobrete de Oliveira

17.528.119/0001-34

M&E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME

Av: 25 Nº 1123

CEP: 14790-000

GUAÍRA - SP

Confere com Original

1032



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Confere com Original

103



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

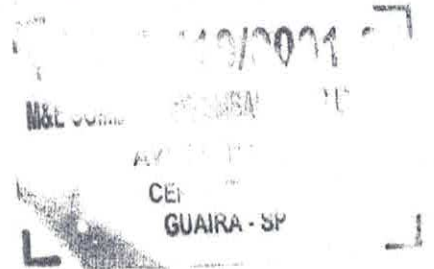
103-



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa



Mirian Cristian



Confere com Original

1035



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: _____

Petrônio

Confere com Original

103.6



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Handwritten signature]

Confere com Original

107



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>Rjm Embalagem</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	MARMITA DE ISOPOR COM 100		45,30	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

103



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

102

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Evelyn

Confere com Original

103



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.086/0001-52
 REVOLTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 1616 / 3331 8585
 Rua 8 nº 660 Centro - Guaira SP
 CEP 14790 006
 GUAÍRA - SP

Erlyn

Confere com Original

103



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): Cardoso Supermercado AV: José Flores, Cohab 2 (17) 3331-7522 Guaira-SP <i>Cardoso</i>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Cardoso</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Amendoim		<i>27,80</i>	<i>55,60</i>
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

103.12



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Muraish</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	2 kg	Amendoim		27,80	55,60
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISH
 CNPJ: 29.789,144/0001-50

ASS: _____

[Handwritten Signature]

103.12





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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:			
		Empresa: <i>Randal</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1.	2 kg	Amendoim		27,69	55,38
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

1031

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME  AVENIDA TRES, 658 - CENTRO - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3332-0285		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000004813 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0804 9742 8100 0134 5500 1000 0048 1317 8716 3221 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 322080677113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.974.281/0001-34									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		ENDEREÇO RUA 20 25X27, 1191		BAIRRO / DISTRITO PARANOA									
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX (17)3331-6944		UF SP									
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 18,43									
VALOR DO IPI 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 53									
VALOR TOTAL DA NOTA 53		HORA DA SAÍDA 10:39:00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS
13017	PAPEL INTERF. 20X21 BCO C/ 700 UN - FIORETTI Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,75 Federais e 9,68 Estaduais.	48192000	0102	5102	PC	5,000	10,750	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2022
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: Municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 53,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NF ELETRONICA EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS OU IPI Valor Aprox dos Tributos R\$: 8,75 Federais
 e 9,68 Estaduais, Fonte:IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

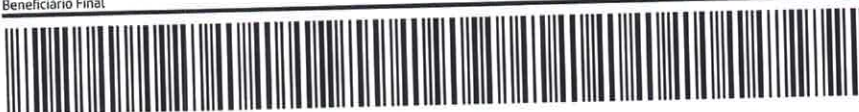
104

Local de Pagamento					Vencimento	28/08/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	3141 / 006656544
Beneficiário					Nosso Número	000000001187
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					(=) Valor do Documento	53,75
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
09/08/2023	4813	DM	Não	09/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 28/08/2023 R\$ 2,68 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,08 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000						
Beneficiário Final						

Corte na Linha Pontilhada

03399.66566.54400.000003.00118.701010.6.9456000005375

Local de Pagamento					Vencimento	28/08/2023
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Cod. Beneficiário	3141 / 006656544
Beneficiário					Nosso Número	000000001187
RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME - 04.974.281/0001-34 AV 3, 612 - CENTRO - CEP: 14790-000 - GUAIRA - SP					(=) Valor do Documento	53,75
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento		
09/08/2023	4813	DM	Não	09/08/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor		
	Rápida com Registro	REAL	1			
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento	
MULTA APOS 28/08/2023 R\$ 2,68 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,08 sujeito a protesto apos 5 dias do vencimento					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Autenticação Mecânica	
ASSOCIACAO LAR - 03.053.674/0001-42 RUA 20 NUM 1191 GUAIRA / SP - 14790-000						
Beneficiário Final						



Confere com Original

105



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334111336343143017
11/08/2023 13:45:0111/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:01
047500475 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033996656654400000030011870101069456000005375

BENEFICIARIO:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

NOME FANTASIA:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS - ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

BENEFICIARIO FINAL:

RANDAL DE OLIVEIRA FALEIROS ME

CNPJ: 04.974.281/0001-34

PAGADOR:

ASSOCIACAO LAR

CNPJ: 03.053.674/0001-42

NR. DOCUMENTO	82.801
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	53,75
VALOR COBRADO	53,75

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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>Revolta</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	4	Amaciante 5 Litros		18,50	
2.	4	Desinfetante 5 Litros		16,00	
3.	5	Papel toalha para mãos		11,40	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

23.871.066/0001-52
 REVOLTA INDUSTRIA E COMERCIO
 DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
 Tel: 17 3331 1815 / 3331 8585
 Rua 8 n° 557 Centro - Guaira SP
 CEP 14790 000
 GUAIRA - SP

Confere com Original

106-1



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

M.J. Shine Produtos de Limpeza
 Mauro Celso Ferreira
 Tel: (17) 3331-3229
 AV: 21 N 540 - Paranoá - Guaíra/SP
 CNPJ: 153430000001-5

Confere com Original

106-2



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

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

Amo Lauer

Confere com Original

106-3

minha cesta

produto	qtd.	entrega	preço
 <p>Amaciante Ypê Acionhego 66 L venda por kg/leite e entrega por Americanas Empresas</p>	- 4 + remover	até 6 dias úteis	R\$ 128,88

calcule frete e prazo: não sei meu cep

resumo do pedido

4 produtos R\$ 128,88
frete R\$ 184,99

total R\$ 213,87
em até 6x sem juros

adicionar mais produtos

possível cupom de valor? você pode ganhar até R\$ 100 em cupons de pagamento.

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

Confere com Original

306-2



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



Número da NFS-e
 3568
Código de Verificação de Autenticidade
 ZTKDFH1SG
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
 10/08/2023 às 09:43:40
 Chave de Acesso
 13750748PQ8VMDHZJ3IB2A86H62HEHAH

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

Informações Fiscais	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS Exigível		GUAIRA-SP	GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/08/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Vir. Unitário	Total
	40,00	R\$ 40,00

Qtde.	Un. Medida	Descrição
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM IMPRESSORA

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06622
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 40,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	2,36%	0000140000002	9511800			
Assistência Técnica	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\$ 0,94	2 - Não
						Desconto Condicionado
						R\$ 0,00
Retenções de Impostos				CSLL	Outras Retenções	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 40,00						

Informações Complementares

Confere com Original 1074

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337151526644762011
15/08/2023 15:31:18**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CRÉDITO EM CONTA
Número documento 81.501
Valor 40,00
Data transferência 15/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4103F2BC41A01EDD

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

Agosto

ORÇAMENTO

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

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS

FORMA PAGTO: BOLETO 30 DIAS

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

15.046.080/0001-931
 322.030.795.114
 AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
 RUA: 14, N° 467 - CENTRO
 TEL: (17) 3331-5559
 CEP: 14.790-000
 GUAÍRA-SP

AF Machado
 ADRIANO FORTUNATO MACHADO

Confere com Original

"TECNOLOGIA QUE PERMITE AMPLIAR SEUS OBJETIVOS!"

RUA: 14 Nº 467 (CENTRO/GUAÍRA-SP)

(17) 3331-5559

agilesys@hotmail.com

(17) 98135-1675

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(ADRIANO)

108



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

Proposta Comercial

A/C: ASSOCIACAO LAR

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

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

10.977.573/0001-23
GUEDES E LOPEZ COMUNICACAO
INFORMATICA LTDA - ME
RUA: 14 N° 467 - CENTRO
TELE: (17) 3331-9926
CEP: 14790-000
GUAIRA-SP

Guaira(SP), 29 de julho de 2023.

Direct.com

17-3331-9926 / 99979-0211

Banco

Confere com Original

308

MARIA ANGÉLICA FORTUNATO MACHADO 26681152805

CNPJ: 13.360.296/0001-01

Avenida 5 nº 0146 – Centro - Guaíra/SP

ASSOCIACAO LAR

PRODUTO	TOTAL
VISITA TÉCNICA	R\$ 50,00

Prazo de Instalação: 03 dias úteis.

Forma de Pagamento: À Vista

Guaíra, 29 de julho de 2023.

Maria Angélica F. Machado

Confere com Original

Bianca

108

2ª Via - Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação: 2160.0061.00 Código de Baixa: 2-397723-1-7 Hidrômetro: 00039190 Referência: 7/2023 Vencimento: 11/08/2023

Propriedário: CARLOS MARCELO BORGES Comprova sãfãfã Inquilino: ASSOCIACAOLAR

Endereço de Ligação: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 Endereço de Correspondência: 2160-AV. ORBIS CLUBE, 61
 8-JD PALMARES CEP: 14790000 8-JD PALMARES CEP: 14790000
 Com pl: 00 Com ple: 00

Sector: 00007 Rda: 00005 Seq: 0 Setor: 00003 Rda: 00002 Seq: 61

Nº Econômicã: 1 Dias: 27 Prox ma Leitura: Corte: Data Leitura: 17/07/2023 Leitura Anterior: 5931 Leitura Atual: 5993 Resid: 62 Consumo: 62 Coms. Fat: 62

Categoria: RESIDENCIAL Ocorrência: LETURA CONFIRMADA

Rôder	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data	Tarifa de Água	Tarifa de Esgoto	Discriminação das Receitas
52023	45	5931	34	2005/2023	132,90	33,23	
51023	46	5864	29	1804/2023			
42023	44	5706	23	1703/2023			
22023	57	5752	36	2202/2023			
12023	55	5695	30	1801/2023			
12/2022	66	5640	29	20/12/2022			
11/2022	53	5575	33	21/11/2022			
10/2022	40	5522	29	19/10/2022			
9/2022	59	5482	33	20/09/2022			
8/2022	58	5423	31	18/08/2022			

Parâmet ros	Resultados	Pad rão	Unidade
Cloro	1,06	0,2 A 2,0	mg/L
Cor	0,00	0 A 15	U/H
Fúlor	0,73	0,6 A 0,8	mg/L
PH	7,05	6,0 A 9,5	
Turbidez	0,31	0 A 5	U.T
Col. Totais	0,0	ausente	
Col	0,0	ausente	

TOTAL DA CONTA: 166,13

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

DEPARTAMENTO DE ESGOTO E AGUA DE GUAIARA
 Rua 12 nº 315 - Centro - Guaiara/SP Tel: (17) 3930-1500 CNPJ: 48.344.022/0001/03 I.E.: 322.083.694.110

Propriedário: CARLOS MARCELO BORGES
 Comprova sãfãfã Inquilino: ASSOCIACAOLAR

2160-AV. ORBIS CLUBE, 61 CEP: 14790000
 8-JD PALMARES Com pl: 00

Sector: 00007 Rda: 00005 Seq: 0

Referência: 7/2023 Vencimento: 11/08/2023
 Nº do Hidrômetro: 00039190 Instalação: 2160.0061.00

Emissão: 26/07/2023 Códig o de Baixa: 2-397723-1-7

Total da Conta: 166,13



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 12021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/20
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 166,13

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G336080825190536021
08/08/2023 08:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.40.33
0475800475

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio DEPTO AGUA ESGOTO GUAIRA
Codigo de Barras 8260000001-6 66130699202-4
30811030120-4 00397723007-1
Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 166,13
=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB:
0.E4E.E6D.002.11D.9E5

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

110

RECEBEMOS DE Ótica Guaira OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 149,00 DESTINATÁRIO: associacao lar - Rua 20, 1191 Paranoa Guaira-SP

NF-e
Nº. 000.000.009
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Ótica Guaira
Av 21, 838
Centro - 14790-000
Guaira - SP Fone/Fax: 1733318082

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.009
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0812 6019 1200 0106 5500 0000 0000 0919 4271 8303

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

135231325716587 - 14/08/2023 10:41:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322023804117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.601.912/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

associacao lar

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

14/08/2023

ENDEREÇO

Rua 20, 1191

BAIRRO / DISTRITO

Paranoa

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/08/2023

MUNICÍPIO

Guaira

UF

FONE / FAX

1733316944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AH0001	Armacao Horus - Fucsia /	90049010	0102	5102	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00		0,00	
2044203600504	lentes 1,56 antireflexo	90015000	0102	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 12023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 149,00

Confere com Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Oculos Maria Clara
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 22,20

RESERVADO AO FISCO

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 708965330
Conta Pagamento 0000
CNPJ 12.601.912/0001-06
Nome favorecido 12.601.912 DEISE DA SILVA DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.401
Valor 149,00
Data transferência 14/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D4AC31976254A300

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): Ótica Guaira (17) 3331-8082 09/08/2023 <i>[Assinatura]</i>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
		DATA:	09/08	
		Empresa:	ótica guaira	
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	óculos infantil grau	149,00	149,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

112



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: 09/10/08			
	Empresa: Ótica Santa Lúcia			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	óculos infantil grau	160,00	160,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

ÓTICA
 SANTA LUCÍA
 NOME FANTASIA
 Natália Gonçalves

112



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: 09/08			
	Empresa: <i>Ótica Ítina</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	<i>óculos infantil grau</i>	<i>165,00</i>	<i>165,00</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

JESUS APARECIDO DE
ARVALHO JÚNIOR ÓTICA ME
 CNPJ 09.401.832/0001-94
 Fone: (17) 3331-6951
 Rua 18 N.º 510 - Centro - Guaíra (SP)

Confere com Original

112,3

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317337026 Série C
Data de Emissão: 08/08/2023
Data de Apresentação: 09/08/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310119982885
Leitura Próximo Mês: 06/09/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	GURBU007-00000379	211616753	701324168

Reservado ao Fisco
65D0.559F.D51E.43A1.2600.3166.8AA6.4DEE

PREZADO 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
AV ORBIS CLUBE, 61
JD PALMARES
14790-000 GUAIRA - SP

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	701324168	INSTALACAO 3694020	AGO/2023	16/08/2023	600,90

Cod.	Descrição da Operação	Mes 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 3,03%	Bancos Tarifas (Dias)
0005	Consumo Uso Estímulo (KWH)-TUSD	AGO/23	672,000	kWh	0,2601545	273,58	16,00	16,00	49,21	224,17	1,77	8,14	Verde 24 Dias
0001	Consumo - TE	AGO/23	672,000	kWh	0,2601545	273,58	16,00	16,00	49,21	224,17	1,77	8,14	Verde 05 Dias
Total Distribuição													
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS													
0807	Contrib. Custeio IP-AM Municipal	AGO/23				2,90							

Total Consolidado

800,90 592,00 108,58 485,44 3,83 17,62

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA AMBEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
			Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo Taxa de Perda	Leitura	
2023 AGO	672 32	Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V	211616753	Ativa	08/08/2023	07/07/2023	74524	1,00	672	06/09/2023
JUL	537 31									
JUN	564 32									
MAI	626 29									
ABR	615 29									
MAR	611 30									
FEV	677 31									
JAN	603 28									
2022 DEZ	721 31									
NOV	620 35									
OCT	677 30									
SET	626 29									
AGO	688 32									

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

AVISO IMPORTANTE



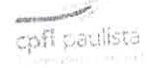
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 317337026 Série C

CodDebAut-Banco 310119982885
Total a Pagar (R\$) 600,90
Data de Vencimento 16/08/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site
Lote 2467 - EP-GUAIRA
FRY CELL CELULARES E PRESENTES
KZANOVA



Autenticação Mecânica



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182 / 2021
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL R\$ 600,90

Confere com Original

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.23
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	83690000006-5 00900040332-0 43420639803-5 10119982885-2
Data do pagamento	09/08/2023
Valor em Dinheiro	600,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	600,90

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



DADIS

Diretoria de Assistência,
Desenvolvimento e Inclusão Social

Endereço: Rua 28 - nº 20, Centro.
Telefone: (17) 3331-8466
E-mail: dadis@guaira.sp.gov.br
Prefeitura do Município de Guaira



Guaira/SP, 08 de agosto de 2023.


Ofício DADIS n.º: 855/2023

Assunto: Solicitação faz,

Prezado Senhor,

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

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


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

Ilmo Sr.
Sergio Saito Filho
Interventor ALAR

Confere com Original

115

**Transferências entre contas correntes BB**G337161650111616008
16/08/2023 16:54:51**Debitado**

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

Creditado

Nome MUNICIPIO DE GUAIRA
Agência 475-8
Conta corrente 400122-2
Valor 34.328,45
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

JUSTIFICATIVA

Confere com Original

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

Sem mais para o momento,

Guaíra – SP, 01 de setembro de 2023.

Sergio Saito Filho
Interventor



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

MUNICIPIO DE GUAIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1670

Código de Verificação de Autenticidade

0X4SOXJZN

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/08/2023 às 16:40:46

Chave de Acesso

137742925PCFGAFIC4G9ADHD2K80SE3L

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GUAIRA-SP	Local da Prestação GUAIRA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.780.469/0001-72	RG/Inscrição Estadual 322.062.181.117	Inscrição Municipal 135283010	Cadastro 000776504	Nome/Razão Social CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Logradouro Av. PERIMETRAL, 257	CEP 14790-000	Cidade GUAIRA-SP	Complemento (17) 3330-4786	Bairro DESM. NOBRE VILLE II
E-mail DIONAUTCENTER@GMAIL.COM				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 03.053.674/0001-42	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social ASSOCIACAO LAR
Logradouro RUA 20, 1191	CEP/Cod.Postal 14790-000	Cidade/País GUAIRA - SP	Complemento
Bairro PARANOVA	Cod. IBGE 3517406	Telefone 17 33316944	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO	120,00	R\$ 120,00
1,00	UN	SUBST COIFA HOMOCINETICA	50,00	R\$ 50,00
1,00	UN	MONTAGEM PNEU USADO	100,00	R\$ 100,00

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\$ 270,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,00%	0000140000001	4520001		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 270,00	R\$ 5,40	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\$ 270,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PLACA:BKR-9357 KM 138050	Confere com Original
--------------------------	----------------------

RECEBI(EMOS) DE CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1670 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0X4SOXJZN.

Data

CPF/RG

Assinatura

120

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338171555857161010
17/08/2023 16:03:02**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 764159
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.780.469/0001-72
Nome favorecido CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.702
Valor 270,00
Data transferência 17/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 56395E99328EB7E6

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CELIO PIMENTA GUAIRA RUA 3, 257 - NOBRE VILLE II - CEP:14790-000 - GUAIRA - SP TEL: (17)3330-4786 www.gecontrolistemas.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001761 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0829 7804 6900 0172 5500 1000 0017 6112 8929 1166 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 135231344871392 16/08/2023 16:31:43			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 322062181117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.780.469/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR			CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42		DATA DA EMISSÃO 16/08/2023		
ENDEREÇO RUA 20 N.1191, 1191			BAIRRO / DISTRITO PARANAO		CEP 14790-000		
MUNICÍPIO GUAIRA		FONE / FAX 3331-6944		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:28:37	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 321,50	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 321,50	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPIT
000962	ARL4147 - FILTRO AR MOTOR UNO MILLE	84219999	0500	5405	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000967	PSL47 - FILTRO OLEO FRONTIER 2.5/UNO ANTIGO	84212300	0500	5405	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001003	DOT 4 - OLEO FREIO DOT 4	38190000	0500	5405	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001038	G140/7 - FILTRO COMBUSTIVEL UNO MILLE	84212990	0500	5405	PC	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001886	213339XG - COIFA HOMOCINETICA UNO	87089990	0500	5405	PC	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004714	- OLEO MOTOR 20W50 MINERAL MOBIL	27101932	0500	5405	LT	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 321,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-DOCTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI Veiculo : UNO ELECTRONIC 1.0 Placa : BKR-9357 Frota : ASSOCIACAO LAR Ordem Fornec. : O.S. : 14705 PLACA:BKR-9357 KM 138050		RESERVADO AO FISCO <p style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">Confere com Original</p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">122</p>	
---	--	---	--

CELIO PIMENTA GUAIRA

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001761 fl. 2 / 2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7804 6900 0172 5500 1000 0017 6112 8929 1166

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

135231344871392 16/08/2023 16:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322062181117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.780.469/0001-72

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce Pagou Aproximadamente :
 R\$ 64,27 de Tributos Estaduais
 R\$ 34,0908 de Tributos Federais
 Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 98,3608 (30,5943%) Fonte IBPT/FECOMERCIO 5oi7ew

Confere com Original

123

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G338171555857161007
17/08/2023 16:00:03**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 764159
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.780.469/0001-72
Nome favorecido CELIO PIMENTA GUAIRA E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 321,50
Data transferência 17/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 883439EA0CDB1ED7

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

124

[Nao Registrado]

RECEBEMOS DE TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 59,90 Nº Fat:	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: ASSOCIACAO LAR		N: 000000277 SÉRIE:1

	TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA ME AV. 11 N 381, 0 CENTRO GUAIRA CEP: 14790-000 Fone: (17) 3331-5333	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA No: 000000277 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 3523 0816 8250 4500 0135 5500 1000 0002 7710 0000 0992 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: 135231352829948 17/08/2023 17:08:17
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 322033758116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.825.045/0001-35
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		03.053.674/0001-42	17/08/2023
ENDEREÇO AV RUA 20 M 1191	BAIRRO/DISTRITO PARANOÁ	CEP 14749-000	DATA DA SAÍDA 17/08/2023
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX 3331-6944	UF SP	HORA DA SAÍDA 17:08:09

FATURA	OUTROS
--------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):		
-				-	-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1550	TENIS INFANTIL PERSONAGEM	64029990	0500	5102	PC	1	59,9000	59,90	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 1.822/2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2022 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 59,90</p> </div>													

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 114741008	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ISENTA DE ICMS E IPI CONFORME LEI COMPL. 128 DE 19/12/2008. VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 1.11 TRIB. FEDERAIS / R\$ 2.16 TRIB. ESTADUAIS / R\$ 0,00 TRIB. MUNICIPAIS. FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; color: gray;">Confere com Original</div>
--	---

[Nao Registrado]

125

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 471127
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.825.045/0001-35
Nome favorecido TATIANE APARECIDA DA SILVA SOUZA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.804
Valor 59,90
Data transferência 18/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 7C9D9918FF617717

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
 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>Duavesso</i>
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Tênis infantil fem, tam: 22 ao 26	69,90	69,90	
1	1	Tênis infantil masc, tam: 22 ao 26	69,90	69,90	
1	1	Tênis Fem tam: 33	84,90	84,90	
1	1	Tênis Fem, tam: 36 ao 40	99,90	99,90	
1	1	Tênis masc, tam:38 ao 44	99,90	99,90	
VALOR TOTAL				424,50	

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

26.1



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>Shopping Calçados</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Tênis infantil feminino, tam:22 ao 26	69,90	69,90	
1	1	Tênis infantil masculino, tam: 22 ao 26	75,90	75,90	
1	1	Tênis feminino, tam : 33	111,90	111,90	
1	1	Tênis feminino, tam 36 ao 40	68,90	68,90	
1	1	Tênis masculino, tam 38 ao 44	128,90	128,90	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Syong C. Ferreira

SHOPPING
 CALÇADOS
 Fone: (0xx17) 3331-1023

Confere com Original

1262



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): 16.464.468/0008-43 322.077.045.117 C.B.R. DOS SANTOS CONFECÇÕES RUA: 10, N° 509 BAIRRO: CENTRO CEP: 14.790-000 GUAÍRA - SP <i>Gislene M. M. Lourenço</i>		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM () NÃO	
		DATA:			
		Empresa: <i>As barulho saltados</i>			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Tênis infantil fem, tam: 22 ao 26	129,90	129,90	
1	1	Tênis intantil masc. tam: 22 ao 26	129,90	129,90	
1	1	Tênis fem, tam: 33	99,90	99,90	
1	1	Tênis fem, tam: 36 ao 40	249,90	249,90	
1	1	Tênis masc, tam: 38 ao 44	249,90	249,90	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

126,3

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 4.349,85

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.976,82

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 02/08/2023 09:00:16

85830000073 4 26670385232 4 30071623214 5 79577245800 7 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000073 4	26670385232 4	30071623214 5	79577245800 7	CNPJ: 03.053.674/0001-42
				Número: 07.16.23214.7957724-5
				Pagar até: 18/08/2023
				Valor: 7.326,67

Pague com o PIX



Confere com Original

127



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 4,349,85
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

12/8



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO LAR
Agência 475-8
Conta corrente 833-8
Valor 2.976,82
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



Boletos e convênios, com código de barra, contas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.55.30
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

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

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

130

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

NF-e
Nº 000.000.730
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0007 3010 0622 0196

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

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

Nº 000.000.730
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231359586774 18/08/2023 15:48:28

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

18/08/2023

ENDEREÇO

AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA DA SAÍDA

18/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:46:21

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 730 - Valor Original: R\$ 45,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 45,60

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 10/09/2023

Valor R\$ 45,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				45,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
40421	COND TOK BOTHANICO ON KIDS MIX ERVAS 400ML	33059000	0500	5929	UN	2,0000	5,75	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40422	COND TOK BOTHANICO ON KIDS MIX FRUTAS 400ML	33059000	0500	5929	UN	2,0000	5,75	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40423	SH TOK BOTHANICO ON KIDS MIX ERVAS 400ML	33051000	0500	5929	UN	4,0000	5,65	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROD. N.º 182, 2023
 TER. 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 45,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref:(3523 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0318 9759 9093)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI| NRO CUPOM : 103189
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 45.60 CFOP 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // II-
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. | Trib Aprox
RS 10,00 Federal e 11,41 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 103189

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

131

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**G337181624208765007
18/08/2023 16:29:00**Debitado**

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.805
Valor 45,60
Data transferência 18/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB BE6527F45FEA8188

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:		14/08/23	
		Empresa:		Chevinho	
		CNPJ:		05.908.551/0001-71	
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	Sym	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Intimus	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	Apolo	13,60	13,60
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Eptenocod	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Denol	2,95	2,95
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	Bic	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Compa Bulo	4,50	45,00
8.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	T. Botouco	5,75	5,75
11.	1	Condicionador 5 Litros	F. Naturo	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Skolunha	8,70	17,40
13.	3	Cotonete caixa grande	Topaz	4,30	12,90
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skola	10,60	10,60
15.	1	Creme de pentear cabelo (infantil)	Skola	7,55	7,55

Confere com Original

019

132.1

16.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool – jato seco - 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino – proteção seca – 150 ml	Alora	8,85	8,85
18.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
19.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
20.	10	Escova de dentes macia	Klin	3,90	39,00
21.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	3,90	3,90
22.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	5,80	5,80
23.	5	Escova para cabelo simples	Kotex	8,60	8,60
24.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	Sf Clara	2,75	2,75
25.	5	Esponja de banho dupla face	Kotex	5,75	28,75
26.	2	Gel para cabelo	Frieda	6,80	13,60
27.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
28.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Skalunka	7,10	7,10
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado – 250 g	Salon Line	17,35	17,35
30.	1	Máscara para cabelo liso – 250 g	Salon Line	17,35	17,35
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Comolon	6,85	6,85
32.	1	Pente Fino Para Lendia	Sf Clara	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo – plástico dentes finos e médios – masculino	Sf Clara	4,25	4,25
34.	1	Sabonete para bebe	Nampem	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	Botanico	16,50	16,50
36.		Sabonete Líquido 500 ml	Talissu	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Bela Mulher	6,05	6,05
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Kotex	2,85	2,85
39.	1	Shampoo – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa – Entre 150 a 400 ml	Skala	11,40	11,40
42.	1	Shampoo 5 Litros	Floresta	6,75	6,75
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Skalunka	6,75	13,50

Confere com Original

02/1322



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

44.		Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
	1		Protônico	5,65	5,65
45.	1	Talco para pés	Bonul	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Alexandre Valente Belotti
CNPJ 05.908.551/0001-71

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Gabriela Peruzzo Jesus
19/08/23

Confere com Original

03/

13203

Recebemos de RONALDO DA SILVA CASA DE CARNES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/08/2023 Dest/Rem: ASSOCIACAO LAR Valor Total: 385,32

NF-e
N° 000.000.527
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RONALDO DA SILVA CASA DE CARNES

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0807 5941 2300 0147 5500 1000 0005 2713 1315 5820

RUA 12, 979 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)9979-0414
metaguaira@hotmail.com

N° 000.000.527
Série 001
Folha 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231373796726 21/08/2023 15:40:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322023743116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.594.123/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

21/08/2023

DATA DA SAÍDA

21/08/2023

HORA DA SAÍDA

15:27:25

BAIRRO / DISTRITO

PARANOIA

CEP

14790-000

UF

SP

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

385,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

385,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
153458	CAFTA	02013000	0103	5102	UN	30,000	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09862	ESPETO CARNE	02013000	0103	5102	KG	40,000	3,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486468	MEDALHÃO	02013000	0103	5102	UN	30,000	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894864	TULIPA	02013000	0103	5102	KG	3,518	19,99	0,00	70,32	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\$ 35,32

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 411558
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.594.123/0001-47
Nome favorecido RONALDO DA SILVA CASA DE CARNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.107
Valor 385,32
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D7667B1EC6C78B3C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

134



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		DATA:		18/08/2023	
		Empresa:		CASA CARNE DONALDO	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	40 und	Espetinho carne bovina	3,00	120,00	
2	30 und	Espetinho Kafta	3,00	90,00	
3	30 und	Espetinho medalhão	3,50	105,00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Linna

Confere com Original

1341



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		
19.009.674/0001-95 VICTOR... CASA DE CARNE DE GUAÍRA LTDA CASA CARNE DE ITABELA DO SUL RUA... Nº 033 BAIRRO: CECAP CEP 14790-000 GUAÍRA SP		DATA: 18/08/2023 Empresa: Agouque 2 irmãos CNPJ: ENTREGUE POR: RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	40 und	Espetinho carne bovina	4.50	180,00
2	30 und	Espetinho Kafta	3.00	90,00
3	30 und	Espetinho medalhão	4.50	135,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

134.2



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: 18/08/2023			
	Empresa: Pequeno irmãos Rodrigues			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	40 und	Espetinho carne bovina	26,90	1.076,00
2	30 und	Espetinho Kafta	26,90	807,00
3	30 und	Espetinho medalhão	30,00	900,00
VALOR TOTAL				


Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

134.3



Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 Rua 20, 1191 – Paranoá
 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:		23/10/08	
		Empresa:		Licoque Estrela do Sul	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Sulipa	22,99		
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

134.4



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
		DATA: 22/08		
		Empresa: irmãos rodrigues		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	3	lula pa	25,50	
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

134.5



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 type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> () NÃO SIM	
		DATA: 22/08/23			
		Empresa: casa de carne Ronaldo			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	1	Tulipa	20.00	20.00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Lulla

Confere com Original

134



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\$ 134,90

ASSOCIACAO LAR
- 29 1070 AV
PARANOA
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
431983358
Valor total da conta
R\$ 134,90
Data de vencimento
21 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA
(R\$)

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
0	0	0	0	0

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: BL 300MB + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
A339906818	Pacote Banda Larga	100,00
TOTAL	R\$ 100,00	

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
A339906818	Internet	34,90
TOTAL	R\$ 34,90	

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
431983358		000495827487	21/08/2023	134,90

84640000001-0 34900004000-7 04958274870-0 43198335800-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

135

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333180808131756008
18/08/2023 08:19:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.19.08
0475800475

CÔMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8464000001-0 3490004000-7
04958274870-0 43198335800-0
Data do pagamento 18/08/2023
Valor em Dinheiro 134,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 134,90

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
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06.122
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 230,20

ASSOCIACAO LAR
19 586 AV
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX

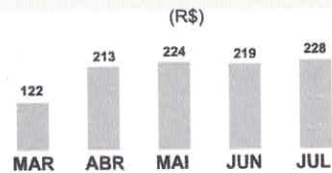


Nº da fatura
432302778
Valor total da conta
R\$ 230,20
Data de vencimento
21 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733322567	Pacote Fixo	21,06
06688976	Pacote Banda Larga	209,14
TOTAL		R\$ 230,20

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO LAR

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
432302778		000442208839	21/08/2023	230,20

8466000002-6 30200004000-6 04422088390-2 43230277800-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Confere com Original

137

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333180808131756010
18/08/2023 08:21:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.21.13
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 8466000002-6 3020004000-6
04422088390-2 43230277800-1
Data do pagamento 18/08/2023
Valor em Dinheiro 230,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 230,20

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original



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\$ 260,79

ASSOCIACAO LAR

ORBIS CLUBE 61 AV
JARDIM PALMARES
14790-000 GUAIRA SP

TELECOM

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
431928354

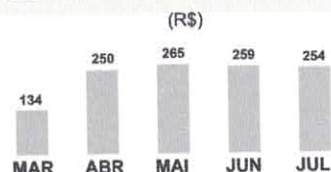
Valor total da conta
R\$ 260,79

Data de vencimento
21 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

CONTA SIMPLIFICADA

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

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
1733326173	Pacote Fixo	21,06
08815458	Pacote Banda Larga	173,09
TOTAL		R\$ 194,15

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
08815458	Internet	66,64
TOTAL		R\$ 66,64

Sua fatura está atualizada com reajuste anual de preço, nos serviços de telefonia fixa, banda larga e celular. Tal reajuste está de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

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



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO LAR**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
431928354		000485961326	21/08/2023	260,79

8469000002-3 60790004000-9 04859613260-4 43192835400-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confere com Original

130

**Boletos e convênios, com código de barra, contas**G333180808131756013
18/08/2023 08:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.23.05
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000002-3 60790004000-9
04859613260-4 43192835400-7
Data do pagamento 18/08/2023
Valor em Dinheiro 260,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 260,79

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

140

NF-e
Nº 000.000.732
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALEXANDRE VALENTE BELOTTI EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.732
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0805 9085 5100 0171 5500 1000 0007 3210 0622 4447

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
135231373145911 21/08/2023 14:36:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ANTERIOR EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322019356110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.908.551/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF
03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
21/08/2023

ENDEREÇO
AV 19, 966 AV24X26

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
14790-000

DATA DA SAÍDA
21/08/2023

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

TELEFONE / FAX
3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:35:59

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 732 - Valor Original: R\$ 15,10 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 15,10

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 10/09/2023
Valor R\$ 15,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
41726	CR PENT SKALA #MAISCACHINHOS KIDS 250G	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,55	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41726	CR PENT SKALA #MAISCACHINHOS KIDS 250G	33059000	0500	5929	UN	1,0000	7,55	0,00	7,55	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\$ 15,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3523 0805 9085 5100 0171 5900 0918 7131 0349 1335 6085)
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 313-A DO RICMS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI | NRO CUPOM : 103491
NRO SERIE : 918713 CFOP 5.929 BC 15.10 CFOP 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 ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 | Trib Aprox
R\$ 3,92 Federal e 3,78 Estadual - Fonte : IBPT/empresometro.com.br FADD79|CUPOM FISCAL NRO. 103491

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

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

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 742651
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.908.551/0001-71
Nome favorecido ALEXANDRE VALENTE BELOTTI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.101
Valor 15,10
Data transferência 21/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC4664611F2B03C8

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

142



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
DATA:		14/08/23		
Empresa:		Oheirinho		
CNPJ:		03.908.551/0001-71		
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	1	Absorvente pacote grande (com abas)	Sym	13,00	13,00
2.	1	Absorvente noturno pacote grande (com abas)	Intimus	23,50	23,50
3.	1	Algodão grande	Apolo	13,60	13,60
4.	6	Álcool em Gel 70 %	Eutensol	9,95	59,70
5.	1	Acetona	Denol	2,95	2,95
6.	15	Aparelho de barbear descartável 3 lâminas	Pic	4,65	69,75
7.	10	Bucha Vegetal para banho	Compo Pilo	4,50	45,00
8.	1	Condicionador – cabelo crespo/cacheado – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
9.	1	Condicionador – cabelo liso – Entre 150 a 300 ml	Skola	8,10	8,10
10.	1	Condicionar infantil sem corante, suave, dermatologicamente testado embalagem 200 ml a 480 ml	T. Potomae	5,75	5,75
11.	1	Condicionador 5 Litros	F. Nativa	35,20	35,20
12.	2	Condicionador para bebe até 2 anos	Skolinha	8,70	17,40
13.	3	Cotonete caixa grande	Topaz	4,30	12,90
14.	1	Creme de hidratação para cabelo	Skola	10,60	10,60
15.	1	Creme de pentear cabelo (infantil)	Skola	7,55	7,55

Confere com Original

019

242.1

16.	1	Desodorante aerosol antiperspirante feminino sem álcool - jato seco - 150 ml	Alora	8,85	8,85
17.	1	Desodorante aerosol antitranspirante masculino - proteção seca - 150 ml	Alora	8,85	8,85
18.	5	Desodorante rollon feminino	Skala	5,05	25,25
19.	5	Desodorante rollon masculino	Skala	5,05	25,25
20.	10	Escova de dentes macia	Klin	3,90	39,00
21.	1	Escova dental - Cerdas de nylon, comprimento total do cabo entre 17 cm e 20 cm	Klin	3,90	3,90
22.	1	Escova dental infantil - Cerdas de nylon, 0 a 36 tufos, cabo com comprimento de 13 cm a 16 cm	Klin	5,80	5,80
23.	5	Escova para cabelo simples	Koty	8,60	8,60
24.	1	Escova para cabelos tipo jacaré - plástico	St Clara	2,75	2,75
25.	5	Esponja de banho dupla face	Koty	5,75	28,75
26.	2	Gel para cabelo	Funk	6,80	13,60
27.	2	Hidratante Corporal Adulto	Skala	6,85	13,70
28.	1	Hidratante Corporal Para bebe até 2 anos	Skalinho	7,10	7,10
29.	1	Máscara para cabelo crespo/cacheado - 250 g	Salon line	17,35	17,35
30.	1	Máscara para cabelo liso - 250 g	Salon line	17,35	17,35
31.	1	Pasta de dente infantil até 2 anos	Tomolon	6,85	6,85
32.	1	Pente Fino Para Lendia	St Clara	1,15	1,15
33.	1	Pente para cabelo - plástico dentes finos e médios - masculino	St Clara	4,25	4,25
34.	1	Sabonete para bebe	Komper	3,55	3,55
35.	1	Sabonete Líquido 1,9 Litros	1 Botonice	16,50	16,50
36.	1	Sabonete Líquido 500 ml	Felicit	8,60	8,60
37.	1	Sabonete Intimo	Bela Mulher	6,05	6,05
38.	1	Saboneteira em polipropileno, composto por base e tampa	Koty	2,85	2,85
39.	1	Shampoo - cabelo crespo/cacheado - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
40.	1	Shampoo - cabelo liso - Entre 150 a 300 ml	Skala	6,75	6,75
41.	1	Shampoo anticaspa - Entre 150 a 400 ml	Skala	11,40	11,40
42.	1	Shampoo 5 Litros	Felicit	6,75	6,75
43.	2	Shampoo para bebe até 2 anos	Skalinho	6,75	13,50

Confere com Original

02/2

1422



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

44.		Shampoo infantil testado dermatologicamente, indicado para todos os tipos de cabelo, com ph balanceado e fragrância suave, embalagem entre 200 ml a 480 ml			
	1		<i>Protônico</i>	5,65	5,65
45.	1	Talco para pés	<i>Bonul</i>	10,95	10,95
			VALOR TOTAL		

Alexandre Valente Belotti
CNPJ 05.908.551/0001-71

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Gabriela Romuano Jesus
14/08/23

Confere com Original

03/

142-



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

JUSTIFICATIVA

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

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

Guaíra/SP, 04 de setembro de 2023

Sergio Saito Filho
Interventor
CPF: 321.743.198-70



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL.POL.GUAIRA

Boletim Nº: LC6117-2/2023 - 2ª Edição

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

Observações:

Valor de R\$122.338,86.

Histórico do BO

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

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

Declarante

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

Testemunha.

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

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

Solução: Apreciação do delegado titular

Histórico de Edições do BO
2ª Edição - 23/08/2023 às 15:21 por EVANDRO ABRÃO NACLE
2.1 Histórico do BO incluído(a)
2.2 Real atualizado(a)
As informações detalhadas das edições realizadas neste BO estão disponíveis somente via sistema.



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

Chave de Impressão:
99D8F8F54ACC18768E3EDED9AF41FAEA

DEL.POL.GUAIRA

www.policiacivil.sp.gov.br

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

Confere com Original

Folha 244



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



Dependência: DEL.POL.GUAIRA
Boletim Nº: LC6117-2/2023 - 2ª Edição

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

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

BO digitado por JOSÉ WILSON GONÇALVES, Escrivão de Polícia
Equipe chefiada por EVANDRO ABRÃO NACLE, Delegado de Polícia

Documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006



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

Chave de Impressão:
99D8F8F54ACC18768E3EDED9AF41FAEA

www.policiacivil.sp.gov.br

DEL.POL.GUAIRA

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

Confere com Original

Folha: 3

145

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 820-6
=====

Convenio SEFAZ SP		
Codigo de Barras	85690000197-0	51360025306-8
	47616041791-3	04969764523-9
Data do pagamento		22/08/2023
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		475
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:55:29
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

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

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

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7C.FA4.B72.E3F.EF4

Confere com Original

146

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SEFAZ/SP-AMBIENTEPAG		
Codigo de Barras	85890000104-9	89570185112-8	
	30590126692-2	67320230825-5	
Banco do Brasil			001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:			475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:			475
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet	
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		15:05:07	
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/08/2023	

DARE-SP/GNRE - SEFAZ/SP

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

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

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

Confere com Original

147

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.37
0475800475 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 842-7

=====
Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85890000131-6 58320232202-0
30831122903-9 12766711225-0
Data do pagamento 22/08/2023
Valor em Dinheiro 13.158,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 13.158,32
=====

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

DOCUMENTO: 082202

AUTENTICACAO SISBB: 8.8E1.01C.924.D0F.22E

Confere com Original

148

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR	
Codigo de Barras	85800000064-0	27690232202-0
	30831118724-7	92782511233-7
Data do pagamento		22/08/2023
Valor em Dinheiro		6.427,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.427,69

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

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 3.BDA.334.FC0.D7A.32A

Confere com Original

149

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ SP		
Codigo de Barras	85680000073-4	71660025305-9
	58706142293-3	05929864523-1
Data do pagamento		22/08/2023
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		475
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:43:04
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

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

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

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: F.BCC.67C.EBC.03A.B5E

Confere com Original

150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21

0475800475 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO LAR

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 845-1

=====

Convenio SECRET.FAZENDA MG

Codigo de Barras 85890000597-4 28560302232-6

37010000007-0 41462790000-9

Data do pagamento 22/08/2023

Valor Total 59.728,56

DOCUMENTO: 082201

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

Confere com Original

151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.09
0475806475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SEFAZ SP		
Codigo de Barras	85600000054-2	11700025301-5
	00405261695-2	04939364523-6
Data do pagamento		22/08/2023
Banco do Brasil		001
AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO:		475
TERMINAL DE RECOLHIMENTO:		475
CANAL DE PAGAMENTO:		Internet
HORÁRIO DA TRANSAÇÃO:		14:44:56
DATA DA TRANSAÇÃO:		22/08/2023

GARE - IPVA - SEFAZ/SP

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

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

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

Confere com Original

152

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CASA BARAO DE GUAIRA LTDA

RUA 78, 520 - CENTRO - CEP:14790-000 -
 GUAIRA - SP
 TEL: (17)99975-1815



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000023558 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0813 8147 6000 0184 5500 1000 0235 5819 5181 9684

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231380837993 22/08/2023 13:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322027075114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.814.760/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

22/08/2023

ENDEREÇO

RUA 20 25X27, 1191

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/08/2023

MUNICÍPIO

GUAIRA

PHONE / FAX

3331-6944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:26:56

DUPLICATAS

N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR	N° DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/09/2023	30,00									

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	9,11	30,00
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	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24248	CONTROLE TV LCD/LED UNIVERSAL LG C01286 MXT Cod Fabricante: 23.1.1043 Valor Aprox dos Tributos R\$: 5.12 Federais e 3.99 Estaduais	85269200	0900	5102	UN	1,000	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 30,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

|| Valor Aprox dos Tributos R\$: 5.12 Federais e 3.99 Estaduais. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2C46F9.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

153



Transferências entre contas correntes BB

G335221428461829008
22/08/2023 14:32:33

Debitado

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

Creditado

Nome CASA BARAO DE GUAIRA LTDA
Agência 475-8
Conta corrente 22405-7
Valor 30,00
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

154



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: 22/08/2023		
		Empresa: Casa Barão		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Controle remoto tv lg	30,00	30,00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

[Handwritten Signature]
 CASA BARÃO

Confere com Original

154.1



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:		22/08
		Empresa:		Magazine Luiza
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Pentete demoto LG	70,92	70,92
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

154.2

Control Remoto Tv Lg Smart akb75095315 Original NETFLIX



DISTRIBUIDORA OFICIAL LG

Modelo: akb75095315

Preço: **R\$ 70,92** por unidade

Local de entrega: São Paulo, SP - 01200-000

Quantidade: 1

Comprar Agora

Adicionar ao Carrinho

Verificar Preço

Local de entrega: São Paulo, SP - 01200-000

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 70,92

Preço total: R\$ 70,92

Verificar Preço

Local de entrega: São Paulo, SP - 01200-000

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 70,92

Preço total: R\$ 70,92

Verificar Preço

Confere com Original

154.3



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

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
	DATA: <i>22/08</i>			
	Empresa: <i>Mercado Livre</i>			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	<i>Controle Remoto RG</i>	<i>77,66</i>	<i>77,66</i>
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

1544



Confere com Original

154.5

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RONALDO DA SILVA CASA DE CARNES

RUA 12, 979 - CENTRO - GUAIRA - SP - CEP: 14790-000
Fone: (17)9979-0414
metaguaira@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.528
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0807 5941 2300 0147 5500 1000 0005 2811 1736 9438

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

135231402443974 25/08/2023 10:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322023743116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.594.123/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

RUA 20, 1191

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

25/08/2023

DATA DA SAÍDA

25/08/2023

HORA DA SAÍDA

10:19:43

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

PARANOA

CEP

14790-000

TELEFONE / FAX

(17)3331-6944

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

386,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

386,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
153458	CAFTA	02013000	0103	5102	UN	30,000	3,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486468	MEDALHÃO	02013000	0103	5102	UN	30,000	3,50	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09862	ESPETO	02013000	0103	5102	KG	40,000	3,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584645	DIVERSOS	63051000	0103	5102	UN	1,000	71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 182/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023
FONTE DO RECURSO: municipal
MGTO PARCIAL R\$ 386,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334311347416849018
31/08/2023 14:30:31

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 411558
Conta Pagamento 0000
CNPJ 07.594.123/0001-47
Nome favorecido RONALDO DA SILVA CASA DE CARNES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.108
Valor 386,60
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D96DB6144067DE83

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

156



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() () NÃO SIM	
		DATA: 18/08/2023			
		Empresa: Casa carne Bonaldo			
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	40 und	Espetinho carne bovina	3,00	120,00	
2	30 und	Espetinho Kafta	3,00	90,00	
3	30 und	Espetinho medalhão	3,50	105,00	
VALOR TOTAL:					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Linha

Confere com Original

156.1



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

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: 22/08/23		
		Empresa: casa de carne Ronaldo		
		CNPJ:		
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	1	Tulipa	20.00	20.00
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

156.8



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



Número da NFS-e
3574
Código de Verificação de Autenticidade
E2I57WOON
Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/08/2023 às 13:37:18
Chave de Acesso
138051943I2L07KJSZ0Z9RE3127XLDAA

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 25/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 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
 Complemento: CENTRO
 Bairro: CENTRO
 CEP: 14790-000
 Cidade: GUAIRA-SP
 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:
 Bairro: CENTRO
 CEP/Cod.Postal: 14790-000
 Cidade/Pais: GUAIRÁ - SP
 Cod. IBGE: 3517406
 Telefone:
 E-mail:

Discriminação dos Serviços

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

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/23
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 160,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assistência Técnica	2,36%	000014000002	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00	R\$ 3,78	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
Val. Aprox. Tributos:					
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 160,00					

Informações Complementares

Confere com Original

157



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 23280
Conta Pagamento 0000
CNPJ 15.046.080/0001-93
Nome favorecido AGILE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.106
Valor 160,00
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7F4F742DDF464698

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

ASS

Agosto

ORÇAMENTO

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

PRAZO DE ENTREGA: 2 DIAS ÚTEIS

FORMA PAGTO: BOLETO 30 DIAS

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

15.046.080/0001-93
322.030.795.114

AGILE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA

RUA: 14, Nº 467 - CENTRO

TEL: (17) 3331-5559

CEP: 14.790-000

GUAÍRA-SP

AF Machado

ADRIANO FORTUNATO MACHADO

Bianca

Confere com Original

RUA: 14 Nº 467 (CENTRO/GUAÍRA-SP)

agilesys@hotmail.com

SKYPE: agilesys@hotmail.com

(17) 3331-5559

(17) 98135-1675

(ADRIANO)

158.1

MARIA ANGÉLICA FORTUNATO MACHADO 26681152805

CNPJ: 13.360.296/0001-01

Avenida 5 nº 0146 – Centro - Guaíra/SP

ASSOCIACAO LAR

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

Prazo de Instalação: 03 dias úteis.

Forma de Pagamento: À Vista

Guaíra, 28 de julho de 2023.

Maria Angélica F. Machado

597
C. Machado

Confere com Original

158.9



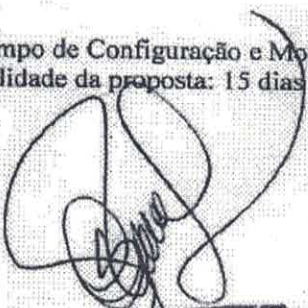
Guedes e Lopes Comunicação e Informática Ltda-ME
Rua: 14 n. 467 – Guaira – SP - CEP: 14790-000
Fone: 17-3331-9926 / 9979-2765 / 9979-0211
CNPJ: 10.977.573/0001-23 – IE: 322.104.103.115

Proposta Comercial

A/C: ASSOCIACAO LAR

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

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


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

Guaira(SP), 28 de julho de 2023.

Direct.com

17-3331-9926 / 99979-0211

Confere com Original

Guaira

158.3

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12605570187	11 Nome RENATA DE JESUS CIRIACO	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua 38, 74		18 CPF 260.393.678-65
14 Município Guaira	15 UF SP	16 CEP 14790-000
	17 CTPS (nº, série, UF) 260393 00865 SP	
19 Data de Nascimento 02/08/1976	20 Nome da Mãe VERA MARIA ZAMPIERI CIRIACO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.217,68	24 Data de Admissão 05/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/08/2023	26 Data do Afastamento 20/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS		Valor		Valor	
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.102,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 24,00 Horas a 30,00%	R\$ 59,47
56.1 Horas Extras 15,20 Horas a 70,00 %	R\$ 213,41	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 48,15	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.799,97	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.958,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 652,67	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.834,07
DEDUÇÕES		Valor		Valor	
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.653,30	112.1 Previdência Social	R\$ 108,30	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 142,19
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.903,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.930,28

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° JB2 12021
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 0612
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 3.930,28

Confere com Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.053.674/0001-42	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO LAR			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12605570187	11 Nome RENATA DE JESUS CIRIACO			
17 CTPS (nº, série, UF) 260393 00865 SP	18 CPF 260.393.678-65	19 Data de Nascimento 02/08/1976	20 Nome da Mãe VERA MARIA ZAMPIERI CIRIACO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/08/2023	26 Data do Afastamento 20/08/2023	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.020.144.91074-2	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.930,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Confere com Original



Aplicação em poupança

G331301553915872067
30/08/2023 16:36:11

Debitado

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

Creditado

Nome	RENATA DE JESUS CIRIACO
Agência	475-8
Conta corrente	510014574-5
Varição	51
Valor	3.930,28
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

161



Aplicação em poupança

G331301553915872012
30/08/2023 16:01:07

Debitado

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

Creditado

Nome DANIELA MARTINS
Agência 422-7
Conta corrente 510034269-9
Variação 51
Valor 2.529,23
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

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

00039 DANIELA MARTINS
PIS:20110534004 CBO:4110-10
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0134 COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Folha: 01
Funcionário desde: 02/12/2019
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	20,07	80,28	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	12,45	70.00%	42,50	541,88	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.622,16		613,01
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.009,15		492,56
						Total vencimentos	Total descontos
						5.622,16	1.105,57
						Vr. Líquido ➔	4.516,59
						Base Cál. IRRF	via do empregador
						5.009,15	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		5.000,00	5.622,16	5.622,16	449,77		

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 185 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 1987,36

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL. R\$ 2529,23

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

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/23 Daniela Martins



Transferências entre contas correntes BB

G331301553915872008
30/08/2023 15:57:40

Debitado

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

Creditado

Nome MAIRA SILVA MODESTO
Agência 475-8
Conta corrente 32491-4
Valor 976,35
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário					
00122 MAIRA DA SILVA MODESTO PIS:20909032801 CBO:4110-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0114 AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Mensal 31/08/2023					
Banco:		Folha: 01 Funcionário desde: 04/07/2023 Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.998,88	1.998,88	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	2,63	10,52	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	4,11	70.00%	16,98	71,03	
31	02201	Gratificação	1,00		905,32	905,32	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.080,43		167,43
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>1821/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03622</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>845,97</u>		Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° <u>1821/2022</u> TERMO DE COLABORAÇÃO N° <u>03622</u> FONTE DO RECURSO: <u>municipal</u> PGTO PARCIAL. R\$ <u>976,35</u>					
40 hs semanal / 200 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!"						Total vencimentos	Total descontos
						2.985,75	167,43
						Vr. Líquido ➔	2.818,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
1.998,88		2.080,43	2.080,43	166,43			

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/23 Maira S. Modesto
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

163



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000001209 FL.1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 0910 0094 0198

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
135231430974084 30/08/2023 09:28:12

Atividade da operação
 Comércio de merc. Subst. Tributária

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO LAR
 Endereço Rua Centro 19 966
 Bairro / Distrito CENTRO
 CEP 14790-000

CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42

UF SP
 Inscrição Estadual

Data da Emissão 30/08/2023
 Data da Saída 30/08/2023
 Hora da Saída 09:28:10

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	92,66
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				92,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social
 Endereço
 Município

Frete por Conta: 0 - Frete por conta do Remetente (CIF)
 Placa do veículo
 UF
 CNPJ / CPF
 UF
 Inscrição Estadual

Quantidade
 Espécie
 Marca
 Numeração
 Peso Bruto 0,000
 Peso Líquido 0,000

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OCST	CFOP	Umd.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
8324402865	MINUANO SABÃO NEUTRO C/5 UNIDADES 900G	34011900	0400	5102	UN	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0
6527700782	TRIEX DETERGENTE LIQUIDO CLEAR 500ML	34025000	0400	5102	UN	10	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00		0
	CARVAO CHURRASCO 3KG	44029000	0400	5102	UN	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00		0
	CARVAO PARA CHURRASCO 5KG	44029000	0400	5102	UN	1	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. N° 182 / 2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 75,76

46,90
 PAGO COM RECURSO PRÓPRIO

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

ADICIONAIS
 Informações complementares
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:13,74 Est:16,67 Mun:0,00 Fonte:IBPT C07872
 DATA PAGAMENTO: 07/09/2023

Reservado ao Fisco

Confere com Original

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

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
 000001209
 SÉRIE 1

162



Transferências entre contas correntes BB

G336311518807028015
31/08/2023 15:22:14

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	75,76
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

165



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336311518807028019
31/08/2023 15:24:01

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 833-8 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 83.105
Valor 92,66
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 840D1AF888E9045F

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

166



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

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO
		DATA:		07/08/2023	
		Empresa:		Amuwaish	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	8 unidades	Água sanitária 2 litros	Ypre	7,99	
2.	4 unidades	Álcool 1litro	Flex	9,50	
3.	8 unidades	Amaciante de roupas 2 litros	Ypre	9,99	
4.	2 unidades	Aromatizador de ambiente 360ml		NT	
5.	2 unidades	Bom Ar	glade aéro 360ml	16,90	
6.	3 unidades	Brilho alumínio 500 ml	Triex	3,49	
7.	3 unidades	Cera líquida incolor 750 ml	Implex max	13,90	
8.	2 unidades	Cera líquida para taco 750 ml	NT	NT	
9.	2 unidades	Colher descartável		NT	
10.	15 unidades	Copo descartável de 180 ML		NT	
11.	5 unidades	Copo descartável de café		NT	
12.	20 unidades	Creme dental 90G	Novus	3,69	
13.	8 unidades	Desinfetante 2L	Triex	5,90	
14.	15 unidades	Detergente 500 ml	Triex	1,49	
15.	5 unidades	Esponja de aço 60g	Carolan	2,59	
16.	3 pct c/ 3 uni	Esponja dupla face	c/4 Scotch Brite	7,99	
17.	4 unidades	Filtro de papel 103	Melitta	9,60	
18.	2 unidades	Fósforo maço	Guaraná	4,99	
19.	2 unidades	Garfo descartável para bolo		NT	
20.	2 unidades	Garfo descartável para refeição		NT	
21.	6 unidades	Guardanapo de papel	30x29,8 kitchen	5,90	
22.	3 unidades	Lustra móveis	penola 100 ml	11,99	
23.	3 unidades	Mult insetos 261g	SBP	19,90	
24.	5 unidades	Multiuso		NT	
25.	2 unidades	Pano micro fibra		NT	
26.	2 unidades	Pano para limpar chão		NT	
27.	8 unidades	Papel higiênico c/ 24 unid folha dupla		NT	
28.	5 unidades	Papel toalha c/ 2 unidades	Amob	7,99	
29.	2 unidades	Papel Alumínio	kyda 45x75	8,60	

Confere com Original

166.1



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

30.	3 unidades	Pilha Alcalina AAA	panasonic d4	19,90
31.	2 unidades	Plástico filme		4,90
32.	4 unidades	Prendedor de roupas	HB ONE	7,90
33.	2 unidades	Querosene 500 ml	Buffalo	16,90
34.	2 unidades	Rodo grande Condor 40cm		24,90
35.	2 unidades	Rodo Médio		19,90
36.	6 pct c/ 5 uni	Sabão em barra 1 kg neutro	Triex	7,99
37.	2 unidades	Super Bonder Jactite		7,99
38.	20 unidades	Sabonete 90g palmtree 85gr		2,99
39.	1 pacote	Saco de Lixo 30 Litros	Sta Rita	7,99
40.	1 pacote	Saco de Lixo 50 Litros	Sta Rita	7,99
41.	1 unidade	Vassoura cerdas macias Vane 8m	Sta Rita	18,79
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
 CNPJ: 29.789.144/0001-50

ASS: [Assinatura]

Confere com Original



CHAVE DE ACESSO

3523 0829 7891 4400 0150 5500 1000 0012 1010 0095 1581

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

135231431091074 30/08/2023 09:39:51

Preço da operação
da merc. Subst. Tributária

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

INTEGRANTE/REMETENTE		CPF / CNPJ		Data da Emissão	
Associação Lar		03.053.674/0001-42		30/08/2023	
Cidade / Estado		Bairro / Distrito		Data da Saída	
9966		CENTRO		30/08/2023	
UF		Inscrição Estadual		Hora da Saída	
SP		14790-000		09:39:48	

VALOR DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		138,74	
Valor do ICMS		Desconto		Despesas Acessórias		Valor total da Nota	
0,00		0,00		0,00		138,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:		Placa do veículo		UF		CNPJ / CPF	
Associação Lar		0-Frete por conta do Remetente(CIF)				SP		-	
Município								Inscrição Estadual	
								-	
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto	
								0,000	
								Peso Líquido	
								0,000	

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
51555337	BECEL MARGARINA OMEGA 6 ORIGINAL COM SAL 500G	15171000	0/400	5102	UN	1	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00		0
434088680	DAIANA PAO DE QUEIJO CONGELADO EXTRA 1KG	19012000	0/400	5102	UN	6	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00		0
900027013	COCA COLA ORIGINAL PET 2L	22021000	0/400	5102	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00		0

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 00102
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 138,74

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal					

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações complementares			
R. APROX. TRIBUTOS: Fed:19.04 Est:19.61 Mun:0.00 Fonte:IBPT C07872			
DATA PAGAMENTO: 07/09/2023			

Confere com Original

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.21.04		NF-e	
Recebemos de MURAISHI & VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001210	
Data de Recebimento		SÉRIE 1	
Identificação e assinatura do Recebedor			

167



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334311347416849022
31/08/2023 14:36:24

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 41610
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.789.144/0001-50
Nome favorecido MURAISHI E VALIZE COMERCIO DE PRODUTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.109
Valor 138,74
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9383707A0C02273

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

168

COTAÇÃO DE PREÇOS				
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO
<p>56.927.023/0001-09 SUPERMERCADO MUTIRÃO DE GUAÍRA LTDA AV. 23 N° 1782 BAIRRO: VILA NOSSA SENHORA APARECIDA CEP: 14790-000 GUAÍRA-SP</p>	DATA: 02/08			
	Empresa: Mutirão			
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Mulky	4,49	
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Dona Lidia	19,99	
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg			
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	Kimino	5,29	
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Tucual	20,99	
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	Prato de Oliva	17,49	
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	Vale Fútil	19,99	
8.	4 unidades	Batata palha 400g	Cassinho	22,49	
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	Bom Brasil	28,99	
10.	4 unidades	Bicarbonato de sódio 80g	SOG	2,79	
11.	4 unidades	Bis	Mamoa	2,49	
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	Lumpi	2,79	
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	Maulan	6,99	
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	"	6,99	
15.	20 unidades	Bolacha recheada	Nilita	2,99	
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas	Ranchino	4,29	
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		6,190	
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		6,190	
19.	3 caixas	Caixa de bombom	Lacta	14,99	
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	Rodizio	14,99	
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon	Magi	1,89	
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	Magi	1,89	
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	Kimino	6,99	
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml	-	-	
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	Indiano	4,49	
26.	3 unidades	Creme de cebola	Kimino	4,29	
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	Mascara	3,99	
28.	5 unidades	Danone 900g	Don Don	8,99	
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	Puduleta	3,99	
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas	"	4,59	
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	Kimino	9,49	
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	Tia Julia	4,49	

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas	Pipilato	9,99	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	Piquinho	7,99	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	D. Benito	1,59	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	Royal	6,99	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	Sinha	2,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	Sinha	2,99	
39.	6 unidades	Gelatina incolor		-	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	Neilau	1,39	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g		-	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	Liamas	6,29	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	Puacanjuba	6,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	Menina	4,29	
45.	5 unidades	Leite em pó	Ninho	22,99	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	Lusana	5,19	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	Puduleta	1,49	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	Dallas	3,89	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	Dallas	3,89	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	Maia	7,29	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	Delicia	8,99	
52.	2 unidades	Maria Mole		-	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	500g	6,49	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	Dity Bon	3,99	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	Kinino	7,29	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g	Puduleta	4,89	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas	Puduleta	1,89	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas	Kinino	5,49	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Caracama	5,39	
60.	3 unidades	Pão de forma	Delicia Larina	7,59	
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG		19,90	
62.	2 unidades	Palmito em conserva			
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	Rovito 120g	13,99	
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça	Kinino 200g	14,99	
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores		-	
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	Liamas	9,99	
67.	2 unidades	Polpa de Suco	Tomacinde	2,99	
68.	5 unidades	Queijo ralado	Adady	4,79	
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	Pit	1,49	
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,99	
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,49	
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Polly	5,39	
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,49	
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Puacanjuba	7,99	
75.	5 unidades	Sal 1 kg	União	2,09	
76.	8 unidades	Sardinha em lata	Coqueiro	5,79	
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	Kinino	4,99	
78.	5 unidades	Seleta de legumes		-	
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg		-	
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	Prats	6,99	
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	Laju	4,89	
82.	30 unidades	Suco em pó	Tang	1,29	
83.	2 unidades	Tempero baiano 20g	KDelicia	3,59	
84.	2 unidades	Tempero chimichurri 20g	KDelicia	4,79	
85.	2 unidades	Tempero folha de louro 1g	Liamas	1,89	
86.	1 unidade	Tempero orégano 10g	"	1,99	
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino 20g	KDelicia	4,69	

2000

Maia Tuzo

Confere com Original

168



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Maia Tuzza

Bianca

Confere com Original

148.3

COTAÇÃO DE PREÇOS						
TIPO DE COTAÇÃO	() MENSAL	() BIMESTRAL	() TRIMESTRAL	() OUTRA		
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		() SIM	() NÃO	
		DATA:		07/08/2023		
		Empresa:		Muraisa		
		CNPJ:				
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas	Sch 370	3,99		
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg	Boquida	18,90		
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg	altoaliscole	4,99		
4.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas	maizeira	12,90		
5.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg	Camurçã	20,99		
6.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml	gallo VRD	39,90		
7.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g	cloppan	14,99		
8.	4 unidades	Batata palha 400g	fullon	14,90		
9.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg	picara	29,90		
10.	4 unidades	Bicabornato de sódio 80g		NT		
11.	4 unidades	Bis	Costa	7,99		
12.	5 unidades	Biscoito de polvilho	belian cavano	5,99		
13.	5 unidades	Bolacha água e sal	vitarella	6,99		
14.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g	vitarella	6,99		
15.	20 unidades	Bolacha recheada	nikita	2,99		
16.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas		NT		
17.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		59,90		
18.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		59,90		
19.	3 caixas	Caixa de bombom	nestle	14,90		
20.	12 unidades	Café em pó 500 gramas	ntam	17,90		
21.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon		NT		
22.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos	oknou	2,99		
23.	2 unidades	Chá mate 250 gramas	leão	7,99		
24.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml		NT		
25.	5 unidades	Coco ralada 100g	naman	5,99		
26.	3 unidades	Creme de cebola	naman	3,99		
27.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml	brinambura	3,99		
28.	5 unidades	Danone 900g	bartavel	16,49		
29.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas	kugmisch 175	3,79		
30.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		NT		
31.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas	da casa	2,99 kg.		
32.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)	nta	5,35		

Confere com Original



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

33.	3 unidades	Farofa pronta 500 gramas		NT	
34.	15 unidades	Feijão (1 kg)	vovo chica	7,69	
35.	4 unidades	Fermento biológico seco sache	longe vida	1,49	
36.	1 unidades	Fermento em pó (250 g)	no royal	9,90	
37.	5 unidades	Flocão de milho 500 g	nammas	3,99	
38.	5 unidades	Fubá 500 gramas	vinha	2,99	
39.	6 unidades	Gelatina incolor	nammas	6,99 2,99	
40.	15 unidades	Gelatina em pó 30g (sabores)	nammas	2,69	
41.	3 unidades	Granulado de chocolate 130g	kiducino	4,99	
42.	2 unidades	Ketchup 380 gramas	nammas	6,99	
43.	15 unidades	Leite condensado 395 g	frutalinho	6,99	
44.	2 unidades	Leite de coco 200 ml	nammas	5,39	
45.	5 unidades	Leite em pó	minho 380g	22,90	
46.	60 unidades	Leite integral 1litro	hercules	4,99	
47.	10 unidades	Macarrão instantâneo (miojo)	thymolamp	2,99	
48.	5 unidades	Macarrão tipo espaguete	nammas	3,79	
49.	5 unidades	Macarrão tipo parafuso	ii	3,79	
50.	5 unidades	Maionese 500 gramas	hellmanns	10,99	
51.	5 unidades	Margarina 500 gramas com sal	becel	4,39	
52.	2 unidades	Maria Mole	25gr Doreador	4,99	
53.	2 unidades	Massa de Pastel em rolo	Di Leone	7,99	
54.	3 unidades	Massa sêmola p lasanha pct 200g	netabon	3,99	
55.	5 unidades	Milho para pipoca	nammas	7,99	
56.	8 unidades	Milho verde em conserva 300g		NT	
57.	20 unidades	Molho de tomate 340 gramas		NT	
58.	2 unidades	Mostarda 380 gramas		NT	
59.	15 unidades	Óleo 1 litro	Vila Velha	5,99	
60.	3 unidades	Pão de forma	pulman	9,99	
61.	2 unidades	Pão de queijo congelado 1KG	Daiana	14,90	
62.	2 unidades	Palmito em conserva	1037a	21,99	
63.	2 vidros	Pimenta biquinho	nammas 200gr	9,99	
64.	1 vidro	Pimenta dedo de moça		NT	
65.	2 pacotes	Pirulito diversos sabores	Big pop 600gr	11,90	
66.	1 unidades	Polvilho azedo 500 gramas	nammas	11,99	
67.	2 unidades	Polpa de Suco	100gr fruitalpa	3,99	
68.	5 unidades	Queijo ralado	50gr Teixeira	4,99	
69.	24 unidades	Refrigerante coca cola 200 ml	7ET	1,49	
70.	18 unidades	Refrigerante coca cola 2L descartável		8,99	
71.	12 unidades	Refrigerante Fanta laranja 2L		7,99	
72.	24 unidades	Refrigerante guaraná 2L	Cotuba	6,99 5,79	
73.	12 unidades	Refrigerante Sprite 2L		7,99	
74.	8 unidades	Requeijão cremoso 200gr	Viper	8,99	
75.	5 unidades	Sal 1 kg	mol	2,90	
76.	8 unidades	Sardinha em lata	0,425 88 Oleo	4,99	
77.	15 unidades	Sazón 60g pacote (vários sabores)	caare	5,99	
78.	5 unidades	Seleta de legumes	legum 170g	5,69	
79.	4 unidades	Sorvete 1,8 kg	Wole	16,90	
80.	2 unidades	Suco pronto sabor laranja 1 Litro	mat 900ml	11,69	
81.	30 unidades	Suco concentrado 500 ml	frutal	6,99 NT	
82.	30 unidades	Suco em pó	frutal 18g	1,49	
83.	2 unidades	Tempero baiano		NT	
84.	2 unidades	Tempero chimichurri	nammas 15gr	2,99	
85.	2 unidades	Tempero folha de louro	nammas 15gr	1,99	
86.	1 unidade	Tempero orégano	nammas 50gr	15,69	
87.	2 unidades	Tempero pimenta do reino	legarto 40gr	2,90	

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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

SUPERMERCADO MURAISHI
CNPJ: 29.789.144/0001-50
07/08/23
ASS: 

Confere com Original



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

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

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

Confere com Original

168



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

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

Confere com Original

168



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

CONFIRA

CONFERE COM ORIGINAL

168.º

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 000001345 fl. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 4510 4714 3387

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
135231434700709 30/08/2023 16:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
17.681.476/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO LAR		CNPJ / CPF 03.053.674/0001-42	DATA DA EMISSÃO 30/08/2023
ENDEREÇO AV 19, 966		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 14790-000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX	UF SP	DATA SAÍDA ENTRADA 30/08/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1870	pao hot dog	21089090	0500	5405	UN	150,0000	0,7000	105,00	0,00	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 Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 105,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente:

R\$ 4,41 (4,2%) de Tributos Federais

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original

169

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA BOM GOSTO

RUA 10, 179 COMERCIAL - CENTRO - CEP:14790-000 -
GUAIRA - SP
TEL:**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1**Nº 000001345 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0817 6814 7600 0138 5500 1000 0013 4510 4714 3387

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

135231434700709 30/08/2023 16:30:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322036250119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIH.

CNPJ / CPF

17.681.476/0001-38

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM./SH.	CSOSN CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
-----------------------	------------------------------	----------	-----------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	------------	-----------	------------------	---------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R\$ 18,9 (18%) de Tributos Estaduais

R\$ 81,69 Pelos Produtos

Fonte: IBPT

Confere com Original

170



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336311518807028023
31/08/2023 15:26:46

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 481661
Conta Pagamento 0000
CNPJ 17.681.476/0001-38
Nome favorecido SOUSA E ANDRADE PANIFICADORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.110
Valor 105,00
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB EB86A064BB2234E3

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

171



Agosto

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

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

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	R\$ <i>1.99</i>
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ <i>2.49</i>
kg	Bolacha de Nata	R\$ <i>39.90</i>
kg	Bolachas com goiabada	R\$ <i>39.90</i>
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ <i>44.90</i>
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ <i>46.90</i>
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ <i>15.99</i>
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ <i>15.99</i>
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ <i>14.99</i>
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ <i>14.99</i>
unidade	Bolo de milho	R\$ <i>15.99</i>
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ <i>15.99</i>
kg	Broa Fubá	R\$ <i>19.99</i>
kg	Mini croissant	R\$ <i>39.90</i>
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ <i>0.70</i>
kg	Pão de hambúrguer	R\$ <i>1.00</i>
kg	Pão francês	R\$ <i>12.90</i>
kg	Pão de queijo	R\$ <i>32.90</i>
Unidade	Pudim grande	R\$ <i>35.00</i>
unidade	Rosca Doce	R\$ <i>9.99</i>
Cento	Salgado para festa	R\$ <i>0.99</i>
kg	Sequiho Maisena	R\$ <i>34.90</i>
Kg	Suspiro	R\$ <i>34.90</i>
unidade	Trança Salgada	R\$ <i>19.00</i>
VALOR TOTAL		R\$


Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

17.681.478/0001-38
 SOUSA E ASSASSOADA DE LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA 11, 1191 - CENTRO
 TEL: 17 3331-6944
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

17.681.478/0001-38
 SOUSA E ASSASSOADA DE LTDA ME
 PANIFICADORA BOM GOSTO
 RUA 11, 1191 - CENTRO
 TEL: 17 3331-6944
 CEP: 14790-000
 GUAÍRA-SP

Confere com Original

171.1

COTAÇÃO DE PREÇOS		
TIPO DE COTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/> MENSAL	() BIMESTRAL () TRIMESTRAL () OUTRA
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO): 	TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:	() SIM () NÃO
	DATA:	<i>02/08</i>
	Empresa:	<i>Mutirão</i>
	CNPJ:	
	ENTREGUE POR:	RECEBIDA POR:
Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ <i>7,99</i>
kg	Bolacha de Nata	R\$ <i>7,99</i>
kg	Bolachas com goiabada	R\$ -
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ <i>49,90</i>
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ <i>31,90</i>
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ <i>19,90</i>
unidade	Bolo de milho	R\$ -
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ <i>19,90</i>
kg	Broa Fubá	R\$ <i>13,90</i>
kg	Mini croissant	R\$ -
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ <i>13,90</i>
kg	Pão de hambúrguer	R\$ <i>13,90</i>
kg	Pão francês	R\$ <i>13,90</i>
kg	Pão de queijo	R\$ <i>24,90</i>
Unidade	Pudim grande	R\$ <i>39,90</i>
unidade	Rosca Doce	R\$ <i>14,90</i>
Cento	Salgado para festa	R\$ -
kg	Sequillo Maisena	R\$ <i>32,90</i>
Kg	Suspiro	R\$ -
unidade	Trança Salgada	R\$ <i>32,90</i>
VALOR TOTAL		R\$

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

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

Maia Tuezza

Confere com Original
 171.2

atenca



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:		Padaria Império	
	CNPJ:			
	ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	

Quantidade	Produto	Valor Unitário
unidade	Baguete	
Pacote	Biscoito de Polvilho	R\$ 34,26
kg	Bolacha de Nata	R\$ 35,00
kg	Bolachas com goiabada	R\$ 35,00
kg	Bolo de aniversário chocolate	R\$ 42,00
kg	Bolo de aniversário leite ninho	R\$ 42,00
unidade	Bolo de cenoura redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de chocolate redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de fubá com goiabada	R\$ 18,00
unidade	Bolo de laranja redondo grande	R\$ 18,00
unidade	Bolo de milho	20,00
unidade	Bolo de mandioca grande	R\$ 20,00
kg	Broa Fubá	R\$ 20,00
kg	Mini croissant	R\$ 30,00
unidade	Pão de cachorro quente médio	R\$ 0,70
kg	Pão de hambúrguer	R\$ 0,80
kg	Pão francês	R\$ 14,90
kg	Pão de queijo	R\$ 29,00
Unidade	Pudim grande	R\$ 30,00
unidade	Rosca Doce	R\$ 8,00
Cento	Salgado para festa	R\$
kg	Sequillo Maisena	R\$ 30,00
Kg	Suspiro	R\$ 55,00
unidade	Trança Salgada	R\$ 18,00
VALOR TOTAL		R\$ 171,30

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Imper B.



Confere com Original

171.3



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336311518807028027
31/08/2023 15:35:41

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 631 PACO MUNICIPAL
Conta corrente (com DV) 3000031351
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.347.650/0004-13
Nome favorecido VILMA CORDEIRO DA ROCHA TANIGUTI CONFEC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.111
Valor 2.097,00
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 938146BDCA7FB01B

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
 Guaiara/SP - CEP: 14.790-000
 Fone: (17) 3331-6944
 E-mail: alar.alar99@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS					
TIPO DE COTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MENSAL	<input type="checkbox"/> BIMESTRAL	<input type="checkbox"/> TRIMESTRAL	<input type="checkbox"/> OUTRA	
EMPRESA PARTICIPANTE (CARIMBO):		TEM INTERESSE EM PARTICIPAR:		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
		DATA: 07/08/2023			
		Empresa:		AO BARULHO	
		CNPJ:			
		ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1	30	Jogo de lençol e fronha	69,90	2.097,00	
VALOR TOTAL					

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

01.347.650/0001-13
 322.067.789-111
 VILMA CORDEIRO DA RECHA
 TANGUTI CONFECÇÕES - EPP
 RUA: 10 Nº 005
 BAIRRO: CENTRO
 CEP: 14.700-000
 GUAIRA-SP

inaê

Confere com Original

173.1



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>MM Presentes</i>				
CNPJ:				
ENTREGUE POR:		RECEBIDA POR:		
QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	18 Lençol Com Elástico 1,88x0,88x0,20 Cor Azul		48,99	881,82
2.	8 Lençol Com Elástico 1,88x0,88x0,20 Cor Rosa		48,99	391,92
3.	13 Fronhas Impermeáveis		35,00	455,00
4.	18 Fronhas 0,50x0,70 Cor Azul		29,99	539,82
5.	8 Fronhas 0,50x0,70 Cor Rosa		29,99	239,92
VALOR TOTAL				

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

07.743.804/0001-20

I.E. 322.083.532-110

MM Presentes Ltda-ME

Av. 21 nº 1416 - Cecap

CEP: 14790-000

GUAIÁRA - S.P.

*Nome
Luiza
da
Silva*

Confere com Original

173.2

Guaira dia outubro de 2022

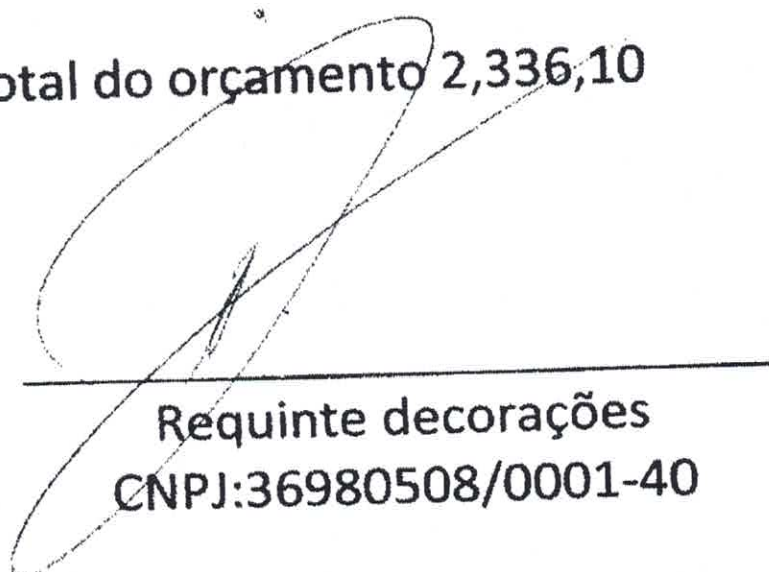
A/C de Bianca

*lençol de elástico 1,88 x 0,88 x0,20 na cor azul
com fronha 100% algodão 180 fios
Valor unitário 74,90 quantidade de 18 valor de
1,348,20

*lençol de elástico com fronha 100% algodão
180 fios na cor rosa na quantidade de
8 valor total de 599,20 valor unitário 74,90

*fronha impermeável 100% algodão 180 fios
com zíper na quantidade de 13
Valor total de 388,70 valor unitário 29,90

Valor total do orçamento 2,336,10



Requinte decorações
CNPJ:36980508/0001-40

Confere com Original

173.3

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

LOGO NFE

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000000879 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 7910 5038 7963

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda Dentro do Est Prod Isent

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231440867494 31/08/2023 13:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

322020512119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.563.702/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO LAR

ENDEREÇO

AV: 19, 966

MUNICÍPIO

GUAIRA

CNPJ / CPF

03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14790-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:59:00

FONE / FAX

3331-6944

UF

SP

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	5,03	24,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
4734	GUARANA TUT 2 LT Valor Aprox dos Tributos R\$: 1,56 Federais e 1,90 Estaduais.	22021000	0500	5405	UN	2,000	5,29	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13695	BIS CHOCOLATE 126 AO LEITE Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,59 Federais e 0,98 Estaduais.	19053200	0500	5405	UN	2,000	6,99	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Lar
 CNPJ: 03.053.674/0001-42
 PROC. Nº 182/2021
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PGTO PARCIAL R\$ 24,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,15 Federais e 2,88 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336311518807028030
31/08/2023 15:36:58

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.112
Valor 24,56
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB CC839C27CDF90593

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

175



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: 01/08/2023				
		Empresa: Condoso				
		CNPJ:				
		ENTREGUE POR:			RECEBIDA POR:	
ITEM	QUANTIDADE	PRODUTO	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1.	10 pacotes	Achocolatado 400 gramas		4,09		
2.	5 pacotes	Açúcar cristal pacote de 5kg		18,99		
3.	1 unidade	Açúcar Refinado 1kg		5,09		
4.	2 pacotes	Açúcar Refinado 1kg		6,99		
5.	2 pacotes	Amido de milho 500 gramas		18,19		
6.	10 pacotes	Arroz pacote 5 kg		18,49		
7.	2 unidades	Azeite de oliva 500 ml		-		
8.	2 unidades	Azeitona em conserva 500g		8,49		
9.	4 unidades	Batata palha 400g		29,99		
10.	2 unidades	Batata palito pacote 2 kg		-		
11.	4 unidades	Bicabornato de sódio 80g		6,99		
12.	4 unidades	Bis		5,99		
13.	5 unidades	Biscoito de polvilho		4,49		
14.	5 unidades	Bolacha água e sal		5,99		
15.	5 unidades	Bolacha de maisena 400 g		2,79		
16.	20 unidades	Bolacha recheada		5,19		
17.	5 unidades	Bolacha rosquinha 400 gramas		-		
18.	1 pacote	Bombom Ouro branco pacote 1kg		-		
19.	1 pacote	Bombom Sonho de valsa pacote 1kg		14,49		
20.	3 caixas	Caixa de bombom		13,49		
21.	12 unidades	Café em pó 500 gramas		2,49		
22.	5 unidades	Caldo de carne em tablete sabor bacon		2,29		
23.	5 unidades	Caldo knor 57 g cx com 6 cubos		-		
24.	2 unidades	Chá mate 250 gramas		-		
25.	3 unidades	Chantilly caixa 200 ml		3,19		
26.	5 unidades	Coco ralada 100g		3,29		
27.	3 unidades	Creme de cebola		2,99		
28.	15 unidades	Creme de leite caixinha 200 ml		-		
29.	5 unidades	Danone 900g		4,49		
30.	5 unidades	Ervilha em conserva 300 gramas		4,99		
31.	10 unidades	Extrato de tomate 340 gramas		7,79		
32.	5 unidades	Farinha de rosca 500 gramas		5,29		
33.	3 unidades	Farinha de trigo (1 kg)				

Confere com Original

175.1



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

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

Confere com Original 175-2



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

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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

ALONCO

Confere com Original

175.3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - ME

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 00000880 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3523 0801 5637 0200 0146 5500 1000 0008 8015 7446 7312

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
 135231440889773 31/08/2023 13:13:24

CNPJ / CPF
 01.563.702/0001-46

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO / Venda Dentro do Est Prod Isen

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 322020512119

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
 03.053.674/0001-42

DATA DA EMISSÃO
 31/08/2023

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO LAR

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 14790-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
 31/08/2023

ENDEREÇO
AV: 19, 966

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3331-6944

HORA DA SAÍDA
 12:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	34,28	102,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	102,82
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					102,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ / CPF

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
19412	BOM AR LAVANDA 360 ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,97 Federais e 3,95 Estaduais.	33074900	0102	5102	UN	1,000	15,79	0,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	BRILHA ALUMINIO TRADICIONAL 500 ML UNIMIX Valor Aprox dos Tributos R\$: 0,21 Federais e 0,50 Estaduais.	34029039	0500	5405	UN	1,000	2,79	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22113	COPO DESC ECONOPOT 180ML Valor Aprox dos Tributos R\$: 5,39 Federais e 7,30 Estaduais.	39241000	0500	5405	UN	7,000	5,79	0,00	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10615	FILTRO PAPEL MELITTA 103 Valor Aprox dos Tributos R\$: 2,67 Federais e 1,51 Estaduais.	48232099	0500	5405	UN	3,000	4,19	0,00	12,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	PAPEL TOALHA SNOB ULTRA - RESISTENTE Valor Aprox dos Tributos R\$: 4,04 Federais e 3,74 Estaduais.	48189090	0500	5405	UN	6,000	5,19	0,00	31,14	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 Nº 06/22
 FONTE DO RECURSO: municipal
 PAGO PARCIAL. R\$ 102,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor Aprox dos Tributos R\$: 17,28 Federais e 17,00 Estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42CA6E.

RESERVADO AO FISCO

Confere com Original



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G336311518807028033
31/08/2023 15:39:44

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 715 SICREDI MAL.CANDIDO RONDON
Conta corrente (com DV) 270108
Conta Pagamento 0000
CNPJ 01.563.702/0001-46
Nome favorecido VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARDOSO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.113
Valor 102,82
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 95492CAF53808F7E

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

177



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

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

Confere com Original

177.1

Monte



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

Carimbo, Assinatura e dados da Empresa

Confere com Original

1772

Carimbo

ASSOCIACAO LAR
R VINTE 1191
CENTRO
14790-000 GUAIRA SP

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

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

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

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

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

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

0800 010 1010
www.cpf.com.br

701324168

INSTALAÇÃO
3695948

AGO/2023

28/08/2023

220,39

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 900354269377	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 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (KWH)-TUSD	AGO/23	231,000	1274	0,47411256	109,52	109,52	18,00	19,71	09,81	0,71	3,70	Verde
0501	Consumo TE	AGO/23	231,000	1274	0,40579854	93,97	93,97	16,00	16,01	77,06	0,91	2,60	12 Dias Verde
	Total Distribuição					203,49							18 Dias
0307	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0307	Contas a Pagar - IPTU Municipal	AGO/23				16,90							

Total Consolidado

220,39

203,49

38,02

165,87

1,32

6,06

2023	Mês	Consumo kWh	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura 18/08/2023	Leitura 19/07/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
2023	AGO	231	30	0,37592000	0,31684000	205678807	Ativa	84627	84396	1,00	231	19/09/2023
	JUL	197	30									
	JUN	158	31									
	MAI	155	31									
	ABR	153	29									
	MAR	146	32									
	FEV	183	29									
	JAN	218	28									
2022	DEZ	275	32									
	NOV	352	31									
	OUT	238	30									
	SET	161	32									
	AGO	158	30									

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 319500637 Série C

CódDébAut-Banco
310103991057

Total a Pagar (R\$)
220,39

Data de Vencimento
28/08/2023

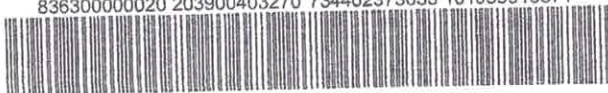
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

FRY CELL CELULARES E PRESENTES
ALGAR TELECOM
ESTACAO DA MODA

RUA 12 600 - CENTRO
AV 7 598 - CENTRO
RUA 8 351 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836300000020 203900403270 734402373033 101039910571



Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. Nº 180 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 110,19

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

Confere com Original

178



Transferências entre contas correntes BB

G334310909353736030
31/08/2023 09:34:16

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO LAR
Agência	475-8
Conta corrente	833-8
Valor	110,19
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com Original

179



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.38.55
0475800475

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83630000002-0 20390040327-0
73440237303-3 10103991057-1
Data do pagamento 31/08/2023
Valor em Dinheiro 220,39
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 220,39

Pagamento agendado.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Confere com Original

180



Transferências entre contas correntes BB

G334310909353736065
31/08/2023 11:42:31

Debitado

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

Creditado

Nome CRISMARA RODRIGUES SOUSA
Agência 475-8
Conta corrente 31252-5
Valor 2.376,30
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					
00059 CRISMARA RODRIGUES DE SOUSA CAETANO PIS:20367351972 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Mensal 31/08/2023					
Banco:		Funcionário desde: 14/03/2022					
Ag.:		C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	13,28	53,12	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	21,18	70.00%	16,83	358,48	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.590,17		213,87
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 1 FONTE DO RECURSO: Municipal PGTO PARCIAL R\$ 2.376,30</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais *Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!						2.590,17	213,87
Salário Base						Vr. Líquido ➔	2.376,30
2.178,57						Base Cál. IRRF	via do empregador
Sal.Contr.INSS						207,21	
2.590,17							
Base Cál.F.G.T.S.							
2.590,17							
F.G.T.S. do Mês							
207,21							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/23 Crismara R. de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original
181



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736094
31/08/2023 11:58:40

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 323 MERCADO PAGO IP LTDA.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 39264003795
Conta Pagamento 0000
CPF 269.541.618-02
Nome favorecido ROSA MARIA DE LIMA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.105
Valor 1.647,68
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1895F198105487C

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Empresa: 00023 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2023					
00119 ROSA MARIA DE LIMA PIS:11665944867 CBO:5121-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0175 SERVIÇOS GERAIS		Folha: 01 Funcionário desde: 21/06/2023 Ag.: C/C.:					
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.544,17	1.544,17	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	5,77	23,08	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	8,00	30.00%HN=52:30m	7,01	16,82	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	11,40	70.00%	11,92	139,07	
31	02401	Salario Família	1,00	dependente	59,82	59,82	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.723,14		135,28
						Total vencimentos	Total descontos
						1.782,96	135,28
						Vr. Líquido ➔➔➔	1.647,68
						Base Cál. IRRF	via do empregado
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês			
1.544,17		1.723,14	1.723,14	137,85			

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 182 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 001/23
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL RS 1.647,68

44 hs semanal / 220 hs mensais
 "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/08/23

Confere com Original

182



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736091
31/08/2023 11:57:05

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 335 GUAIRA
Conta corrente (com DV) 99317
Conta Pagamento 0000
CPF 029.807.563-69
Nome favorecido JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.104
Valor 2.786,33
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CF50766BEEA510D0

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SATO FILHO.
Empresa: 00023

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
00023 ASSOCIACAO LAR

Rua 20, 1191 Guaira SP
03.053.674/0001-42

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/08/2023

00103 JUSCELIA ALVES DOS SANTOS
PIS:20448479545 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	29,56	118,24	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	3,03	70.00%	16,83	51,33	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.094,89		274,44
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.566,89		34,12
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.786,33						Total vencimentos	Total descontos
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						3.094,89	308,56
						Vr. Líquido ➡	2.786,33
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
2.178,57		3.094,89	3.094,89	247,59	2.566,89		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2023 Juscelia Alves dos Santos

Confere com Original

183



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G334310909353736088
31/08/2023 11:56:19

Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 800477662
Conta Pagamento 0000
CPF 339.190.298-10
Nome favorecido INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.103
Valor 2.090,53
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB AE86448017F1F72F

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário			
				Mensal 31/08/2023			
00061 INGRID ELAINE DE CAMPOS DE SOUSA		PIS:16864572022 CBO:5153-05		Folha: 01			
Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Funcionário desde: 21/03/2022			
				Banco:		Ag.: C/C.:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	3,13	12,52	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	5,01	70.00%	16,83	84,43	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.275,52		184,99
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2021 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.090,53</p> </div>						Total vencimentos 2.275,52 Total descontos 184,99 Vr. Líquido ➡ 2.090,53	
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!! Salário Base 2.178,57 Sal.Contr.INSS 2.275,52 Base Cál.c.F.G.T.S. 2.275,52 F.G.T.S. do Mês 182,04						Base Cál.c. IRRF via do empregado	

Confere com Original

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
30/08 Ingrid
DATA

184



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) 10365457
Conta Pagamento 0000
CPF 220.166.308-41
Nome favorecido GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.102
Valor 2.287,76
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5779CDF0B4E9A529

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.
Empresa: 00023

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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

00068 GABRIELLE CONSUELO RODRIGUES FERREIRA
PIS:26756119395 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Recibo de Pagto. de Salário
Mensal 31/08/2023

Folha: 01
Funcionário desde: 02/05/2022

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	10,12	40,48	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	16,14	70.00%	16,83	273,21	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.492,26		204,50
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaloxando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!						Total vencimentos	Total descontos
						2.492,26	204,50
						Vr. Líquido ➔	2.287,76
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado
		2.178,57	2.492,26	2.492,26	199,38		

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\$ 2.287,76.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 30/08/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO *Gabrielle C. S. Ferrine*

Confere com Original

183



Transferências entre contas correntes BB

G334310909353736081
31/08/2023 11:50:48

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA GRAZIELE SANTOS
Agência 475-8
Conta corrente 32210-5
Valor 2.894,19
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR Rua 20, 1191 Guaíra SP 03.053.674/0001-42	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/08/2023
00097 FERNANDA GRAZIELE DOS SANTOS SILVA PIS:20489240628 CBO:5153-05 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR	Folha: 01 Funcionário desde: 20/12/2022 Ag.: C/C.:
Banco:	

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	33,88	135,52	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	9,59	70.00%	16,83	168,02	
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.228,86		290,51
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base Irf mês	2.700,86		44,16
						Total vencimentos	Total descontos
						3.228,86	334,67
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						Vr. Líquido ➔	2.894,19
	Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregado	
	2.178,57	3.228,86	3.228,86	258,31	2.700,86		

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\$ 2.894,19

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/8/23 Fernanda G. Santos

Confere com Original

186



Debitado

Agência 475-8
Conta corrente 845-1 ASSOCIACAO LAR

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 174394257
Conta Pagamento 0000
CPF 367.865.818-03
Nome favorecido DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 2.625,74
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4BC4472162BAC031

Empresário: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Rua 20, 1191 Guaiara SP
03.053.674/0001-42

Ouvigatoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Recibo de Pagão de Salário
Mensal 31/08/2023

00100 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
PIS:16002073605 CBO:5153-05
Local:00001 CASA A LAR
Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR

Folha: 01
Funcionário desde: 26/12/2022
Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	27,66	110,64	
25	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75	
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	70,28		70,28
13	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	70,28		70,28
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.895,40		250,50
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.367,40		19,16
						Total vencimentos	Total descontos
						3.035,96	410,22
						Vr. Líquido ➔	2.625,74
44 hs semanal / 220 hs mensais "Seja apaixonando pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!						Base Cál. IRRF	via do empregado
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cál.c.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	2.367,40	
		2.178,57	2.895,40	2.895,40	231,63		

Associação Lar
CNPJ: 03.053.674/0001-42
PROC. N° 582 / 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22
FONTE DO RECURSO: municipal
PGTO PARCIAL. R\$ 2.625,74

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
30/08/23 DAIANE CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original
187



Transferências entre contas correntes BB

G334310909353736073
31/08/2023 11:46:17

Debitado

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

Creditado

Nome KARINA YUMY SEKIMURA
Agência 475-8
Conta corrente 31997-X
Valor 2.757,98
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

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Rua 20, 1191 Guaira SP		03.053.674/0001-42		Recibo de Pagto. de Salário		Mensal 31/08/2023	
00088 KARINA YUMY SEKIMURA MATTOS		PIS:20414230447 CBO:5153-05		Local:00001 CASA A LAR		Cargo:0185 EDUCADOR/ CUIDADOR		Banco: Ag.: C/C.:	
								Folha: 01 Funcionário desde: 03/10/2022	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	2.178,57	2.178,57			
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	32,96	131,84			
25	01002	Adicional Jornada Noturna	251,43	30.00%HN=52:30m	9,90	746,75			
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	8,30	70.00%	16,83	143,06			
31	07001	Faltas do mês	1,00	Dias	70,28		70,28		
27	07201	Desconto DSR p/Faltas	1,00	7:33 hrs x dia	70,28		70,28		
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.059,66		270,21		
31	09201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.531,66		31,47		
Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL. R\$ 2.757,98						Total vencimentos	Total descontos		
						3.200,22	442,24		
						Vr. Líquido	2.757,98		
						Base Cál. IRRF	2.531,66	via do empregado	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cál.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF				
2.178,57		3.059,66	3.059,66	244,77	2.531,66				

DPCUCA 2023 G.1 - www.cucafresca.com.br /

Confere com Original

188

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2023 Karina Y. S. Mattos



Transferências entre contas correntes BB

G334310909353736068
31/08/2023 11:44:20

Debitado

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

Creditado

Nome LIDIANA BERNARDINA SILVA
Agência 475-8
Conta corrente 25136-4
Valor 1.541,15
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG757100 SERGIO SAITO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00023

00023 ASSOCIACAO LAR		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua 20, 1191 Guaira SP 03.053.674/0001-42		Mensal 31/08/2023					
00111 LIDIANA BERNADINA DA SILVA PIS:20957324523 CBO:5132-10 Local:00001 CASA A LAR Cargo:0223 COZINHEIRA		Folha: 01 Funcionário desde: 01/02/2023 Ag.: C/C.:					
Banco:		Ag.: C/C.:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.653,54	1.653,54	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	média variáveis	0,59	2,36	
25	01836	HS EXTRAS 70% QUIT BCO HS	1,08	70.00%	14,04	15,91	
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.671,81		130,66
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Associação Lar CNPJ: 03.053.674/0001-42 PROC. N° 182 / 2023 TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/22 FONTE DO RECURSO: municipal PGTO PARCIAL R\$ 1.541,15</p> </div>						Total vencimentos	Total descontos
40 hs semanal / 200 hs mensais "Seja apaixonado pelo que faz e nunca lhe faltará motivação para começar mais um dia de trabalho!!!"						1.671,81	130,66
						Vr. Líquido ➡	1.541,15
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	via do empregado	
1.653,54		1.671,81	1.671,81	133,74			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Lidiana B da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Confere com Original

189